

PROGRAMUL DE INVESTITII
AFERENT ANULUI 2016

NR. CRT.	DENUMIRE	NUMAR BUCATI	VALOARE [LEI]	SURSA DE FINANTARE
1	Motostivuator SH pentru centrala termica și statia de preepurare	1	31.000	Proprie
2	Achiziționarea unui autovehicul pentru transport marfa	1	280.000	Proprie + atrasa
3	Dotarea laboratorului tesatorie cu un dinamometru pentru tesaturi	1	60.000	Proprie
4	Imprimanta digitala pentru tesaturi	1	1.800.000	Proprie+ atrasa
5	Masina de controlat, metrat, rolat	1	320.000	Proprie + atrasa
6	Dotarea masinii de imprimat cu o banda Habasit	1	22.000	Proprie
7	Arzator cazan CLU	1	60.000	Proprie
VALOAREA TOTALA din care			2.573.000	
Surse atrase			1.920.000	
Surse proprii			653.000	

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

Ing. PADURE PAVEL



**PROGRAMUL DE DOTARI,
AMENAJARI SI REPARATII
AFERENT ANULUI 2016**

NR. CRT.	DENUMIRE	NUMAR BUCATI	VALOARE [LEI]	SURSA DE FINANTARE
1.	Asfaltat alei circulabile in incinta societatii, aproximativ 2.000 mp		70.000	Proprie
2.	Amenajarea unei rampe auto pentru spalat masini	1	4.000	Proprie
3.	Refacere tavane in sectii prin tencuire cu chit epoxidic si vopsire cu vopsea rezistenta la umezeala – 1.800 mp		117.000	Proprie
4.	Reparatii curente la cladirile existente		100.000	Proprie
5.	Reparatii imprejmuii societate		20.000	Proprie
6.	Achizitionarea de calculatoare	4	8.000	Proprie
7.	Refacere structura de rezistenta la centrala termica		10.000	Proprie
8.	Reconditionat valturi Kusters de la masina de imprimat	2	72.000	Proprie
9.	Reconditionat lagarele de la masina de spalat 1 si 2, mercerizat, pad-roll	400	40.000	Proprie
10.	Reconditionat grupuri stoarcere de la masina de spalat 1 si 2, mercerizat, pad-roll	21	60.000	Proprie
11.	Role curbate	8	30.000	Proprie
VALOAREA TOTALA			531.000	Proprie

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL**

Ing. PADURE PAVEL

P. Padure



**REFERAT PRIVIND
CONTRACTUL DE CREDIT NR.783/03.06.2009
ACTUL ADITIOAL NR. 12/29.06.2015**

Nevoile curente de lichiditati necesare desfasurarii unei activitati normale, sunt asigurate de catre S.C. "VASTEX" S.A. Vaslui atat din surse proprii, profitul net existent la un moment dat si care nu a fost consumat, cat si din surse atrase, cum ar fi creditele acordate de bancile comerciale pentru nevoi curente.

In anul 2009, pentru a asigura lichiditatile necesare finantarii activitatii, societatea a incheiat, cu B.R.D. – G.S.G. Sucursala Vaslui, Contractul de credit de descoperire de cont numarul 783/03.06.2009 in valoare de 1.400.000 USD. Acest contract a fost incheiat pentru o perioada de 12 luni de zile, cu posibilitatea de prelungire. Avand in vedere faptul ca cifra de afaceri a societatii a scazut, valoarea acestui credit a fost diminuata la 1.100.000 USD.

In anul 2015 valabilitatea acestui credit a fost prelungita prin actul aditional numarul 12 din 29.06.2015.

In urma negocierilor purtate banca finantatoare nu a acceptat alta varianta decat restructurarea creditului, in sensul ca trebuie sa rambursam in totalitate creditul prin rate lunare de 19.200 USD pentru perioada iulie 2015 - mai 2016, iar in luna iunie 2016 diferenta de 881.468 USD.

Avand in vedere faptul ca este practic imposibil sa rambursam in totalitate creditul, inca din luna august 2015, am contactat alte banci finantatoare in incercarea de a ne prelua acest credit, dar fara rezultat. Toate bancile refuza sa ne acorde credit de lucru.

Pentru ca societatea sa-si poata continua activitatea, avand in vedere graficul de rambursare impus, in luna martie 2016, am inaintat catre banca o adresa in care le-am comunicat faptul ca ne aflam in imposibilitatea achitarii ultimei rate de 881.468 USD. A fost inaintata propunerea ca banca fie sa ne acorde o refinantare sub forma Linii credit pentru o perioada de 12 luni, fie incheierea unui nou Act aditional care sa cuprinda un nou grafic de rambursare: 14.500 USD/luna pentru primele unsprezece luni, iar in luna a douasprezecea diferenta de 721.968 USD. Cu doua luni de zile inainte de plata ultimei rate se va face o noua analiza si atunci se va stabili soarta acestui credit.

Pana la aceasta data nu am primit nici un raspuns la solicitarea noastra.

Dobanda perceputa de banca este dobanda LIBOR 3M la care se adauga 3,5% pe an, plus un comision de gestionare de 0,05%/luna. In momentul acordarii creditului banca percepe un comision de analiza de 50 EUR.

Garantarea acestui credit s-a facut cu:

- garantie imobiliara aferenta urmatoarelor imobile:

514/1 - teren curti constructii cu S=10.142,38 mp,pe care se afla:

514/1/C19 o cabina poarta cu SC=13.80 mp, SU=11,65 mp

514/2 - teren curti constructii cu S=2.555,60 mp pe care se afla amplasat:

514/2/C2/1 pavilion administrativ P+2E, cu SC=868,74 mp, SU= 1.852,69 mp parterul are SC=868,74 mp, SU=694,16 mp; et.1 are SC= 620,03 mp , SU = 529,04 mp; et.II are SC=748,02 mp. SU= 629,49 mp.

514/4 - teren curti constructii cu S=2.080,48 mp pe care se afla:

514/4/C13 clubul sportiv + poarta cu SC=49,28 mp, SU=39,01 mp.

514/5 teren curti constructii cu S=3.132,89 mp pe care se afla:

514/5/C7 castel apa cu SC=255,62 mp, SU=219,46 mp

514/5/C9 statie preepurare ape uzate cu SC=530,66 mp, SU=282,05mp

514/5/C10 statie pompe alimentare cu apa SC=68,59 mp, SU=59,97 mp

514/5/C12 forja cu SC=49,06 mp, SU=36,32 mp

514/5/C20 bazin apa incendiu cu SC=82,64mp, SU=68,36 mp

514/7 teren curti constructii cu S=5.489,24 mp pe care se afla:

514/7/C3 -centrala termica cu SC=909,26 mp, SU=824,29 mp

514/7/C5 -mag. materiale chimice cu SC=608,75 mp, SU= 583,54 mp,

514/7/C8 - rampa

514/7/C11- st.pompe alimentare centrala termica cu SC=90,45 mp, SU=89,31 mp

514/8 teren curti constructii cu S=3.230,77 mp pe care se afla:

514/8/C1 - sectie confecții cu SC=1.406 mp, SU=1.405,97 mp

514/13 teren curti constructii cu S=4.165,34 mp pe care se afla:

514/13/C17-magazie pregatit partizi cu SC=391,67 mp; SU=342,27 mp

514/13/C18-atelier mecanic cu SC=523,31 mp; SU=488,84 mp

514/14 teren curti constructii cu S=824,80 mp pe care se afla:

514/14/C15-magazie filatura cardata cu SC=289,82 mp; SU=252,61 mp

514/14/C16-magazie filatura pieptanata cu SC=298,88 mp; SU=292,19

- garantie asupra bunurilor mobile reprezentand utilaje si instalatii aferente centralei termice, constand din: cazan abur CR16 + arzator gaz - nr. inventar 300108, cazan abur CR16 + arzator gaz - nr. inventar 300109, schimbator de caldura V28 CDX SST - nr. inventar 200213, pompe POES 65x6x126 - nr. inventar 200327, cazan abur VAP - nr. inventar 200502, generator abur + arzator gaz - nr. inventar 200490, conducta pentru transport si distributie gaz metan - nr. inventar 100035, conducta pentru transport si distributie gaz metan - nr. inventar 100036;

- garantie mobiliara asupra stocurilor de produse finite,

- gaj asupra conturilor de disponibilitati.

Contractarea acestui credit s-a facut cu respectarea tuturor prevederilor legale, in sensul ca presedintele - director general a avut mandat special conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015, hotarare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a.

Propun Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa aprobe:

- contractul de credit nr.783/03.06.2009, impreuna cu actul aditional numarul 12 din 29.06.2015;

- ipotecile si gajurile aferente.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

Ing. PADURE PAVEL

P. Padure



**REFERAT PRIVIND
CONTRACTUL DE CREDIT NR.784/03.06.2009
ACTUL ADITIONAL NR. 12/29.06.2015**

În anul 2009, pentru a asigura lichiditățile necesare finanțării ciclului de fabricație (aprovizionare, producție, vânzarea și încasarea marfii vândute), societatea a încheiat cu B.R.D – G.S.G. - Sucursala Vaslui Contractul de credit de descoperire de cont numărul 784/03.06.2009, în valoare de 300.000 EURO. Acest contract a fost încheiat pentru o perioadă de 12 luni de zile, cu posibilitatea de prelungire. Având în vedere faptul că cifra de afaceri a societății a scăzut, valoarea acestui credit a fost diminuată la 200.000 EURO.

În anul 2015 valabilitatea acestui credit a fost prelungită prin actul adițional numărul 12 din 29.06.2015.

În urma negocierilor purtate banca finanțatoare nu a acceptat alta variantă decât restructurarea creditului, în sensul că trebuie să rambursăm în totalitate creditul prin rate lunare de 16.600 EURO pentru perioada iulie 2015 - mai 2016, iar în luna iunie 2016 diferența de 17.400 EURO.

Acest credit va fi rambursat conform condițiilor impuse de banca.

Actul adițional a fost încheiat, în următoarele condiții :

- dobândă: EURIBOR 3M la care se adaugă 3,25% pe an, revizibilă lunar,
- comision de gestionare: 0,05%/lună,
- comision de analiză 50 EURO.

Garantarea creditului s-a făcut cu:

- garanție imobiliară aferentă următoarelor imobile:

- 514/1 - teren curți construcții cu S=10.142,38 mp, pe care se afla:
 - 514/1/C19 o cabină poartă cu SC=13.80 mp, SU=11,65 mp
- 514/2 - teren curți construcții cu S=2.555,60 mp pe care se afla amplasat:
 - 514/2/C2/1 pavilion administrativ P+2E, cu SC=868,74 mp, SU= 1.852,69 mpparterul are SC=868,74 mp, SU=694,16 mp; et. I are SC= 620,03 mp , SU = 529,04 mp; et. II are SC=748,02 mp. SU= 629,49 mp.
- 514/4 - teren curți construcții cu S=2.080,48 mp pe care se afla:
 - 514/4/C13 clubul sportiv + poartă cu SC=49,28 mp, SU=39,01 mp.
- 514/5 teren curți construcții cu S=3.132,89 mp pe care se afla:
 - 514/5/C7 castel apă cu SC=255,62 mp, SU=219,46 mp
 - 514/5/C9 stație preepurare ape uzate cu SC=530,66 mp, SU=282,05mp
 - 514/5/C10 stație pompe alimentare cu apă SC=68,59 mp, SU=59,97 mp
 - 514/5/C12 forja cu SC=49,06 mp, SU=36,32 mp
 - 514/5/C20 bazin apă incendiu cu SC=82,64mp, SU=68,36 mp
- 514/7 teren curți construcții cu S=5.489,24 mp pe care se afla:
 - 514/7/C3 -centrală termică cu SC=909,26 mp, SU=824,29 mp
 - 514/7/C5 -mag. materiale chimice cu SC=608,75 mp, SU= 583,54 mp,

514/7/C8 - rampa**514/7/C11**- st.pompe alimentare centrala termica cu SC=90,45 mp, SU=89,31 mp**514/8** teren curti constructii cu S=3.230,77 mp pe care se afla:**514/8/C1** - sectie confectii cu SC=1.406 mp, SU=1.405,97 mp**514/13** teren curti constructii cu S=4.165,34 mp pe care se afla:**514/13/C17**-magazie pregatit partizi cu SC=391,67 mp; SU=342,27 mp**514/13/C18**-atelier mecanic cu SC=523,31 mp; SU=488,84 mp**514/14** teren curti constructii cu S=824,80 mp pe care se afla:**514/14/C15**-magazie filatura cardata cu SC=289,82 mp; SU=252,61 mp**514/14/C16**-magazie filatura pieptanata cu SC=298,88 mp; SU=292,19

- garantie asupra bunurilor mobile reprezentand utilaje si instalatii aferente centralei termice, constand din: cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300108, cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300109, schimbator de caldura V28 CDX SST – nr. inventar 200213, pompe POES 65x6x126 – nr. inventar 200327, cazan abur VAP – nr. inventar 200502, generator abur + arzator gaz – nr. inventar 200490, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100035, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100036;

- garantie mobiliara asupra stocurilor de produse finite,

- gaj asupra conturilor de disponibilitati.

Contractarea acestui credit s-a facut cu respectarea tuturor prevederilor legale, in sensul ca presedintele - director general a avut mandat special conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2015, hotarare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a.

Propun Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa aprobe:

- contractul de credit nr.784/03.06.2009 impreuna cu actul aditional numarul 12 din 29.06.2015;

- ipotecile si gajurile aferente.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL**

Ing. PADURE PAVEL

P. Padure

