

RAPORT ANUAL – 2023
- Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 –

S.C. CONCAS S.A. BUZAU

Sediul social : BUZAU, STR.TRANSILVANIEI nr. 163
Nr. telefon: 0238 –722138 ; fax: 0238413959
Nr. si data inregistrarii la ORG. J10/25/1991
Cod fiscal: RO 1153932

RAPORT ANUAL **privind administrarea societatii pe anul 2023**

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.
Pentru exercițiul financiar 2023
Data raportului 25.03.2024
Denumirea societății comerciale S.C. CONCAS S.A.
Sediul social Buzau, str. Transilvaniei nr. 163
Numărul de telefon/fax 0238/722138; 0238/413959
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1153932
Număr de ordine în Registrul Comerțului J10/25/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB ATS AeRO.
Capitalul social subscris și vărsat: 1.783.383 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : nominative, de valori egale 2.5 Ron/actiune.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale.

În conformitate cu statutul sau de funcționare, scopul și obiectul de activitate al S.C.CONCAS S.A. este construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, precum și a celorlalte activități prevăzute în Actul constitutiv.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale.

S.C. CONCAS S.A. s-a înființat inițial în anul 1968(ICMJ) structura actuală fiind din 1991 în temeiul Legii nr.15/1990 prin preluarea patrimoniului Întreprinderii Antrepriza de Construcții Montaj a județului Buzau. Este persoana juridică română și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J10/25/1991, cod fiscal RO1153932, capital integral privat.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.

S.C. CONCAS S.A. are la data de 31.12.2023 o creștere a imobilizărilor corporale înregistrată față de 2022 datorată achiziționării de mașini, instalații și echipamente specifice obiectului de activitate cu scopul modernizării și a înnoirii bazei de producție.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

În anul 2023 a scăzut cifra de afaceri față de anul precedent, datorită finalizării unor contracte și a demarării în trim.IV a unor contracte noi, pentru care nu s-au întocmit situații de lucrări.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit brut – 3.400.602
- b) cifra de afaceri – 77.813.769 lei;
- c) cheltuieli aferente cifrei de afaceri 71.723.839 lei
- d) export – nu;
- e) venituri totale 75.296.543 lei
- f) costuri totale 71.895.941 lei;
- g) % din piață deținut pe piața construcțiilor în jud.Buzau -specific construcții rezidențiale și social cultural sportive– 20%
- h) lichiditate (disponibil în cont etc) – 33.996.265 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție.

Societatea realizează construcții civile rezidențiale și nerezidențiale pentru diversi beneficiari din România; imobile P+1 și P+2 și apartamente în mun. Buzau; diverse construcții în Județul Ilfov, Buzau, București, Dolj, Gorj, Iași, Vrancea etc.

- b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale .

Ponderea lucrărilor de construcții montaj în activitatea societății este de 97% în anul 2023.

- c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Se are în vedere finalizarea lucrărilor la etapa a IV-a în Cartierul Orizont. Se preconizează ca în anul 2024 să se demareze un nou proiect de locuințe în municipiul Buzau.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

În anul 2023 societatea s-a aprovizionat de pe piața internă cu materiale specifice activității desfășurate de la diverse societăți comerciale specializate . Aprovizionarea are la bază oferte de preturi, achizițiile intracomunitare au fost simbolice.

Societatea avea la data de 31 decembrie 2023 stocuri de materiale pentru aproximativ patru luni de funcționare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.

-

- b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori.

Principalii concurenți ai societății sunt firmele care au același obiect de activitate din județul Buzau respectiv Integral SA, Voinea Construct, Aurora Inconstruct SRL, AIO Engineering SRL.

- c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

veniturilor societății.

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.

In anul 2023 societatea a avut un numar mediu de salariați de 229 din care 21% reprezinta personal cu studii superioare . Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 91% din totalul personalului.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

In anul 2023 raportul dintre conducere si angajati a fost unul normal de colaborare si nu au fost inregistrate elemente conflictuale deosebite.

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

Societatea respecta toate conditiile impuse de mediu si acordarea autorizatiei de mediu desfasurandu-si activitatea fara a inregistra un impact negativ asupra mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au efectuat astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2023 si nu sunt prevazute astfel de cheltuieli nici in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

In anul 2023 s-au luat masuri privind:

-Continuarea achizitiilor de mijloace fixe ca adaptare la cresterea activitatii de constructii la nivel national, asigurarea finantarii lucrarilor contractate in conditiile in care C.N.I. si primariile nu acorda avansuri, prelungirea duratelor de executie din diverse motive obiective sau sistarea unor lucrari, precum si de atingerea unui nivel al dotarii societatii din punct de vedere cantitativ si calitativ si al randamentului in exploatare care impune reinnoirea mijloacelor din dotare.

-Cresterea stocurilor, aprovizionarea, are la baza oferte de preturi(negociate) obtinute datorita cantitatilor mari, in conditiile in care cresterea preturilor la materialele de constructii este tot mai vizibila.

Se observa o crestere a disponibilitatilor fata de 2022 datorita valorificarii prin contracte a productiei in curs, precum si o incasare mai rapida a unor lucrarile finantate de la stat.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Conducerea societatii a stabilit politici clare ce implica identificarea si evaluarea potentialelor riscuri ce poate afecta activitatea. Sunt stabilite proceduri proprii privind operatiunile ce se desfasoara in cadrul compartimentelor.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

In anul 2023 au existat factori de incertitudine care afecteaza activitatea societatii si anume ;

- cresterea uneori nejustificata a preturilor materialelor specifice;
- lipsa fortei de munca calificata in domeniu;
- lipsa resurselor financiare ale beneficiarilor si amanarile la plata.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In anul 2023 s-au efectuat cheltuieli de capital constand in achizitii de mijloace fixe, scopul lor fiind acela de a mari productivitatea muncii .

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din activitatea de baza au fost influentate in anul 2023 de continuarea lucrarilor la obiectivele contractate in anii anteriori (canalizare com. Grivita, Reparatii capitale la Biblioteca Judeteana Buzau, Consolidare Serviciul de Ambulanta Bucuresti). Au fost insa si cazuri (Reteaua de apa Cochirleanca,Canalizare Ziduri, Gradinita Cotui-Vaii) in care lucrarile nu s-au realizat conform graficelor din cauza imobilismului beneficiarilor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Societatea detine ca principale capacitati de productie

- balastiera pentru extractia de agregate utilizate la productia de betoane si mortare situata pe raza comunei Vadu Pasi ;
- statie betoane -Buzau, str. Transilvaniei, nr.163;
- baza productie industriala (realizeaza confectii metalice, fasonare otel beton, elemente tamplarie, toate folosite in procesul de productie) - Buzau, str. Transilvaniei, nr.163;
- sectia de utilaj tehnologic(intretinere si reparatii parc auto)-Buzau, str. Transilvaniei, nr.163,;
- punct de lucru tamplarie tristrat in Buzau, str. Horticolei .

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Gradul de uzura al capacitatilor de productie este estimat la 55.%.

2.3. Precizari privind potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporaleale societatii comerciale.

Nu este cazul

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise se societatea comerciala.

Valorile mobiliare ale societatii se tranzactioneaza pe piata BVB-ATS AeRO .

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite /accumulate in ultimii trei ani si,daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani.

Precizam ca in perioada 2019-2023, s-au distribuit dividende in anul 2019 - 428.011.75 lei, in anul 2021 – 606.350.05 lei si in anul 2022 - 606.350.05 lei, in 2023 nu s-au distribuit dividende.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul .

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) In anul 2023 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din :

Nr. Crt	Nume Prenume	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcia	Vechimea in functie
1	Sc Conedo SRL prin imputernicit Gagu Ionel	68	Inginer	1983-1987- inginer atelier SDV Metalurgica Buzau 1987-1981 Metalurg sef – Metalurgica Buzau 1991-1997 Director tehnic Somet SRL Buzau 1997-1998 Director export Metal Somet SA Buzau 1998-1999 Director productie Turnef SA Buzau 1999- prezent Director general Concas SA Buzau	Presedinte -Director general	24ani
2	Apostol Ion	72	Economist	1972-1999 economist	Membru	3 ani

				Concas SA 2000- prezent - liber profesionist		
3	SERDIN VASILE	71	Economist	1977-2022 Concas SA	Membru	3 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Conducerea executiva a fost asigurata de :

- Ing. Gagu Ionel - Director General
- Ing. Oana Daniel – Director Executie
- Ing. Giurgea Dragos- Director Tehnic;
- Ec. Ene Dumitra –Director Economic

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani.

A)-elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Indicatori	2021	2022	2023
<u>Active imobilizate</u>	7.070.466	7.940.673	7.952.637
Din care:			
Imobilizari necorporale			30.003

Imobilizari corporale	7.063.466	7.933.673	7.915.634
Imobilizari financiare	7.000	7.000	7.000
<u>Active circulante</u>	44.806.375	57.824.937	62.350.492
Din care:			
Stocuri	18.212.378	13.523.227	7.481.880
Creante	9.761.093	19.499.238	20.857.347
Disponibilitati	16.817.904	24.787.472	33.996.265
Investitii pe termen scurt	15.000	15.000	15.000
<u>Cheltuieli in avans</u>	24.142	24.142	0
TOTAL ACTIV	51.900.983	65.789.752	70.303.129
<u>Capitaluri proprii</u>	35.121.815	36.247.054	39.178.480
Din care:			
Capital social	1.783.383	1.783.383	1.783.383
Rezerve	30087003	31.824.667	32.609.579
Profit reportat	878.093	904.416	1.483.226
Profit anual	2344013	1.731.588	2.945.616
<u>Datorii</u>	16.697.408	29.460.939	31.042.889
Din care			
Furnizori si alte datorii curente	13.919.270	27.014.501	29.324.501
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an	2.778.138	2.446.438	1.718.388
<u>Provizioane</u>	81760	81.760	81.760
TOTAL PASIV	51.900.983	65.789.754	70.303.129

B)-contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit și pierderi	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	74.522.425	85.402.959	77.813.769
Rezultat din exploatare	2.492.539	1.512.648	2.141.689
Rezultat financiar	251.315	548.366	1.258.913
Profit brut	2.743.854	2.061.014	3.400.602
Impozit pe profit	399.841	329.426	454.986
Profit net	2.344.013	1.731.588	2.945.616

C)- cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

		2021	2022	2023
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
+	Incasari de la clienti	71.370.682	93.805.685	94.437.398
-	Plati catre furnizori si salariati	62.205.067	79.227.164	82.027.588
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	4.403.855	4.972.230	5.748.637
+	Dobanzi aferente exploatarii incasate	235.720	563.767	666.722
-	Dobanzi aferente exploatarii platite	21.338	111.628	152.638
-	Impozit pe profit platit	413.558	314.655	186.520
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	2.211.323	3.076.673	4.668.692
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	2.830.239	3.571.431	2.061.958
=	Flux net din activitatea de exploatare	3.941.668	9.249.017	9.593.471
	ACTIVITATEA DE INVESTITII			
+	Incasari din vanzarea de imobilizari	119.999	946.856	385.707
-	Plati privind imobiliarile achizitionate	1.427.627	1.224.358	796.869
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-1.307.628	-277.502	-411.162
	ACTIVITATILE DE FINANTARE			
+	Incasarea din contractarea de credite bancare	14.319.958	17.087.756	2.490.214
-	Plati privind rambursarile de	14.319.958	17.087.756	1.610.464

	credite			
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	78.514	985.565	796.870
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	12.350	16.382	29464
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-90.864	-1.001.947	53.416

6. Semnături

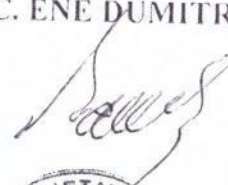
DIRECTOR GENERAL,

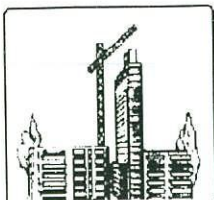
ING. GAGU IONEL



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ENE DUMITRA



CONCAS S.A.

Mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău
Număr Registrul Comerțului: J10/25/1991; C.U.I.: RO 1153932
web / e-mail: www.concas.ro / office@concas.ro



QUALITAS

SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR EN ISO 45001:2018

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

- 1.Active imobilizate
- 2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
- 3.Repartizarea profitului
- 4.Analiza rezultatului de exploatare
- 5.Situatia creantelor si datoriilor
- 6.Principii, politici si metode contabile
- 7.Actiuni si obligatiuni
- 8.Informatii privind salariatii, administratorii si directorii
- 9.Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari
- 10.Alte informatii

Nota 1

Active imobilizate

-lei-

	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 1 ian	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec	Sold la 1 ian	Deprecier in curs ex	Reduc eri	Sold la 31 dec
Concesiune.brevete,li cente, si alte imobiliz. necorporale		30.003		30.003				
Total imobilizari necorporale		30.003		30.003				
Terenuri	1.798.144	1.206.507	1.206.507	1.798.144	-	-	-	-
Constructii	2.634.164	-	-	2.634.164	1.909.269	177.753	-	2.087.022
Instalatii tehnice si masini	21.356.253	1.492.562	-	22.848.815	16.297.015	1.350.396	-	17.647.411
Mobilier si birotica	380.082	31.943	-	412.025	51.903	14.395	-	66.298
Avansuri inobilizari corporale	23.217	-	-	23.217	-	-	-	-
Total imobilizari corporale	26.191.860	2.731.012	1.206.507	27.716.365	18.258.187	1.542.544	-	19.800.731
Imobilizari financiare	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-
Total imobilizari financiare	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	26.198.860	2.761.015	1.206.507	27.753.368	18.258.187	1.542.544	-	19.800.731

Activele imobilizate sunt prezentate separat la valoarea bruta, separate, deprecierea si amortizarea, iar in bilant la valoarea bruta mai putin amortizarea si provizioanele.

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare si accelerate.

Nota 2**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

- lei-

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		in cont	din cont	
Provizioane pentru creante neincasate	58660			58660
Provizioane de garantii	23099			23099

Nota 3**Repartizarea profitului**

-lei-

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	2.945.616
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
-alte repartizari	2.945.616
Profit nerepartizat	-

Nota 4**Analiza rezultatului de exploatare**

- lei-

Indicatorul	Exercitiul Precedent	Exercitiul curent
1.Total venituri	85.722.018	75.296.543
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	83.661.004	71.895.941
3.Cheltuielile activitatii de baza	-	

4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	
5.Cheltuielile indirecte de productie	-	
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	2.061.014	3.400.602
7.Cheltuielile de desfacere	-	
8.Cheltuieli generale de administratie	-	
9.Alte venituri de exploatare	-	
10.Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)	2.061.014	3.400.602

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

-lei-

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	20.520.025	20.520.025	-

Creantele comerciale in suma de 20.520.025 lei reprezinta :

- clienti 18.366.404 lei
- avansuri furnizori 1.687.673 lei

In decursul anului 2023 nu au fost constituite provizioane privind creantele comerciale. Acestea sunt certe, se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera vor fi reluate la venituri.

- lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Total , din care :	31.042.889	30.259.203	783.686	
Datorii comerciale	29.324.501	29.324.501		
Alte datorii	1.718.388	394.702	783.686	

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2023 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

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

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date informative
- Situatiile activelor imobilizate
- Situatiile modificarilor capitalului propriu
- Situatiile fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare anuale

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost de achizitie, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala. Metoda de amortizarea este cea liniara si accelerata, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost de achizitie mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de societate este reprezentată de programe informatice. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție. Metoda utilizată în contabilitate este a costului mediu ponderat. În cazul stocurilor produse de societate și în cazul producției în curs, costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare.

Nu sunt incluse în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de administrație, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

(h) Clienți și alte creanțe

Conturile de clienți și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor de intrare.

(i) Disponibilitățile bănești și alte echivalente

Disponibilitățile bănești includ conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea netă a activelor societății, altele decât stocurile și impozite este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina posibilele scăderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca și datorii în perioada în care sunt aprobate.

(l) Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la valoarea de intrare.

(m) Provizioane

În anul 2023 nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiia Modificarilor in Capitalurile Proprii .

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Nu este cazul

(q) Estimari

Nu este cazul

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii

Nota 7

Capital social subscris si varsat al societatii este 1.783.383 lei impartit in 713.353 actiuni la data de 31.12.2023, dupa cum urmeaza;

- MOBILIARE SOMCON SRL	512.224	71.8051 %
- GAGU IONEL	197.103	27.6305 %
- ALTI ACTIONARI	4.026	0.5644 %

Societatea detine deasemenea actiuni in valoare de 7.000 lei la SC Comercial Somet SA evidentiata in contul 261 –Titluri de participare.

Nota 8

Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

a). Salarizarea directorilor s-a facut conform deciziei emise de directorul general.

Nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorului in timpul exercitiului 2023.

Nu exista obligatii de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele directorilor si administratorului.

b).Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022 ,comparativ cu 2021 au fost urmatoarele:

- Lei-	2022	2023
Cheltuieli cu salariile personalului (641+461)	12.151.417	14.754.653
Cheltuieli cu tichetele De masa	306.420	168.901
Contributia societatii la asigurarile sociale(4311)		
Contributia unitatii la fondul de somaj (4371)		
Contributia unitatiila asig. sociale de sanatate(4313)		
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii(4316)		
Taxa handicap	344.880	353.640
Contributie CAM	271.996	327.412
Total	13.074.713	15.604.606

Salarii platite sau de platit aferente ex. Financiar	-lei-	
	2022	2023
Total din care pentru:	9.168.006	10.630.000
directori, presedinti	206.465	257.511
directori economici	69.769	92.119
directori adjuncti	359.101	644.260
diferenta personal TESA	1.436.015	1.533.401
personal indirect productiv	125.762	0
personal direct productiv	6.970.894	8.102.709

Nota 9

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari:

1.Indicatori de lichiditate :

a).Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)= $\text{active curente} / \text{datorii curente} = 2.01$

b).Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)= $\text{active curente-stocuri} / \text{datorii curente} = 1.77$

c).Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate} = 9.78$

d).Viteza de rotatie a activelor totale = $\text{cifra de afaceri} / \text{active totale} = 1.10$

4.Indicatori de profitabilitate

Profit brut/Cifra de afaceri*100 = 4.%

Nota 10

Alte informatii

a).Informatii cu privire la prezentarea societatii :

SC CONCAS SA Buzau functioneaza sub regim juridic de societate pe actiuni in conformitate cu legislatia in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv .

Este infiintata in Romania pe data de 16 iunie 1991.

Are sediul oficial la Buzau.

b).Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale , a veniturilor si a cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina ;
-nu este cazul.

d).Informatii referitoare la impozitul pe profit :

-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

- activitatea curenta 100%;
- activitatea extraordinara 0%.

-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , conform declaratiei de impozit pe profit la 31.12.2023

- Profit	3.400.602 lei
- Total profit impozabil	3.400.602 lei
- Impozit pe profit calculat	548.176 lei
- Reduceri de impozit	93.190 lei
- Impozit pe profit inregistrat	454.986 lei

e).Cifra de afaceri in suma de 77.813.769 lei este obtinuta din lucrari de constructii.

f).Angajamente acordate :

-nu este cazul;

g).Angajamente primite :

-nu este cazul.

h). Societatea are incheiat contract de audit extern cu firma SC Mba Expert Consulting Services SRL onorariul stabilit fiind in suma de 3500 EUR fara tva.

DIRECTOR GEN.
ING.GAGU IONEL



DIRECTOR EC.
EC. ENE DUMITRA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ene Dumitra".

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2023** pentru :

Entitatea: **S.C.CONCAS S.A.**

Judetul: **BUZAU**

Adresa: **localitatea BUZAU, str. TRANSILVANIEI, nr.163.**

Numar din registrul comertului: **J 10/25/1991**

Forma de proprietate: **34_Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **4120-LUCRARI DE
CONSTRUCTII A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE**

Cod de identificare fiscala: **RO1153932**

Administratorul societatii **CONEDO SRL** prin imputernicit ING. GAGU IONEL isi
asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2023** si confirma ca:

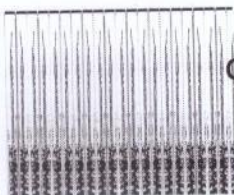
- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



S.C. CONCAS S.A Buzau

QUALITAS



Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: RO 1153932
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959

E-Mail: office@concas.ro



CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001:2001

SR EN ISO 14001:2005

SR OHSAS 18001:2008

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2023

ELEMENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	SOLD 01.01.2023	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.2023
Capital social subscris	1.783.383	-	-	1.783.383
Rezerve legale	356.676	-	-	356.676
Alte rezerve	31.467.991	1.141.588	-	32.609.579
Rezultatul exercitiului	1.731.588	1.214.028	-	2.945.616
Diferente din reevaluare	-	-	-	-
Rezultat reportat- Surplus din reevaluare	907.416	575.810	-	1.483.226
Total	36.247.054	2.931.426	0	39.178.480

DIRECTOR GENERAL,

ING.GAGU IONEL



DIRECTOR EC.,

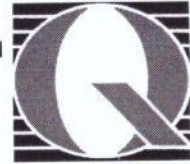
EC.ENE DUMITRA



S.C. CONCAS S.A Buzau

Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: RO 1153932
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959
E-Mail: office@concas.ro

QUALITAS



SR EN ISO 9001

FLUXURI TREZORERIE 2023

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

+	Incasari de la clienti	94.437.398
-	Plati catre furnizori si salariati	82.027.588
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	5.748.637
+	Dobanzi aferente exploatarei incasate	666.722
-	Dobanzi aferente exploatarei platite	152.638
-	Impozit pe profit platit	186.520
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	4.668.692
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	2.061.958
=	Flux net din activitatea de exploatare	9.593.471

ACTIVITATEA DE INVESTITII

+	Incasari din vanzarea de imobilizari	385.707
-	Plati privind imobilizarile achizitionate	796.869
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-411.162

ACTIVITATILE DE FINANTARE

+	Incasarea din contractarea de credite bancare	2.490.214
-	Plati privind rambursarile de credite	1.610.464
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	796.870
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	29.464
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	53.416

DIRECTOR ECONOMIC

EC. ENE DUMITRA



SC CONCAS SA BUZAU
Str. Transilvaniei, nr. 163, Buzau
J10/25/1991 RO1153932
Tel/fax 0238/413959

RAPORTUL AUDITORULUI INTERN

Subsemnatul Ec.Constantin Gheorghe numit auditor intern in A.G.A. prin Hotararea nr. 1/2009, va prezinta Raportul auditorului privind auditul statutar al SC CONCAS SA Buzau privind exercitiului financiar al anului 2023.

Am procedat la controlul conturilor anuale efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale si Normelor de Audit Financiar si certificare a Bilantului Contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aliniate la standardele internationale de contabilitate; Norma interna nr.23/2006.

Mentionez ca nu am participat la inventarierea factica a patrimoniului efectuata in anul 2023.

Certific ca Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si anexele sunt regulamentare si sincere si dau o imagine fidela a rezultatului operatiunilor exercitiului incheiat, cat si situatiei financiare si patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului.

I. REGULI SI METODE CONTABILE

1. Imobilizari corporale:

Imobilizarile corporale se inregistreaza la valoarea costului de achizitie.
Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza dupa metoda liniara si accelerata.

2. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se inregistreaza la valoarea costului de achizitie.

3. Stocurile

La intrarea in patrimoniul, materiile prime se evalueaza la valoarea costului de achizitie, se evalueaza la intrarea in patrimoniul la costul de productie pentru consum propriu. Costul propriu se evalueaza la darea in consum la costul de achizitie, iar lucrarile executate si serviciile prestate se evalueaza la pretul prestabilit
Nu s-au calculat provizioane pentru deprecierea stocurilor.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

Imobilizari si amortismente:

lei-

	Val. brute la inceputul exercitiului	Cresteri	Diminuari	Val. brute la sfarsitul exercitiului
Imobilizari necorporale	0	30.003	-	30.003
Imob. corporale	26.191.860	2.731.012	1.206.507	27.716.365
Imob. financiare	7.000	-	-	7.000
TOTAL	26.198.860	2.761.015	1.206.507	27.753.368

1. Situatia creantelor

Soldul contului 411 "CLIENTI" la 31.12.2023 este de 18.8323.353 lei, din care cu pondere sunt:

Compania de Investitii	5.555.283 lei
Comuna Grivita	2.623.409 lei
Comuna Podgoria	500.796 lei
Primaria Buzau	2.966.593 lei
Comuna Ziduri	656.013 lei

2. Capitaluri proprii

Capitalul societatii este constituit din 713.353 actiuni nominative, in valoare de 2.5 lei fiecare, in valoare de 1.783.393 lei, cu urmatoarea structura la 31.12.2022 :

SC MOBILIARE SOMCOM SRL	512.224 actiuni
GAGU IONEL	197.103 actiuni
ALTI ACTIONARI.	4.026 actiuni.

Evolutia capitalurilor se prezinta astfel:

lei-

	La 31 dec 2022	La 31 dec 2023
Capital	1.783.383	1.783.383
Rezerve legale	356.676	356.676
Alte fonduri	31.467.991	32.609.579
Profit	1.731.588	2.945.616
Profit reportat de repartizat	907.416	1.483.226
Rezerve din reevaluare	0	0

S-au constituit provizioane reglementate pentru riscuri si cheltuieli.

3. Situatia datoriilor

Soldul contului "FURNIZORI" este de 18.993.177 lei la 31 decembrie 2023, din care cu pondere sunt:

DADA COMAPEL	210.477 lei
SIPEX SRL	200.527lei
ARABESQUE SRL	171.294 lei
AIO INGENERING SRL	2.990.000 lei
CAVAL BET	1.899.156 lei
DEDEMAN	158.175 lei

De mentionat ca datoriile bugetului de stat, bugetului local si fondurilor speciale au fost achitate in termenele stabilite.

4. Nota asupra contului de profit si pierdere

Cifra de afaceri este de 77.813.769 lei fata de 85.402.959 lei in anul 2022.

Profitul net este de 2.945.616 lei fata de 1.731.588 lei in anul 2022.

III. OPERATIUNI LEGATE DE INREGISTRAREA SAU MODIFICAREA PATRIMONIULUI

In anul 2023 nu au avut loc modificari legate de capitalul social .

Registrul actionarilor se conduce de SC Reg. Depozitarul Central SA.

Inventarul patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor sunt cuprinse in Bilantul Contabil.

In baza Legii nr. 82/1991 si O. M. F. nr. 2861/09.10.2009 cu decizia din 2023 de numire a Comisiei Centrale si subcomisii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii.

La evaluarea patrimoniului, cu ocazia inventarierii, nu s-au constituit provizioane si amortizari din deprecierea imobilizarilor si a stocurilor.

IV. ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI MATERIALE PRECUM SI A EVIDENTEI ANALITICE SI SINTETICE.

Gestiunile de valori materiale sunt organizate astfel:

-gestiuni de mijloace fixe;

-gestiuni de stocuri organizate pe feluri de stocuri cantitativ-valorice.

Contabilitatea analitica este organizata pe fiecare categorie de bunuri in parte, in conformitate cu Legea 82/1991.

In urma sondajului efectuat s-a constatat ca datele din conturile sintetice au fost preluate corect din balanta de verificare sintetica.

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si anexele la bilant, in urma sondajului efectuat, este intocmit corect, respectand Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

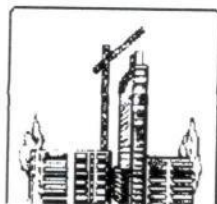
Auditorul intern propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere impreuna cu anexele pe anul 2023.

AUDITOR INTERN

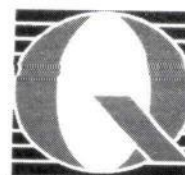
Ec. CONSTANTIN

GHEORGHE





Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J10/25/1001; Cod Fiscal: RO 1153002
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959
E-Mail: office@concas.ro



SR EN ISO 9001: 2008

**PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2024 PENTRU APROBARE AGOA
Paritate lei/euro 5 lei /euro**

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI	Lei
A.VENITURI TOTALE, din care	65.840.000
Din activitatea de baza	63.926.000
Din alte activitati	1.914.000
B. CIFRA AFACERI	55.206.000
C. CHELTUIELI TOTALE, din care	63.794.700
Materii si materiale	39.406.000
Combustibil, energie, apa	1.702.000
Marfuri	406.500
Intretinere si reparatii	1.132.000
Chirii	204.600
Prime si asigurari	302.400
Protocol reclama si publicitate	92.704
Transport,deplasare	302.500
Posta si telecomunicatii	72.700
Servicii bancare	126.400
Salarii brute	17.050.089
Tichete masa	124.500
Tichete cadou	82.700
Contributii pentru salarii	366.800
Alte impozite si taxe	626.300
Dobanzi si comisioane	97.400
Amortizari,provizioane	1.602.000
Altele	97.107
D.PROFIT IMPOZABIL	2.045.300
E.IMPOZIT PE PROFIT	346.200
F. PROFIT NET	1.699.100
G.INVESTITII	1.961.400
H. RATE CREDIT LEASING	786.400
I.PRODUCTIVITATEA MUNCII	205,66

Director Economic
Ec. Dumitra ENE

Societatea CONCAS S.A. BUZAU

Sediul : str. Transilvaniei nr.163

Numărul și data de înregistrare la O.R.C. : J10/25/1991

CUI : RO1153932

Tel./fax 0238722138

Capital social subscris si varsat: 1.783.382,50 lei



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si a Legii nr.24/2017

Data raportului: 26.04.2024

Denumirea societatii :**Societatea CONCAS S.A.Buzău**

Sediul social : **str. Transilvaniei , nr.163**

Număr și data de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău : **J10/25/1991**

CUI : RO1153932

Tel. /Fax 0238722138

Capital social subscris si varsat:1.783.382,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS , AeRO, simbol CONK

Cod LEI : 315700YGR7KJORKJA864

Eveniment important de raportat – **HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 26.04.2024**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 26.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata in baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata si republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 26.04.2024, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4356 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aprobă situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2023 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea de dividende a sumei de 650.000 lei. Suma de 650.000 lei ramane profit nedistribuit. Profitului net aferent anului 2023, in suma de 2.945.616 lei, va fi repartizat astfel:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE
26.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 26.04.2024, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,4356 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 709.327 voturi „pentru”, reprezentând 100% din actionarii prezenți și reprezentați, a adoptat următoarea:

HOTARARE

1. Se aprobă participarea Societații CONCAS S.A. la înființarea a trei societăți comerciale, respectiv CONCAS INSTALAȚII SRL, CONCAS CONSTRUCȚII CIVILE SRL și CONCAS BETOANE -AGREGATE SRL.
2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății CONCAS S.A. să semneze contractele pentru societățile ce urmează a fi înființate.
3. Se aprobă prelungirea liniei de credit, cu 12 luni, în suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractată la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău în baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 și a actelor adiționale la acest contract, cu destinația plăți pentru activitatea curentă.
4. Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului de scrisori de garanție bancară în valoare de 3.000.000 (treimilioane) lei, contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzău, în baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 și a actelor adiționale, până la termenul maxim acceptat de bancă și prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere din plafon.
5. Se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului de scrisori de garanție bancară pentru participare la licitații corporative în valoare de 5.000.000 (cinci milioane) lei, contractat cu Banca Transilvania S.A. prin Sucursala Buzău, în baza contractului de

credit nr.15158847/01.02.2024, pâna la termenul maxim acceptat de banca și prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere din plafon.

6. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite în favoarea Bancii Transilvania în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară, menționate mai sus, respectiv:

-ipotecă mobilă asupra încasarilor și soldul contului curent și al subconturilor deschise de Societatea CONCAS S.A. la Banca Transilvania SA, garanție înscrisă la RNPM.

- ipotecă asupra imobilului compus din teren în suprafață de 3.233 mp, situat în Municipiu Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 163, Jud Buzău împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea Societății CONCAS SA , înscris în CF nr 53337 a Loc Buzău.

-ipotecă imobiliară asupra imobilului compus din teren în suprafață de 26.964 mp, situat în Municipiu Buzău, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzău, împreună cu clădirile existente pe acest teren, proprietatea Societății CONCAS SA , înscris în CF 53333 a Loc Buzău.

- ipotecă asupra contractului de asociere nr. 6075 din 21.12.2021, încheiat între Erbasu Construcții (lider de asociere) și Concas SA (asociat), în favoarea BT, aferentă contragaranției bancare de bună execuție în sumă de 3.559.687,63 lei, scadentă în data de 22.04.2030.

7. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 12 luni a liniei de credit în suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzău în baza contractului de credit nr.291 din data de 08.07.2009;

8. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a valabilității plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzău .

9. Se aprobă menținerea garanțiilor (teren sediu șantiere situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, teren Statie betoane Elba 1, str. Transilvaniei, 235, jud. Buzău, imobil situat în str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzău, nr. cadastral 2929), cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent constituite în favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzău în vederea garantării liniei de credit și a plafonului de scrisori de garanție bancară.

10. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit în suma de 1.000.000 lei și a plafonului de scrisori de garanție bancară în suma de 5.500.000 lei, cu OTP Bank Buzău.

11. Se aprobă garantarea în favoarea OTP Bank Buzau a liniei și plafonului de SGB cu activele Sediul administrativ S+P+1+M - NC 52577 din Buzău, str. Transilvaniei, nr.163 și Depozit de materiale din Buzău, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 73384 și NC 73924.

12. Se aprobă desemnarea domnului Gagu Ionel în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație, respectiv Societatea CONEDO SRL și Director General al societății CONCAS SA și a directorului economic, să semneze în numele și pe seama Societății CONCAS SA Buzau actele adiționale la contractele de credit, precum și orice alte documente solicitate de Banca în vederea prelungirii facilităților de credit menționate mai sus, precum și pe toată durata derularii acestora.

13. Se desemnează ca persoana împuternicită să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară, dl. Apostol Ion.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abțineri	
1.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
2.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
3.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
4.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
5.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
6.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
7.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
8.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
9.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
10.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
11.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
12.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-
13.	709.327	709.327	100%	-	-	-	-

**Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație - Societatea CONEDO SRL
prin reprezentant legal
ing. Ionel GAGU**



Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB" intrat in vigoare la 04.01.2016, precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de CONCAS S.A. au scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali.

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar CONCAS S.A. urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii.

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1	2	3	4	
A.1	Societatea trebuie sa detine 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 interes la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea intocmirii unui astfel de Regulament, avand in vedere ca toate obligatii/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt Prevazute in Actul Constitutiv al Societatii.
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
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		
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	Nu exista o obligatie legala pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.	X		

B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	x		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		x	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea publicarii veniturilor membrilor sai.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		x	S-a luat in calcul completarea informatiilor ce apar pe pagina de internet a societatii.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Societatea va intocmi o politica de dividend, care sa tina cont de imprevizibilitatea crescuta a mediului economic, ale carei principii vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, www.concas.ro .
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Emitentul va intocmi o politica privind frecventa, perioada si continutul prognozelor pe care le va face. Prognozele vor face parte din rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale pe care le va emite societatea si care vor fi publicate in conformitate cu reglementarile in vigoare. Politica societatii cu privire la prognoze va fi publicata pe site-ul www.concas.ro .
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului		x	Societatea analizeaza costurile aferente raportarilor in limba engleza.

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital social		1.783.382,50				1.783.382,50		1.783.382,50
101.2	Capital subscris varsat		1.783.382,50				1.783.382,50		1.783.382,50
106	* Rezerve		32.966.255,16				32.966.255,16		32.966.255,16
106.1	Rezerve legale		356.676,03				356.676,03		356.676,03
106.8	Alte rezerve		32.609.579,13				32.609.579,13		32.609.579,13
117	* Rezultatul reportat	14.190,00	1.497.416,45			14.190,00	1.497.416,45		1.483.226,45
117.1	Rezultatul reportat	14.190,00	1.018.011,80			14.190,00	1.018.011,80		1.003.821,80
117.5	Rezultreport din dif reevalu		479.404,65				479.404,65		479.404,65
121	* Profit si pierdere	62.384.496,10	67.993.084,74	13.411.804,51	10.748.831,51	75.796.300,61	78.741.916,25		2.945.615,64
121.1	Profit si pierdere an preced	1.731.588,52	1.731.588,52			1.731.588,52	1.731.588,52		
121.2	Profit si pierdere an curent	60.652.907,58	66.261.496,22	13.411.804,51	10.748.831,51	74.064.712,09	77.010.327,73		2.945.615,64
151	* Provizioane pt riscuri si ch		81.760,04				81.760,04		81.760,04
151.2	Proviz pt garantii acordate		23.099,23				23.099,23		23.099,23
151.5	Proviz din creante in litigi		58.660,81				58.660,81		58.660,81
167	Alte imprumuturi si dat asim	1.408.416,90	3.243.032,59	116.503,65	275,96	1.524.920,55	3.243.308,55		1.718.388,00
205	Concesiuni licente brevete	25.464,71		4.538,08		30.002,79		30.002,79	
211	Terenuri	3.004.651,43			1.206.507,00	3.004.651,43	1.206.507,00	1.798.144,43	
212	Constructii	2.634.164,20				2.634.164,20		2.634.164,20	
213	* INST TEHNICE SI MIJL TRANSP	22.848.814,69				22.848.814,69		22.848.814,69	
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	9.785.777,01				9.785.777,01		9.785.777,01	
213.2	AP SI INST DE MAS SI CONTROL	140.372,39				140.372,39		140.372,39	
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	12.908.794,77				12.908.794,77		12.908.794,77	
213.5	INSTRUMENTE PROIECT PHARE	13.870,52				13.870,52		13.870,52	
214	* MOBILIER AP BIROTICA ECHIPAM	412.025,88				412.025,88		412.025,88	
214.1	MOBILIER AP BIROTICA ECHIPAM	401.128,81				401.128,81		401.128,81	
214.2	MOBILIER AP BIROTICA PHARE	10.897,07				10.897,07		10.897,07	
231	IMOBILIZARI CORP IN CURS	23.217,33				23.217,33		23.217,33	
261	TITLURI DE PARTICIPARE	7.000,00				7.000,00		7.000,00	
267	* Creante imobilizate	27.850,71				27.850,71		27.850,71	
267.8	Creante imobilizate gbe anl	27.850,71				27.850,71		27.850,71	
281	* AMORTIZAREA IMOBILIZARI		19.665.321,76	135.410,16		19.800.731,92		19.800.731,92	
281.2	AMORTIZAREA constructii		2.072.336,91	14.685,07		2.087.021,98		2.087.021,98	
281.3	AMORT inst ,mijl transp		17.528.239,23	119.172,35		17.647.411,58		17.647.411,58	
281.4	Amortizare mobilier birotica		39.979,66	1.552,74		41.532,40		41.532,40	
281.7	AMORT alte imob corporale		24.765,96			24.765,96		24.765,96	
302	* Materiale consumabile	14.057.466,72	9.775.768,51	813.854,24	913.808,74	14.871.320,96	10.689.577,25	4.181.743,71	
302.01	Materiale consumabile de baz	14.057.466,72	9.775.768,51	813.854,24	913.808,74	14.871.320,96	10.689.577,25	4.181.743,71	
3022	Combustibili	1.051.466,70	1.024.450,70	47.100,31		1.098.567,01	1.024.450,70	74.116,31	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3023	Materiale pentru ambalat	91.429,55	41.897,24	1.033,46	952,40	92.463,01	42.849,64	49.613,37	
3024	Piese de schimb	342.714,16	342.617,52	23.147,03	22.043,67	365.861,19	364.661,19	1.200,00	
3028	Alte materiale consumabile	566.127,52	545.043,32	124.660,85	88.698,49	690.788,37	633.741,81	57.046,56	
303	* Obiecte de inventar	370.602,85	368.604,55	13.742,24	13.742,24	384.345,09	382.346,79	1.998,30	
303.1	Obiecte de inventar	368.604,55	368.604,55	13.742,24	13.742,24	382.346,79	382.346,79		
303.2	Baracamente	1.998,30				1.998,30		1.998,30	
332	Lucr si serv in curs de exec	5.052.534,54		4.833.246,00-		219.288,54		219.288,54	
341	* Semifabricate	4.095.147,68	3.796.923,60	129.037,60	200.390,73	4.224.185,28	3.997.314,33	226.870,95	
341.01	Semifabricate conf metalice	3.364.485,70	3.135.166,13	73.818,04	145.171,18	3.438.303,74	3.280.337,31	157.966,43	
341.02	Produce balastiera	730.661,98	661.757,47	55.219,56	55.219,55	785.881,54	716.977,02	68.904,52	
371	Marfuri	419.256,54	419.256,54			419.256,54	419.256,54		
401	Furnizori	57.931.245,33	71.224.492,46	6.083.134,26	11.783.063,97	64.014.379,59	83.007.556,43		18.993.176,84
409	AVANSURI FURNIZORI	4.496.527,01	181.752,87	15.047,86		4.511.574,87	181.752,87	4.329.822,00	
411	* Clienti	98.382.415,36	74.135.052,22	12.887.334,90	18.302.345,35	111.269.750,26	92.437.397,57	18.832.352,69	
411.1	* Clienti	98.382.415,36	74.135.052,22	12.887.334,90	18.302.345,35	111.269.750,26	92.437.397,57	18.832.352,69	
411.1.2	Clienti C+M	91.180.800,82	71.270.511,26	11.584.438,14	18.103.284,50	102.765.238,96	89.373.795,76	13.391.443,20	
411.1.3	Clienti diversi	6.263.966,17	2.271.703,63	1.257.360,32	160.902,82	7.521.326,49	2.432.606,45	5.088.720,04	
411.1.4	Clienti utilitati	937.648,37	592.837,33	45.536,44	38.158,03	983.184,81	630.995,36	352.189,45	
419	* Avansuri clienti		13.237.886,69		4.376.296,15-		8.861.590,54		8.861.590,54
419.1	AVANS C+M ORIZ 2020		119.084,87				119.084,87		119.084,87
419.2	AVANS C+M ORIZ 2021		13.118.801,82		4.376.296,15-		8.742.505,67		8.742.505,67
421	Personal - salarii datorate	13.557.800,00	14.136.793,00	1.455.409,00	1.447.405,00	15.013.209,00	15.584.198,00		570.989,00
426	Drepturi de personal neridic	322,00-	9.641,00	8.385,00		8.063,00	9.641,00		1.578,00
427	* Ret din salarii dat.tertilor	458.784,51	498.109,52	42.526,00	43.287,00	501.310,51	541.396,52		40.086,01
427.0	Popriri, CAR, pensii	227.095,00	230.067,00	21.857,00	22.846,00	248.952,00	252.913,00		3.961,00
427.1	CSC 1% de la salariatii	118.112,00	130.420,00	12.308,00	12.161,00	130.420,00	142.581,00		12.161,00
427.2	Cotizatie sindicat salariatii	112.992,06	121.353,06	8.361,00	8.280,00	121.353,06	129.633,06		8.280,00
427.3	Garantii gestiune salariatii	585,45	16.269,46			585,45	16.269,46		15.684,01
428	Alte dat si creante-personal	925,68			607,68	925,68	607,68	318,00	
431	* Asigurari sociale	2.909.315,00	3.330.413,00	421.098,00	432.861,00	3.330.413,00	3.763.274,00		432.861,00
431.5	Contrib asigurari sociale	2.821.587,00	3.110.482,00	288.895,00	296.358,00	3.110.482,00	3.406.840,00		296.358,00
431.6	Contrib asig soc de sanatate	87.728,00	219.931,00	132.203,00	136.503,00	219.931,00	356.434,00		136.503,00
436	Contrib asiguratorie pt m-ca	289.658,00	318.644,00	29.715,00	30.617,00	319.373,00	349.261,00		29.888,00
438	Alte dat si creante sociale	215.166,00	66.500,00	8.983,00		224.149,00	66.500,00	157.649,00	
441	Impozit pe profit	430.688,00	430.687,16		268.467,00	430.688,00	699.154,16		268.466,16
442	* Taxa pe valoarea adaugata	42.683.570,49	43.093.258,68	7.688.704,22	7.108.801,38	50.372.274,71	50.202.060,06	170.214,65	
442.3	Tva de plata	3.689.865,15	4.304.170,37	749.283,10	443.158,63	4.439.148,25	4.747.329,00		308.180,75
442.4	Tva de recuperat	659.827,32	659.827,32			659.827,32	659.827,32		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.6	Tva deductibil	8.247.933,24	8.247.933,24	1.346.209,18	1.346.209,18	9.594.142,42	9.594.142,42		
442.7	Tva colectat	11.041.380,27	11.041.380,27	1.876.043,96	1.876.043,96	12.917.424,23	12.917.424,23		
442.81	Tva neexigibil furnizori	8.208.263,17	8.028.504,71	1.841.124,02	1.567.345,65	10.049.387,19	9.595.850,36	453.536,83	
442.82	Tva neexigibil clienti	11.041.380,27	11.016.521,70	1.876.043,96	1.876.043,96	12.917.424,23	12.892.565,66	24.858,57	
444	Impozit-venit de nat salarii	57.638,00	62.597,00	4.959,00	6.368,00	62.597,00	68.965,00		6.368,00
446	Alte impoz,taxe si vars asim	1.816.306,66	1.816.306,66	66.321,58	66.321,58	1.882.628,24	1.882.628,24		
447	* Fonduri speciale - taxe	338.367,44	356.047,44	17.680,90	25.853,90	356.048,34	381.901,34		25.853,00
447.2	Taza-fond pers cu handicap	337.947,00	355.627,00	17.680,00	25.853,00	355.627,00	381.480,00		25.853,00
447.3	Taza poluare	420,44	420,44	0,90	0,90	421,34	421,34		
448	* Alte dat si creante cu bug s	11.003,31	11.003,31	171.416,12	171.416,12	182.419,43	182.419,43		
448.1	Alte dat si creante cu bug s	11.003,31	11.003,31	171.416,12	171.416,12	182.419,43	182.419,43		
455	Sume datorate act/asoc	1.410.000,00	1.410.000,00			1.410.000,00	1.410.000,00		
457	Dividende de plata		93.644,46				93.644,46		93.644,46
461	* DEBITORI DIVERSI	743.485,02	738.565,82			743.485,02	738.565,82	4.919,20	
461.1	Debitori diversi	738.565,82	738.565,82			738.565,82	738.565,82		
461.2	Debit depozitarul central	4.919,20				4.919,20		4.919,20	
462	CREDITORI DIVERSI	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
471	Chelt inreg in avans	24.142,50	24.142,50			24.142,50	24.142,50		
473	Decontari in curs de clarif	1.506.726,45	1.502.504,53	9.017,53	9.017,53	1.515.743,98	1.511.522,06	4.221,92	
508	Alte titluri de plasament	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
512	* Cont curent	182.109.376,14	157.966.628,26	26.669.172,09	16.871.145,18	208.778.548,23	174.837.773,44	33.940.774,79	
512.1	* Cont curent lei	177.115.180,57	155.276.660,64	26.519.607,96	15.771.046,46	203.634.788,53	171.047.707,10	32.587.081,43	
512.1.1	Cont curent bcr	7.229.028,66	7.149.927,19	1.639.637,81	1.457.346,17	8.868.666,47	8.607.273,36	261.393,11	
512.1.10	Cont curent otp	21.322.767,15	17.598.970,22	317.477,70	329.006,93	21.640.244,85	17.927.977,15	3.712.267,70	
512.1.11	Cont curent exim bank	700,00				700,00		700,00	
512.1.12	Cont curent garanti bank	11.265.829,54	3.004.556,36		19,92	11.265.829,54	3.004.576,28	8.261.253,26	
512.1.2	* Cont curent BRD	41.501.307,77	41.422.209,62	5.621.430,29	3.634.472,96	47.122.738,06	45.056.682,58	2.066.055,48	
512.1.2.1	Cont curent BRD lei	41.421.572,93	41.421.572,93	5.621.430,29	3.634.472,96	47.043.003,22	45.056.045,89	1.986.957,33	
512.1.2.3	Cont curent BRD COR LEI	103,31				103,31		103,31	
512.1.2.4	Cont curent BRD	105,04				105,04		105,04	
512.1.2.5	Cont curent BRD GAR GEST	16.320,70	636,69			16.320,70	636,69	15.684,01	
512.1.2.6	Cont curent BRD MEC	62.925,12				62.925,12		62.925,12	
512.1.2.9	Cont curent DOBANZI	280,67				280,67		280,67	
512.1.3	Cont curent TREZORERIE	63.097.351,97	54.158.591,85	15.198.050,39	7.305.700,47	78.295.402,36	61.464.292,32	16.831.110,04	
512.1.4	Cont curent B. TRANSILVANIA	31.986.160,48	31.942.405,40	3.743.011,77	3.044.500,01	35.729.172,25	34.986.905,41	742.266,84	
512.1.41	Dep bt colat	712.000,00				712.000,00		712.000,00	
512.1.9	CEC BANK	35,00				35,00		35,00	
512.4	* Cont curent valuta	3.111.003,58	1.906.775,33	149.465,41		3.260.468,99	1.906.775,33	1.353.693,66	

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.4.12	CONT CURENT IN VALUTA GARANT	1.490.640,59	1.484.294,72			1.490.640,59	1.484.294,72	6.345,87	
512.4.2	CONT CURENT IN VALUTA BRD	667.498,27				667.498,27		667.498,27	
512.4.3	CONT CURENT EURO CANAD-BRD	101.525,36	101.525,36			101.525,36	101.525,36		
512.4.4	CONT CURENT IN VALUTA B T	633.248,13	108.688,77	149.463,06		782.711,19	108.688,77	674.022,42	
512.4.5	CONT CURENT EURO-BRD	5.911,33	86,58	2,35		5.913,68	86,58	5.827,10	
512.4.6	CONT CURENT GBP-BRD	212.179,90	212.179,90			212.179,90	212.179,90		
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	1.883.191,99	783.192,29	98,72	1.100.098,72	1.883.290,71	1.883.291,01		0,30
519	* CREDITE BANCARE PE TERMEN SC	18.753.601,61	18.831.421,92	992.562,34	914.742,03	19.746.163,95	19.746.163,95		
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SC	18.753.601,61	18.831.421,92	992.562,34	914.742,03	19.746.163,95	19.746.163,95		
531	* CASA IN LEI	1.410.184,95	1.363.507,63	110.089,30	97.229,44	1.520.274,25	1.460.737,07	59.537,18	
531.1	CASA IN LEI	1.337.953,56	1.328.556,62	109.731,19	92.261,64	1.447.684,75	1.420.818,26	26.866,49	
531.2	Casa valuta	72.231,39	34.951,01	358,11	4.967,80	72.589,50	39.918,81	32.670,69	
532	* ALTE VALORI	152.800,00	169.400,00	16.600,00	16.600,00	169.400,00	186.000,00		16.600,00
532.8	Tichete de masa si cadou	152.800,00	169.400,00	16.600,00	16.600,00	169.400,00	186.000,00		16.600,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	421.327,42	408.955,74	5.036,00	4.854,16	426.363,42	413.809,90	12.553,52	
581	VIRAMENTE INTERNE	58.452.803,39	58.452.803,39	6.431.100,00	6.431.100,00	64.883.903,39	64.883.903,39		
602	* Chelt cu materialele consuma	15.020.872,29	15.020.872,29	2.441.223,67	2.441.223,67	17.462.095,96	17.462.095,96		
602.01	Chelt materiale c+m	11.370.165,15	11.370.165,15	2.210.472,15	2.210.472,15	13.580.637,30	13.580.637,30		
602.02	Chelt cu mat org santier	459,57	459,57			459,57	459,57		
602.03	Chelt cu mat intretinere	13.929,60	13.929,60			13.929,60	13.929,60		
602.04	Chelt cu mat prod sec	2.229.605,85	2.229.605,85	120.078,69	120.078,69	2.349.684,54	2.349.684,54		
602.2	* Chelt cu combustibilii	1.029.784,72	1.029.784,72	49,83	49,83	1.029.834,55	1.029.834,55		
602.2.1	Consum combustibil Centrala	111.499,55	111.499,55	49,83	49,83	111.549,38	111.549,38		
602.2.2	Consum combustibil SUT	918.285,17	918.285,17			918.285,17	918.285,17		
602.3	Chelt cu mat de ambalat	27.916,50	27.916,50			27.916,50	27.916,50		
602.4	Chelt cu piesele de schimb	298.891,81	298.891,81	22.043,67	22.043,67	320.935,48	320.935,48		
602.8	Chelt cu materiale auxiliare	50.119,09	50.119,09	88.579,33	88.579,33	138.698,42	138.698,42		
603	Chelt cu ob de inventar	368.604,55	368.604,55	13.742,24	13.742,24	382.346,79	382.346,79		
604	Chelt cu materiale nestocate	121.723,06	121.723,06	1.759,00	1.759,00	123.482,06	123.482,06		
605	* Cheltuieli cu energia si apa	1.374.535,82	1.374.535,82	190.068,72	190.068,72	1.564.604,54	1.564.604,54		
605.1	Chelt cu energia si apa cent	1.313.556,93	1.313.556,93	183.988,42	183.988,42	1.497.545,35	1.497.545,35		
605.2	Chelt cu energia si apa SUT	60.978,89	60.978,89	6.080,30	6.080,30	67.059,19	67.059,19		
607	* CHELTUIELI CU VANZ MARFORI	419.256,54	419.256,54			419.256,54	419.256,54		
607.1	CHELTUIELI CU VANZ MARFORI	419.256,54	419.256,54			419.256,54	419.256,54		
611	* Chelt cu intret si reparatii	369.383,87	369.383,87	34.847,30	34.847,30	404.231,17	404.231,17		
611.1	Chelt cu reparatiile central	91.349,65	91.349,65	680,00	680,00	92.029,65	92.029,65		
611.2	Chelt cu reparatiile SUT	278.034,22	278.034,22	34.167,30	34.167,30	312.201,52	312.201,52		
612	Chelt cu redevente, chirii	263.136,67	263.136,67	14.063,36	14.063,36	277.200,03	277.200,03		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	Chelt.cu primele de asig	391.879,30	391.879,30	25.809,10	25.809,10	417.688,40	417.688,40		
614	Chelt cu studii si cercetari	750,00	750,00			750,00	750,00		
615	Chelt cu preg.personalului	2.250,42	2.250,42	650,00	650,00	2.900,42	2.900,42		
623	* Chelt protocol,reclama,publi	131.766,57	131.766,57	64.128,93	64.128,93	195.895,50	195.895,50		
623.1	Cheltuieli protocol	83.168,13	83.168,13	27.728,93	27.728,93	110.897,06	110.897,06		
623.2	Chelt reclama si publicitate	24.898,44	24.898,44			24.898,44	24.898,44		
623.3	Chelt de sponsorizare	23.700,00	23.700,00	36.400,00	36.400,00	60.100,00	60.100,00		
624	* Chelt-transp bunuri si pers	341.127,21	341.127,21	4.977,54	4.977,54	346.104,75	346.104,75		
624.1	CHELT TRANSP CENTRALA	340.810,44	340.810,44	4.977,54	4.977,54	345.787,98	345.787,98		
624.2	CHELT TRANSP SUT	316,77	316,77			316,77	316,77		
625	* Chelt cu deplas,det,transfer	295.964,98	295.964,98	4.072,70	4.072,70	300.037,68	300.037,68		
625.1	Chelt deplas-cazare neimpoz	284.362,98	284.362,98	2.298,55	2.298,55	286.661,53	286.661,53		
625.2	Chelt deplas-cazare impozabi	11.602,00	11.602,00	1.774,15	1.774,15	13.376,15	13.376,15		
626	Chelt postale,tx telecomunic	98.793,58	98.793,58	10.425,57	10.425,57	109.219,15	109.219,15		
627	Chelt cu serv.bancare	142.651,41	142.651,41	10.175,96	10.175,96	152.827,37	152.827,37		
628	* Alte chelt cu serv.ex.terti	21.735.385,25	21.735.385,25	8.415.446,93	8.415.446,93	30.150.832,18	30.150.832,18		
628.1	Prestari servicii centrala	21.735.385,25	21.735.385,25	8.415.446,93	8.415.446,93	30.150.832,18	30.150.832,18		
635	* Chelt cu alte impoz si taxe	2.196.728,32	2.196.728,32	92.175,48	92.175,48	2.288.903,80	2.288.903,80		
635.1	Chelt.taxe si taxe asim	390.450,53	390.450,53	2.967,00	2.967,00	393.417,53	393.417,53		
635.2	Chelt-taxa pt pers cu handic	327.787,00	327.787,00	25.853,00	25.853,00	353.640,00	353.640,00		
635.3	Chelt cu cota forfetara	1.478.070,35	1.478.070,35	63.354,58	63.354,58	1.541.424,93	1.541.424,93		
635.4	Chelt cu taxa poluare	420,44	420,44	0,90	0,90	421,34	421,34		
641	* Chelt.cu salariile personal	12.693.895,00	12.693.895,00	1.367.744,00	1.367.744,00	14.061.639,00	14.061.639,00		
641.1	Chelt.cu salariile personal	10.846.549,00	10.846.549,00	1.189.316,00	1.189.316,00	12.035.865,00	12.035.865,00		
641.2	Chelt.cu salariile pers SUT	1.847.346,00	1.847.346,00	178.428,00	178.428,00	2.025.774,00	2.025.774,00		
642	* Chelt-avantaje si tichete	241.565,20	241.565,20	29.228,00	29.228,00	270.793,20	270.793,20		
642.1	Chelt.cu avantaje in natura	89.264,00	89.264,00	12.628,00	12.628,00	101.892,00	101.892,00		
642.2	Chelt.cu tichete ac.salariat	152.301,20	152.301,20	16.600,00	16.600,00	168.901,20	168.901,20		
645	* Chelt.priv.asig si prot.soc.	324.273,70	324.273,70	76.925,09	76.925,09	401.198,79	401.198,79		
645.8	Alte chlet.priv.asig.prot.so	324.273,70	324.273,70	76.925,09	76.925,09	401.198,79	401.198,79		
646	Chelt.contrib.asig.pt.munca	281.202,00	281.202,00	30.617,00	30.617,00	311.819,00	311.819,00		
658	* Alte chelt de exploatare	347.941,41	347.941,41	171.596,23	171.596,23	519.537,64	519.537,64		
658.1	Chelt cu amenzi si penalitat	71.434,80	71.434,80	169.485,13	169.485,13	240.919,93	240.919,93		
658.2	Chelt cu penalit contract CE	1.809,27	1.809,27			1.809,27	1.809,27		
658.4	Chelt penalit contract SUT	23.309,56	23.309,56	1.930,99	1.930,99	25.240,55	25.240,55		
658.5	Chelt contrib 1,5 CSC	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
658.8	Alte chelt de exploatare	1.387,78	1.387,78	180,11	180,11	1.567,89	1.567,89		
665	Chelt cu diferente curs valu	18.670,35	18.670,35	793,97	793,97	19.464,32	19.464,32		

Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Chelt.cu dobanzile	145.181,55	145.181,55	7.456,56	7.456,56	152.638,11	152.638,11		
681	* Cheltuieli cu amortizarea	1.407.133,94	1.407.133,94	135.410,16	135.410,16	1.542.544,10	1.542.544,10		
681.1	Cheltuieli cu amortizarea	1.407.133,94	1.407.133,94	135.410,16	135.410,16	1.542.544,10	1.542.544,10		
691	Cheltuieli cu imp pe profit	186.519,85	186.519,85	268.467,00	268.467,00	454.986,85	454.986,85		
704	Venituri in lucrari executat	61.056.192,82	61.056.192,82	14.292.023,99	14.292.023,99	75.348.216,81	75.348.216,81		
706	* Venituri din chirii	1.654.686,90	1.654.686,90	116.084,88	116.084,88	1.770.771,78	1.770.771,78		
706.1	Venituri din chirii spatii	734.677,68	734.677,68	66.941,62	66.941,62	801.619,30	801.619,30		
706.2	Venituri din utilitati	588.517,00	588.517,00	43.667,63	43.667,63	632.184,63	632.184,63		
706.3	Venituri din chirii utilaje	331.492,22	331.492,22	5.475,63	5.475,63	336.967,85	336.967,85		
707	* Venituri din vanzari marfuri	694.599,38	694.599,38	180,86	180,86	694.780,24	694.780,24		
707.1	VANZARI DIVERSE	540.638,99	540.638,99			540.638,99	540.638,99		
707.2	VANZARI SUT	153.960,39	153.960,39	180,86	180,86	154.141,25	154.141,25		
711	* Variatia stocurilor	1.442.366,85-	1.442.366,85-	4.704.208,40-	4.704.208,40-	6.146.575,25-	6.146.575,25-		
711.01	Variatia stoc prod in curs	5.105.996,00-	5.105.996,00-	4.833.246,00-	4.833.246,00-	9.939.242,00-	9.939.242,00-		
711.02	Var prod in curs sut	1.328.029,54	1.328.029,54	55.219,56	55.219,56	1.383.249,10	1.383.249,10		
711.03	Var prod in curs centrala	2.335.599,61	2.335.599,61	73.818,04	73.818,04	2.409.417,65	2.409.417,65		
758	* ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.195.042,43	1.195.042,43	1.003.291,36	1.003.291,36	2.198.333,79	2.198.333,79		
758.1	VENITURI DIN AMENZI SI PENAL	779,00	779,00			779,00	779,00		
758.3	VENIT DIN VANZARI ACTIVE	385.707,00	385.707,00			385.707,00	385.707,00		
758.8	ALTE VENITURIM DIN EXPLOATAR	808.556,43	808.556,43	1.003.291,36	1.003.291,36	1.811.847,79	1.811.847,79		
765	VENITURI DIN DIF DE CURS VAL	4.877,07	4.877,07	628,72	628,72	5.505,79	5.505,79		
766	Venituri din dobanzi	965.884,17	965.884,17	19.690,32	19.690,32	985.574,49	985.574,49		
		730.715.683,24	730.715.683,24	97.125.964,31	97.125.964,31	827.841.647,55	827.841.647,55	90.120.460,72	90.120.460,72

GAGU IONEL

ENE DUMITRA

S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BL

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.783.383

Entitatea SC CONCAS SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada TRANSILVANIEI Nr. 163 Bloc Scara Ap. Telefon 0238411746

Număr din registrul comerțului J10/25/1991 Cod unic de înregistrare 1 1 5 3 9 3 2

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	39.178.480
	Capital subscris	1.783.383
	Profit/ pierdere	2.945.616

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CONEDO SRL prin imputernicit GAGU IONEL

INTOCMIT, Numele si prenumele ENE DUMITRA

Semnătura

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit MBA EXPERT CONSULTING SERVICES SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 557 CIF/ CUI 1 6 9 4 0 5 8 5

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		30.003
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		30.003
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.523.040	2.345.287
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.059.238	5.201.402
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	328.178	345.728
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	23.217	23.217
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	7.933.673	7.915.634
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	7.000	7.000
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	7.000	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	7.940.673	7.952.637
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.136.966	4.365.718
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	10.464.837	446.160
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	921.424	2.670.002
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	13.523.227	7.481.880
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	19.095.612	20.520.025
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	403.626	337.322
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	19.499.238	20.857.347
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	15.000	15.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	15.000	15.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	24.787.472	33.996.265
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	57.824.937	62.350.492
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	24.143	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	8.516.484	8.861.590
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	16.742.055	18.993.177
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.755.962	1.469.734
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	27.014.501	29.324.501
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	30.834.579	33.025.991
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	38.775.252	40.978.628
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.446.438	1.718.388
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.446.438	1.718.388
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	81.760	81.760
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	81.760	81.760
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.783.383	1.783.383

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.783.383	1.783.383
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	356.676	356.676
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	31.467.991	32.609.579
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	31.824.667	32.966.255
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	907.416	1.483.226
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.731.588	2.945.616
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	36.247.054	39.178.480
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	36.247.054	39.178.480

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CONEDO SRL prin împuternicit GAGU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	85.402.959	77.813.769
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	81.526.857	75.348.217
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	83.421.959	77.118.989
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.981.000	694.780
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	1.319.381	6.146.575
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	946.856	2.198.334
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	85.030.434	73.865.528
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	21.149.339	17.462.096
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	151.131	505.829
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.392.121	1.564.604
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		1.390.474
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		174.130
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	690.743	419.257
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	13.139.989	15.045.450
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	12.457.837	14.332.432
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	682.152	713.018

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.329.194	1.542.544
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)		1.542.544
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	1.329.194	
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	45.665.269	35.184.059
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	41.506.909	32.098.417
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		277.200
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		277.200
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)	3.294.783	2.288.904
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	863.577	519.538
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	83.517.786	71.723.839
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.512.648	2.141.689
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	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	218.474	985.574
- 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	473.110	445.441
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	691.584	1.431.015
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	111.628	152.638
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	31.590	19.464
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	143.218	172.102
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	548.366	1.258.913
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	85.722.018	75.296.543
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	83.661.004	71.895.941
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	2.061.014	3.400.602
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	329.426	454.986
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.731.588	2.945.616
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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”.

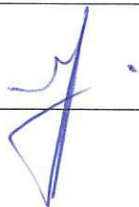
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONEDO SRL prin imputernicit GAGU IONEL

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.945.616
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi 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.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	240		229
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	241		221
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	4.032

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	270.793	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate 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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	34.851	34.851
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	7.000	7.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	7.000	7.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	27.851	27.851
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	27.851	27.851
- 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	19.989.185	20.492.173
- 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	926	318
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	16.023	327.863
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	16.023	157.649
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		170.214
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	410.821	9.141
- 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	410.821	9.141
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	87.521	86.403
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.450	59.537
- în valută (ct. 5314)	100	86	72.071	26.866
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	24.714.951	33.909.862
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	22.348.989	32.556.168
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.365.962	1.353.694
- 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	29.460.937	31.042.889
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare 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 dobanzile 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	2.446.438	1.718.388
- 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	25.258.538	27.854.767
- 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	510.899	612.653
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	1.151.418	763.437
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	222.301	432.861
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	901.277	304.723
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	27.840	25.853
- 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	93.644	93.644		
-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	93.644	93.644		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.783.383	1.783.383		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		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 regiile autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2022	2023
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153			
- către instituții publice centrale;	173	154			
- către instituții publice locale;	174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2022	2023
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158			
- către instituții publice centrale	178	159			
- către instituții publice locale	179	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- către instituții publice centrale	182	163			
- către instituții publice locale	183	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONEDO SRL prin imputernicit GAGU IONEL

Semnatura

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

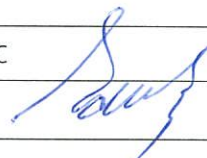
Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03		30.003		X	30.003
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		30.003		X	30.003
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.798.144	1.206.507	1.206.507	X	1.798.144
2.Constructii	09	2.634.164	0	0		2.634.164
3.Instalatii tehnice si masini	10	21.356.253	1.492.562			22.848.815
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	380.082	31.943			412.025
5.Investitii imobiliare	12	23.217				23.217
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	26.191.860	2.731.012	1.206.507		27.716.365
III.Imobilizari financiare	19	7.000			X	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	26.198.860	2.761.015	1.206.507		27.753.368

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.909.269	177.753		2.087.022
3.Instalatii tehnice si masini	29	16.297.015	1.350.396		17.647.411
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	51.903	14.395		66.298
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	18.258.187	1.542.544		19.800.731
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	18.258.187	1.542.544		19.800.731

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONEDO SRL prin imputernicit GAGU IONEL

Semnătura _____

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+



**S.C. CONCAS SA
BUZĂU, ROMÂNIA**

In atenția Acționariatului

RAPORT DE AUDIT INDEPENDENT

La data de 31 decembrie 2023

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **CONCAS SA BUZAU** ("**Societatea**"), cu sediul social în BUZAU identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO1153932 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

1 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2023 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 39.178.480 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar: 2.945.616 lei

In opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate la punctul 4 situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2023 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").



Baza pentru opinie

2 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

3 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

4. Atragem atenția ca în notele la situațiile financiare imobilizările sunt evidențiate la cost de achiziție, cost istoric mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare evaluarea imobilizărilor se face la valoarea justă la data bilanțului. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a determina dacă valoarea imobilizărilor reflectă valoarea justă la 31.12.2023. Opinia noastră este modificată cu privire la acest aspect.

Alte aspecte

5 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.



- 6 Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatul operațiunilor în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, și anume Legea 162/2017 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 și alte acte normative cu privire la închiderea exercițiului financiar.
- 7 Societatea înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri netă. Nivelul principalilor indicatorilor economici se prezintă astfel:
- i) Cifra netă de afaceri, în valoare de 77.813.769 RON, este în scădere față de anul precedent, cu 8,89%, când societatea înregistra o cifră de afaceri de 85.402.959 RON.
 - ii) Societatea a înregistrat la 31.12.2023 profit din exploatare în sumă de 2.141.689 RON, față de nivelul înregistrat anul precedent respectiv profit în valoare de 1.512.648 RON. Nivelul cheltuielilor din exploatare a scăzut cu 11.793,947 RON care reprezintă o scădere de 14,12% față perioada precedentă și este determinat în principal de diminuarea cheltuielilor privind prestațiile externe și a cheltuielilor cu materii prime și materiale consumabile în contextul diminuării veniturilor aferente perioadei. Profitul din exploatare înregistrat la 31.12.2023 este majorat de rezultatul financiar de 1.258.913 RON.
 - iii) Rezultatul brut al a exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023 înregistrat de CONCAS SA BUZAU este de: 3.400.602 RON, fata de rezultatul înregistrat în anul precedent care se situează la nivelul de 2.061.014 RON.
 - iv) La 31.12.2023 valoarea creanțelor comerciale neîncasate este în sumă de RON 20.857.347 RON față de 19.499.238 RON aferentă perioadei precedente.
 - v) Datoriile totale ale societății au crescut cu 5.37 % față de anul precedent respectiv cu 1.581.950 RON, situație rezultată în urma creșterii datoriilor comerciale și alte datorii asimilate, aspect reflectat în menținerea gradului de îndatorare la 44,16%.
- 8 Influenta crizei economice globale, și generată de situația conflictelor existente, asupra activității viitoare a societății nu poate fi estimată.



- 9 După închiderea exercițiului financiar societatea a raportat conform regulamentului ASF nr.5/2018 si a Legii 24/2017, informarea acționarilor privind raportarea deținerilor peste 75% conform art. 71 alin (1) din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018-Anexa nr 18.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 10 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.
- 11 Opinia cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
- 12 În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

În Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;

Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările



contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

- 13 In plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023 cu privire la Societatea CONCAS SA BUZAU și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.
- 14 Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Legea 162/2017 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 și alte acte normative cu privire la închiderea exercițiului financiar.
- 15 În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 16 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Legea 162/2017 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 și alte acte normative cu privire la închiderea exercițiului financiar și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 17 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.



18 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

17 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

18 Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

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

- Identificam și evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam și executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.



- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

20 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

21 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

22 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.



Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

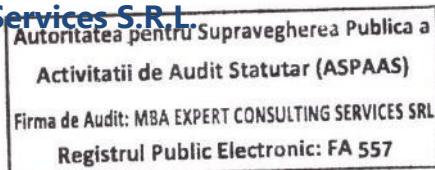
23 Am fost numiți de Adunarea Generala a Acționarilor la data de 28.04.2021 sa auditam situațiile financiare ale CONCAS SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 pana la 31 decembrie 2023 .

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenta fata de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

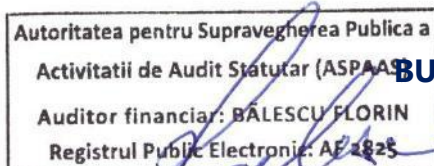
MBA Expert Consulting Services S R L

Auditor înregistrat cu Nr. FA557



Prin Bălescu Florin

Auditor înregistrat cu Nr. AF2825



BUCUREȘTI, 24 aprilie 2024

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 717152341 din 29.04.2024

Ai depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-717152341-2024** din data de **29.04.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **1153932**

Nu există erori de validare.