

RAPORT ANUAL – 2020
- 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 2020

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.

Pentru exercițiul financiar 2020

Data raportului 31.03.2020

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 obiectivul 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 Intreprinderii 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 31.12.2020 o creștere a imobilizărilor corporale înregistrată față de 2019 datorită intrărilor de terenuri din cursul anului pentru vile și blocuri p+2 Cartier Orizont și a achiziționării de mașini și instalații.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

În anul 2020 a scăzut ușor cifra de afaceri față de anul precedent, dar eficiența a crescut, structura lucrărilor fiind relativ constantă. Veniturile totale înregistrează creștere pe seama producției neteterminate, care s-a diversificat în cartierul de locuințe Orizont.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit brut – 2.410.300 RON;

b) cifra de afaceri – 55.271.045 RON;

c) cheltuieli aferente cifrei de afaceri - 52.860.745 RON

d) export – nu;

e) venituri totale 67.194.505 RON

- f) costuri totale 64.784.205 RON;
- g) % din piață deținut pe piața construcțiilor în județul Buzău- specific construcții rezidențiale și social cultural sportive-60.80%
- h) lichiditate (disponibil în cont etc) – 14.269.605 RON.

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. Buzău; diverse construcții în Județul Ilfov, Buzău, București, Ialomița, Constanța, Dambovită 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 98.47% în anul 2020.

- 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 continuarea lucrărilor la etapa a III-a și a IV-a de executare a unui număr de 138 apartamente. Se preconizează ca un număr de 100 din acestea să fie finalizate pe finisaj până în luna decembrie 2021.

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

În anul 2020 societatea s-a aprovizionat de pe piața internă cu materiale specifice activității desfășurate de la diverse societăți comerciale specializate. Aprovizionarea are la baza oferte de preturi, achizițiile intracomunitare au fost simbolice.

Societatea avea la data de 31 decembrie 2020 stocuri de materiale pentru aproximativ două-trei 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 Buzău respectiv Integral SA, Comprif SA, Concifor SA, SC Conferic SA.

- 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.

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 2020 societatea a avut un numar mediu de salariati de 230 din care 19% reprezinta personal cu studii superioare . Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 90% din totalul personalului.

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

In anul 2020 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 2020 si nu sunt prevazute astfel de cheltuieli nici in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

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 2020 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.

-Scaderea stocurilor, determinata de reasezarea relatiilor cu furnizorii de materiale de constructii ,precum si diversificarea obiectivelor in cifra de afaceri..

Se observa o scadere usoara a disponibilitatilor fata de 2019 datorata valorificarii prin contracte a productiei in curs, precum si a cresterii stocurilor si a creantelor neincasate, pentru lucrarile de la buget.

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 analizarea 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 2020 se mentin aceeasi factori de incertitudine care afecteaza activitatea societatii si anume ;

-scaderea pietei in domeniul constructiilor;

-diminuarea profitului pe lucrarile existente;

-deprecierea cursului leului pe contractele cu pret ferm;

-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 2020 s-au efectuat cheltuieli de capital constand in achizitii de mijloace fixe, scopul lor fiind acela de a mari productivitatea muncii mai ales mijloace de transport si utilaje .

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

Veniturile din activitatea de baza au fost influentate semnificativ in anul 2020 de demararea lucrarilor la obiective contractate in anii 2016-2017 (canalizare com. Ziduri, Canalizare com. Podgoria, Retea apa Cochirleanca jud. Buzau). Au fost inasa si cazuri (Cercul Militar Bucuresti, Biblioteca Judeteana Buzau, Spatii Schengen) 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 pentru Cercul militar Bucuresti.

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

Gradul de uzura al capacitatilor de productie este estimat la 52.1%.

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.

Nu este cazul .

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) În anul 2020 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație format din :

N r. Cr t	Nume Prenume	Varsta	Calificare	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1	Sc Conedo SRL prin imputernicit Gagiu Ionel	65	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 producție Turnef SA Buzau 1999- prezent Director	Presedinte -Director general	22 ani

				general Concas SA Buzau		
2	Apostol Ion	69	Economist	1972-1999 economist Concas SA 2000- prezent -liber profesionist	Membru	2ani
3	Popa Liliana	54	economist	1984-2001 diverse functii conducere SC Sarami SA Buzau 2001-2004 director General executiv Romarta SA suc. Buzau 2008- prezent director general Gastronom SA Buzau	Membru	10 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. Oana Daniel – Director executie
- Ing. Giurcea Dragos- verificare documentatie si urmarirea decontarii;
- Ec. Poenaru Dumitra –Director economic
- Moise Ion –Director comercial.

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	2018	2019	2020
Active imobilizate	4.618.427	4.178.900	6.692.677
Din care:			
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	4.611.427	4.191.900	6.685.677
Imobilizari financiare	7.000	7.000	7000
Active circulante	44.323.942	45.811.455	52.150.364
Din care:			
Stocuri	25.598.307	24.314.135	29.651.738
Creante	3.627.701	5.015.111	275.690
Disponibilitati	15.082.934	16.467.209	14274727
Investitii pe termen scurt	15.000	15.000	15.000
Cheltuieli in avans	657.339	122.100	212.993
Total activ	49.599.708	50.112.455	59.056.034
Capitaluri proprii	29.931.349	31.322.019	33.384.152
Din care:			
Capital social	1.783.383	1783383	1783383
Rezerve	26.412.742	27.719.954	
Profit anual	1.735.224	1.818.682	2.062.134
Datorii	19.574.599	18.696.676	25.590.122
Din care			
Furnizori si alte datorii curente	19.437.408	18.181.618	23.041.131
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an	137.191	515.06	2.548.991
Provizioane	118.868	93.760	81.760
Total pasiv	48.756.525	50.112.455	59.056.034

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	2018	2019	2020
Cifra de afaceri	49.566.728	57.429.556	55.271.045
Rezultat din exploatare	1.652.570	1.562.091	2.209.696
Rezultat financiar	419.508	592.68	200.604
Profit brut	2.072.078	2.154.766	2.410.300
Impozit pe profit	336.854	336.08	348.166
Profit net	1.735.224	1.818.682	2.062.134

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.

	2018	2019	2020
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
+ Incasari de la clienti	55.441.208	63.432.296	64.152.761
- Plati catre furnizori si salariati	52.058.689	56.720.796	59.557.321
- Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	252.012	3.556.964	4.342.293
+ Dobanzi aferente exploatarii incasate	14.457	75.375	11.596
- Dobanzi aferente exploatarii platite	16.066	23.652	5.062
- Impozit pe profit platit	328.733	389.107	319.030
+ Alte incasari generate de activitatea de exploatare	984.305	1.329.715	1.566.844
- Alte plati generate de activitatea de exploatare	1.871.480	1.368.737	1.443.168
= Flux net din activitatea de exploatare	1.912.990	2.778.130	34.327
ACTIVITATEA DE INVESTITII			

+	Incasari din vanzarea de imobilizari	2.090.203	129.883	43.894
-	Plati privind imobiliarile achizitionate	2.361.395	1.181.280	2.218.417
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-271.192	-1.051.397	-2.218.417
	ACTIVITATILE DE FINANTARE			
+	Incasarea din contractarea de credite bancare	14.593.952	9.277.714	1.045.323
-	Plati privind rambursarile de credite	14.593.952	9.277.714	1.045.323
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	221.183	341.303	3.229
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	5.572	1.155	4.211
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-226.755	-342.458	-7.440

6. Semnături

DIRECTOR GENERAL,

ING. GAGU IONEL



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. POENARU DUMITRA





Unitate: Cumulat
Valuta: RON
Tip Conturi: Din Bilant

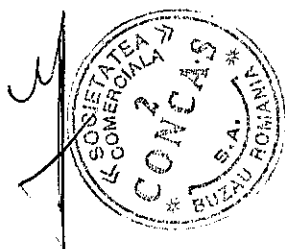
Balanta de verificare lunara Luna 12-2020

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa: 1									
101	Capital social	.00	1,783,382.50	.00	.00	.00	1,783,382.50	.00	1,783,382.50
101.2	Capital subscris varsat	.00	1,783,382.50	.00	.00	.00	1,783,382.50	.00	1,783,382.50
105	Diferente din reevaluare	41,091.75	138,901.09	13,697.25	.00	54,789.00	138,901.09	.00	84,112.09
106	Rezerve	.00	28,631,219.50	.00	.00	.00	28,631,219.50	.00	28,631,219.50
106.1	Rezerve legale	.00	356,676.03	.00	.00	.00	356,676.03	.00	356,676.03
106.8	Alte rezerve	.00	28,274,543.47	.00	.00	.00	28,274,543.47	.00	28,274,543.47
117	Rezultatul reportat	.00	809,607.11	.00	13,697.25	.00	823,304.36	.00	823,304.36
117.1	Rezultatul reportat- profit	.00	428,011.80	.00	.00	.00	428,011.80	.00	428,011.80
117.5	Rezultatul reportat reprez	.00	381,595.31	.00	13,697.25	.00	395,292.56	.00	395,292.56
121	Profit si pierdere	62,367,992.51	63,442,602.93	6,348,352.17	7,335,875.99	68,716,344.68	70,778,478.92	.00	2,062,134.24
121.1	Profit sau pierd an preced	1,818,682.15	1,818,682.15	.00	.00	1,818,682.15	1,818,682.15	.00	.00
121.2	Profit sau pierdere an cur	60,549,310.36	61,623,920.78	6,348,352.17	7,335,875.99	66,897,662.53	68,959,796.77	.00	2,062,134.24
151	Provizioane pt risc si chel	12,000.00	93,760.04	.00	.00	12,000.00	93,760.04	.00	81,760.04
151.2	Prov pt garant acord cien	.00	23,099.23	.00	.00	.00	23,099.23	.00	23,099.23
151.5	Provizioane din creante n	12,000.00	70,660.81	.00	.00	12,000.00	70,660.81	.00	58,660.81
157	Alte imprum si datorii asim	646,508.68	3,229,702.19	34,202.10	.00	680,710.78	3,229,702.19	.00	2,548,991.41
Total clasa: 1		63,067,592.94	98,129,175.36	6,396,251.52	7,349,573.24	69,463,844.46	105,478,748.60	0.00	36,014,904.14
Clasa: 2									
205	Concesuni brev si alte dr	35,472.00	.00	.00	.00	35,472.00	.00	35,472.00	.00
208	Alte imobilizari necorpora	7,013.00	.00	.00	.00	7,013.00	.00	7,013.00	.00
211	Terenuri	1,798,144.43	.00	.00	.00	1,798,144.43	.00	1,798,144.43	.00
211.1	Terenuri	1,798,144.43	.00	.00	.00	1,798,144.43	.00	1,798,144.43	.00
212	Constructii	2,634,164.20	.00	.00	.00	2,634,164.20	.00	2,634,164.20	.00
213	Instal tehnice, mijl de trans	18,426,084.42	.00	.00	769,747.30	18,426,084.42	769,747.30	17,656,337.12	.00
213.1	Echip tehnologice	9,601,598.61	.00	.00	248,660.38	9,601,598.61	248,660.38	9,352,938.23	.00
213.2	Ap si instal de mas si con	140,372.39	.00	.00	.00	140,372.39	.00	140,372.39	.00
213.3	Mijl de transp	8,670,242.90	.00	.00	521,086.92	8,670,242.90	521,086.92	8,149,155.98	.00
213.5	Instrumente - unelte Proie	13,870.52	.00	.00	.00	13,870.52	.00	13,870.52	.00
214	Mobilier, ap birotica, echip	341,121.94	.00	.00	.00	341,121.94	.00	341,121.94	.00
214.1	Mobilier, ap birotica, echip	330,224.87	.00	.00	.00	330,224.87	.00	330,224.87	.00
214.2	Mobilier, ap birotica, echip	10,897.07	.00	.00	.00	10,897.07	.00	10,897.07	.00
231	Imobiliz in curs corporale	23,217.33	.00	.00	.00	23,217.33	.00	23,217.33	.00
261	Titluri de participare	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00	.00
267	Creante imobilizate	27,850.71	.00	.00	.00	27,850.71	.00	27,850.71	.00
267.8	Alte creante imob gbe AN	27,850.71	.00	.00	.00	27,850.71	.00	27,850.71	.00
280	Amortiz priv imobiliz neco	.00	42,488.00	.00	.00	.00	42,488.00	.00	42,488.00
280.5	AMORTIZARE LICENTE	.00	42,488.00	.00	.00	.00	42,488.00	.00	42,488.00
281	Amort priv imob corp	.00	17,303,166.34	769,747.30	-766,114.61	769,747.30	16,537,051.73	.00	15,767,304.43
281.2	Amort constructiilor	.00	2,034,698.66	.00	-672,312.93	.00	1,362,385.73	.00	1,362,385.73
281.3	Amort instal mijl transp an	.00	15,243,701.72	769,747.30	-93,801.68	769,747.30	15,149,900.04	.00	14,380,152.74
281.7	Amort altor imobiliz corpo	.00	24,765.96	.00	.00	.00	24,765.96	.00	24,765.96
Total clasa: 2		23,300,068.03	17,345,654.34	769,747.30	3,632.69	24,069,815.33	17,349,287.03	22,530,320.73	15,809,792.43
Clasa: 3									
302	Materiale consumabile	13,400,195.98	11,421,722.55	808,905.53	1,509,744.58	14,209,101.51	12,931,467.13	1,277,634.38	.00
302.01	Materiale de baza consum	13,400,195.98	11,421,723.08	808,905.53	1,509,744.05	14,209,101.51	12,931,467.13	1,277,634.38	.00
302.02	Tipografie, pref si confection	.00	-.53	.00	.53	.00	.00	.00	.00
3022	Combustibili	742,429.82	724,357.21	50,176.68	53,636.62	792,606.50	777,993.83	14,612.67	.00
3023	Material pt ambalat	68,769.12	53,498.25	5,313.00	2,997.87	74,082.12	56,496.12	17,586.00	.00
3024	Piese schimb	288,503.17	252,900.90	16,010.82	-19,521.27	304,513.99	233,379.63	71,134.36	.00
3028	Alte mat consumabile	323,385.07	298,988.54	10,601.99	33,789.54	333,987.06	332,778.08	1,208.98	.00
3028.1	Alte mat consumabile	323,385.07	298,988.54	10,601.99	33,789.54	333,987.06	332,778.08	1,208.98	.00
303	Mat de natura ob de inven	230,956.39	132,015.42	23,538.34	120,481.01	254,494.73	252,496.43	1,998.30	.00
303.1	Obiecte de inventar	228,958.09	132,015.42	23,538.34	120,481.01	252,496.43	252,496.43	.00	.00
303.2	Baracamente	1,998.30	.00	.00	.00	1,998.30	.00	1,998.30	.00
308	Dif pret la mat prime si m	.00	.53	.00	.00	.00	.53	.00	.53
332	Lucr si serv in curs de exe	26,561,568.66	.00	868,889.00	.00	27,430,457.66	.00	27,430,457.66	.00

Simbol	Denumire	Total Suma Precedente		Rulaj Curent		Total Suma Finala		Sold Final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
341	Semifabricate	3,992,382.19	3,672,369.33	59,395.63	312,253.86	4,051,777.82	3,984,623.19	67,154.63	.00	
341.01	Semifabricate conf bet	3,754,151.68	3,434,254.33	53,990.43	306,988.29	3,808,142.11	3,741,242.62	66,899.49	.00	
341.02	Produse balastiera	238,230.51	238,115.00	5,405.20	5,265.57	243,635.71	243,380.57	255.14	.00	
371	Marfuri	670,164.74	667,511.56	137,605.73	140,258.91	807,770.47	807,770.47	.00	.00	
Total clasa: 3		46,278,355.14	17,223,364.29	1,980,436.72	2,153,641.12	48,258,791.86	19,377,005.41	28,881,786.98	0.53	
Clasa: 4										
401	Furnizori	44,903,283.58	53,127,155.31	5,787,704.83	4,426,341.75	50,690,988.41	57,553,497.06	.00	6,862,508.65	
401.1	Furnizori banca	35,409,940.47	42,596,817.05	4,746,944.44	3,944,096.36	40,156,884.91	46,540,913.41	.00	6,384,028.50	
401.2	Furnizor numerar	.00	1.99	.00	.00	.00	1.99	.00	1.99	
401.5	FURNIZORI TVA LA INCA	9,493,343.11	10,530,336.27	1,040,760.39	482,245.39	10,534,103.50	11,012,581.66	.00	478,478.16	
409	Avansuri acord furniz	3,354,568.21	353,632.20	-318,634.12	.00	3,035,934.09	353,632.20	2,682,301.89	.00	
411	Clients	65,660,852.04	59,079,012.59	6,260,146.48	6,848,978.63	71,920,998.52	65,927,991.22	5,993,007.31	.01	
411.1	CLIENTI	65,660,852.04	59,079,012.59	6,260,146.48	6,848,978.63	71,920,998.52	65,927,991.22	5,993,007.31	.01	
411.1.2	CLIENTI C+M	62,038,672.72	56,633,847.93	6,024,681.78	6,426,630.41	68,063,354.50	63,060,478.34	5,002,876.16	.00	
411.1.3	CLIENTI PREST SERV	3,622,179.32	2,445,164.65	235,464.70	422,348.22	3,857,644.02	2,867,512.87	990,131.15	.00	
411.1.4	CLIENTI CU PLATA IN R	.00	.01	.00	.00	.00	.01	.00	.01	
419	Clients - creditor	.00	15,686,573.71	.00	-811,679.04	.00	14,874,894.67	.00	14,874,894.67	
421	Personal - remuneratii da	12,904,433.00	13,344,187.00	1,446,119.00	1,428,975.00	14,350,552.00	14,773,162.00	.00	422,610.00	
426	Drepturi de personal nerid	2,558.00	10,240.00	.00	.00	2,558.00	10,240.00	.00	7,682.00	
427	Retn din sal dat tertilor	379,002.98	416,421.24	36,565.31	35,302.00	416,568.29	451,723.24	.00	36,154.95	
427.0	Ret din sal dat tertilor	205,640.00	209,312.00	20,686.00	20,279.00	226,335.00	229,591.00	.00	3,256.00	
427.1	RETINERI DIN SALARII -	86,184.00	94,438.00	8,254.00	8,254.00	94,438.00	102,692.00	.00	8,254.00	
427.2	Colizatie sindicat	84,485.00	91,254.00	6,769.00	6,769.00	91,254.00	98,023.00	.00	6,769.00	
427.3	Garantii gestiuni	2,693.98	21,417.24	847.31	.00	3,541.29	21,417.24	.00	17,875.95	
428	Alte dat si creante in leg c	954.68	-217.00	793.49	246.00	1,748.17	29.00	1,719.17	.00	
431	Asigurari sociale	3,686,567.00	3,730,811.00	229,732.00	378,430.00	3,916,299.00	4,109,241.00	179,260.00	372,202.00	
431.2	Contrib personal la asig s	2,979,073.00	3,177,035.00	197,962.00	322,358.00	3,177,035.00	3,499,393.00	.00	322,358.00	
431.4	CONTRIB ANGAJATI PT	372,001.00	375,495.00	3,494.00	49,844.00	375,495.00	425,339.00	.00	49,844.00	
431.6	Contrib.Fond CM 0.75	335,493.00	178,281.00	28,276.00	6,228.00	363,769.00	184,509.00	179,260.00	.00	
436	Contributia asiguratorie d	293,631.00	313,736.00	20,105.00	31,403.00	313,736.00	345,139.00	.00	31,403.00	
438	Alte datorii si creante soc	10,383.53	.00	.00	.00	10,383.53	.00	10,383.53	.00	
441	Impozitul pe profit	319,030.00	319,028.96	.00	228,924.29	319,030.00	547,953.25	.00	228,923.25	
442	Taxa pe val adaugata	19,490,988.02	19,510,112.53	1,860,044.15	1,817,539.44	21,351,032.17	21,327,651.97	77,157.90	53,777.70	
442.3	Tva de plata	1,624,281.00	1,809,202.13	184,960.00	53,816.57	1,809,241.00	1,863,018.70	.00	53,777.70	
442.4	Tva de recuperat	213,404.08	213,404.08	.00	.00	213,404.08	213,404.08	.00	.00	
442.6	Tva deductibil	7,515,917.38	7,515,917.38	771,668.72	771,668.72	8,287,586.10	8,287,586.10	.00	.00	
442.7	Tva colectat	8,453,200.80	8,453,200.80	825,446.42	825,446.42	9,278,647.22	9,278,647.22	.00	.00	
442.8	Tva neexigibila	1,684,184.76	1,518,388.14	77,969.01	166,607.73	1,762,153.77	1,684,995.87	77,157.90	.00	
444	Impozitul pe salarii	220,714.00	221,036.00	324.00	30,450.00	221,038.00	251,488.00	.00	30,450.00	
446	Alte impoz, taxe si vars as	695,928.90	689,448.54	11,200.30	17,680.66	707,129.20	707,129.20	.00	.00	
447	Fonduri speciale - taxe	292,245.49	319,024.78	26,776.20	26,876.91	319,021.69	345,901.69	.00	26,880.00	
447.2	Taxa pt pers cu handicap	290,640.00	317,400.00	26,760.00	26,880.00	317,400.00	344,280.00	.00	26,880.00	
447.3	Taxa pe poluare	1,605.49	1,624.78	16.20	-3.09	1,621.69	1,621.69	.00	.00	
448	Alte dat si crea cu bug st	13,083.06	9,316.05	2,370.00	6,117.01	15,433.06	15,433.06	.00	.00	
448.1	ALTE DATORII FATA DE	13,083.06	9,316.05	2,370.00	6,117.01	15,433.06	15,433.06	.00	.00	
457	Dividente de plata	.00	93,644.46	.00	.00	.00	93,644.46	.00	93,644.46	
461	Debitori diversi	632,344.00	632,344.00	.00	.00	632,344.00	632,344.00	.00	.00	
462	Creditori gar buna condui	214,966.00	214,966.00	.00	.00	214,966.00	214,966.00	.00	.00	
471	Cheltuieli inreg in avans	393,167.19	39,502.50	.00	140,672.00	393,167.19	180,174.50	212,992.69	.00	
473	Dec din op in c de clarif	9,638.00	2,467.38	7,159.04	7,159.04	16,797.04	9,626.42	7,170.62	.00	
481	Decontari intre unitate si s	9,119,803.82	9,119,803.82	355,608.64	355,608.64	9,475,412.46	9,475,412.46	.00	.00	
481.01	Decontari intre unitate si s	5,214,631.02	5,214,631.02	355,608.64	355,608.64	5,570,239.66	5,570,239.66	.00	.00	
481.02	Decontari mijii fixe	3,896,961.53	3,896,961.53	.00	.00	3,896,961.53	3,896,961.53	.00	.00	
481.03	Decont baracamente	8,211.27	8,211.27	.00	.00	8,211.27	8,211.27	.00	.00	
Total clasa: 4		162,598,122.50	177,232,249.07	15,726,014.32	14,969,025.33	178,324,136.82	192,201,274.40	9,163,993.11	23,041,130.69	
Clasa: 5										
508	Alte titluri de plas si cr a	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	
508.1	Alte titluri de plasament	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	
512	Conturi curente la banci	40,583,504.02	36,090,789.50	3,133,595.93	3,133,595.93	43,717,099.95	39,224,384.43	4,492,715.52	.00	
512.1.1	BCR Buzau	5,292,021.68	4,720,465.91	886,851.06	1,168,001.11	6,178,872.74	5,898,467.02	290,405.72	.00	
512.1.10	OTP BANC ROM	9,757,644.85	6,834,109.48	474,515.49	420,446.80	10,232,160.34	7,254,556.28	2,977,604.06	.00	
512.1.11	EXIM BANK BUZAU	700.00	.00	.00	.00	700.00	.00	700.00	.00	
512.1.12	GARANTI BANK	1,803,000.00	.00	.00	.00	1,803,000.00	.00	1,803,000.00	.00	
512.1.2	BRD Buzau	22,061,293.89	21,454,177.22	2,984,112.85	3,211,376.48	25,045,406.74	24,665,553.70	379,853.04	.00	
512.1.2.1	BRD Cont Curent	21,489,675.81	21,063,136.70	2,984,092.58	3,210,529.17	24,473,768.39	24,273,665.87	200,102.52	.00	
512.1.2.2	BRD GBE CNI	486,402.44	388,134.73	.00	.00	486,402.44	388,134.73	98,267.71	.00	
512.1.2.3	BRD COR LEI	103.31	.00	.00	.00	103.31	.00	103.31	.00	

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulai Curent		Total Sume-Finale		Sold Final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
512.1.2.4	BRD	105.04	.00	.00	.00	105.04	.00	105.04	.00	
512.1.2.5	BRD G. G	21,621.77	2,705.79	.00	847.31	21,621.77	3,553.10	18,068.67	.00	
512.1.2.6	BRD GBE MEC	62,904.85	.00	20.27	.00	62,925.12	.00	62,925.12	.00	
512.1.2.9	BRD - DOBANZI	480.67	200.00	.00	.00	480.67	200.00	280.67	.00	
512.1.3	TREZORERIA Buzau	32,228,947.65	28,835,725.89	4,045,069.32	3,571,324.19	36,274,016.97	32,407,050.08	3,866,966.89	.00	
512.1.4	TRANSILVANIA Buzau	27,956,010.28	27,128,551.76	2,587,009.49	2,962,642.11	30,543,019.77	30,091,193.87	451,825.90	.00	
512.1.9	CEC BANK BUZAU	45.00	.00	.00	.00	45.00	.00	45.00	.00	
512.4	Disp la banca in devize	8,372,551.05	3,879,835.53	.00	.00	8,372,551.05	3,879,835.53	4,492,715.52	.00	
512.4.12	Disponibil la banca in dev	3,819,571.00	.00	.00	.00	3,819,571.00	.00	3,819,571.00	.00	
512.4.2	Disp la banca in devize B	644,817.18	.00	.00	.00	644,817.18	.00	644,817.18	.00	
512.4.4	Disp la banca in devize B	3,908,162.87	3,879,835.53	.00	.00	3,908,162.87	3,879,835.53	28,327.34	.00	
512.5	Sume in curs de decontar	32,210,952.97	32,210,952.97	3,133,595.93	3,133,595.93	35,344,548.90	35,344,548.90	.00	.00	
519	Cr bancare pe tr scurt	.06	.00	1,045,322.79	1,045,322.80	1,045,322.85	1,045,322.80	.05	.00	
519.1	Cr bancare pe tr scurt	.06	.00	1,045,322.79	1,045,322.80	1,045,322.85	1,045,322.80	.05	.00	
531	Casa	1,251,979.95	1,221,917.60	102,624.36	124,225.92	1,354,604.31	1,346,143.52	8,460.79	.00	
531.1	Casa in lei	1,251,979.95	1,221,917.60	102,624.36	124,225.92	1,354,604.31	1,346,143.52	8,460.79	.00	
532	Alte valori	74,600.00	54,200.06	36,750.00	53,999.94	111,350.00	108,200.00	3,150.00	.00	
532.4	Bonuri valorice carburantii	.00	.06	.00	-.06	.00	.00	.00	.00	
532.8	TICHETE DE MASA SI C	74,600.00	54,200.06	36,750.00	54,000.00	111,350.00	108,200.00	3,150.00	.00	
542	Avansuri de trezorerie	194,490.43	192,996.94	12,292.10	13,785.59	206,782.53	206,782.53	.00	.00	
581	Viramente interne	1,103,600.00	1,103,600.00	85,000.00	85,000.00	1,188,600.00	1,188,600.00	.00	.00	
Total clasa: 5		142,322,637.81	127,636,533.36	15,393,143.39	15,789,720.87	157,715,981.20	143,426,254.23	14,289,726.97	0.00	
Clasa: 6										
602	Chelt cu materialele cons	15,631,883.41	15,631,883.41	1,754,850.68	1,754,850.68	17,386,734.09	17,386,734.09	.00	.00	
602.01	Chelt mat consum baza	13,482,824.12	13,482,824.12	1,668,187.63	1,668,187.63	15,151,011.75	15,151,011.75	.00	.00	
602.02	Chelt mat consum org sa	120,240.60	120,240.60	21,016.21	21,016.21	141,256.81	141,256.81	.00	.00	
602.03	Chelt mat consum diverse	54,953.66	54,953.66	3,545.39	3,545.39	58,499.05	58,499.05	.00	.00	
602.04	Chelt mat consum prod s	1,007,292.92	1,007,292.92	28,296.53	28,296.53	1,035,589.45	1,035,589.45	.00	.00	
602.2	Cheltuieli privind combust	719,951.41	719,951.41	53,636.62	53,636.62	773,588.03	773,588.03	.00	.00	
602.3	Chelt privind mat pt amba	5,155.60	5,155.60	2,286.00	2,286.00	7,441.60	7,441.60	.00	.00	
602.4	Chelt privind piesele de s	241,020.02	241,020.02	-22,117.70	-22,117.70	218,902.32	218,902.32	.00	.00	
602.8	Chelt privind alte mat con	435.08	435.08	.00	.00	435.08	435.08	.00	.00	
602.8.1	Chelt privind alte mat con	435.08	435.08	.00	.00	435.08	435.08	.00	.00	
603	Chelt privind mat de natu	131,604.53	131,604.53	118,411.19	118,411.19	250,015.72	250,015.72	.00	.00	
603.1	Chelt privind mat de natu	131,604.53	131,604.53	118,411.19	118,411.19	250,015.72	250,015.72	.00	.00	
604	Chelt privind mat nestoca	17,609.33	17,609.33	1,375.00	1,375.00	18,984.33	18,984.33	.00	.00	
605	Chelt privind energia si ap	707,652.50	707,652.50	99,269.39	99,269.39	806,921.89	806,921.89	.00	.00	
607	Chelt privind marfurile	667,510.91	667,510.91	140,258.91	140,258.91	807,769.82	807,769.82	.00	.00	
611	Chelt cu intreri si rep	207,345.30	207,345.30	16,591.27	16,591.27	223,936.57	223,936.57	.00	.00	
612	Chelt cu redev, loc. de ge	1,127,113.99	1,127,113.99	93,002.35	93,002.35	1,220,116.34	1,220,116.34	.00	.00	
613	Chelt cu primele de asig	287,648.98	287,648.98	51,855.06	51,855.06	339,504.04	339,504.04	.00	.00	
622	Chelt priv comis si onorar	53.55	53.55	.00	.00	53.55	53.55	.00	.00	
622.1	Chelt priv comis si onorar	53.55	53.55	.00	.00	53.55	53.55	.00	.00	
623	Chelt de protoc, recl, pub	136,588.41	136,588.41	50,881.19	50,881.19	187,469.60	187,469.60	.00	.00	
623.01	Cheltuieli protocol	60,965.63	60,965.63	20,461.02	20,461.02	81,426.65	81,426.65	.00	.00	
623.02	Cheltuieli publicitate	74,022.78	74,022.78	30,420.17	30,420.17	104,442.95	104,442.95	.00	.00	
623.03	Cheltuieli sponsorizare	1,600.00	1,600.00	.00	.00	1,600.00	1,600.00	.00	.00	
624	Chelt cu tr de bunuri, pers	850,779.83	850,779.83	89,233.15	89,233.15	940,012.98	940,012.98	.00	.00	
624.1	Chelt cu tr de bunuri, pers	850,779.83	850,779.83	89,233.15	89,233.15	940,012.98	940,012.98	.00	.00	
625	Chelt cu depl, det, transf	141,094.42	141,094.42	5,206.58	5,206.58	146,301.00	146,301.00	.00	.00	
626	Chelt postale si taxe de te	58,790.81	58,790.81	6,023.74	6,023.74	64,814.55	64,814.55	.00	.00	
626.1	Chelt postale si taxe de te	58,790.81	58,790.81	6,023.74	6,023.74	64,814.55	64,814.55	.00	.00	
627	Chelt cu serv bancarer	104,580.67	104,580.67	15,966.40	15,966.40	120,547.07	120,547.07	.00	.00	
627.1	Chelt cu serv bancarer	104,580.67	104,580.67	15,966.40	15,966.40	120,547.07	120,547.07	.00	.00	
628	Alte chelt cu serv ex de tr	23,507,857.26	23,507,857.26	2,816,746.38	2,816,746.38	26,324,603.64	26,324,603.64	.00	.00	
628.1	Alte chelt cu serv ex de tr	23,507,857.26	23,507,857.26	2,816,746.38	2,816,746.38	26,324,603.64	26,324,603.64	.00	.00	
635	Chelt cu alte impoz si taxe	1,086,810.88	1,086,810.88	50,025.51	50,025.51	1,136,836.39	1,136,836.39	.00	.00	
635.2	Impozite si taxe	796,410.88	796,410.88	23,145.51	23,145.51	819,556.39	819,556.39	.00	.00	
635.3	Chelt cu taxa pt pers hand	290,400.00	290,400.00	26,880.00	26,880.00	317,280.00	317,280.00	.00	.00	
641	Cheltuieli cu salariile pers	12,014,578.00	12,014,578.00	1,400,699.00	1,400,699.00	13,415,277.00	13,415,277.00	.00	.00	
641.1	Cheltuieli cu salariile pers	12,014,578.00	12,014,578.00	1,400,699.00	1,400,699.00	13,415,277.00	13,415,277.00	.00	.00	
645	Chelt priv asig si prot soc	124,309.85	124,309.85	92,743.52	92,743.52	217,053.37	217,053.37	.00	.00	
645.8	Alte chelt prot soc	124,309.85	124,309.85	92,743.52	92,743.52	217,053.37	217,053.37	.00	.00	
646	Cheltuieli cu contributia a	269,049.00	269,049.00	31,403.00	31,403.00	300,452.00	300,452.00	.00	.00	
658	Alte chelt de expl	319,382.59	319,382.59	49,114.35	49,114.35	368,496.94	368,496.94	.00	.00	
658.1	Despag amenzi si penal n	7,462.51	7,462.51	.00	.00	7,462.51	7,462.51	.00	.00	
658.4	Majorari, penal deductibile	98,905.73	98,905.73	6,117.01	6,117.01	105,022.74	105,022.74	.00	.00	

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658 5	CSC - 1.5 la cifra de afac	209,600.00	209,600.00	.00	.00	209,600.00	209,600.00	.00	.00
658 8	Alte chelt de exploatare	3,414.35	3,414.35	42,997.34	42,997.34	46,411.69	46,411.69	.00	.00
665	Chelt din dif de curs valut	728.24	728.24	-1,999.20	-1,999.20	-1,270.96	-1,270.96	.00	.00
666	Chelt priv dobanzile	43,297.78	43,297.78	3,886.06	3,886.06	47,183.84	47,183.84	.00	.00
681	Chelt de expl priv amort	1,240,503.12	1,240,503.12	-766,114.61	-766,114.61	474,388.51	474,388.51	.00	.00
681 1	Chelt de exp priv amort im	1,240,503.12	1,240,503.12	-766,114.61	-766,114.61	474,388.51	474,388.51	.00	.00
691	Chelt cu impoz pe profit	119,242.73	119,242.73	228,923.25	228,923.25	348,165.98	348,165.98	.00	.00
Total clasa: 6		58,796,016.09	58,796,016.09	6,348,352.17	6,348,352.17	65,144,368.26	65,144,368.26	0.00	0.00
Clasa: 7									
704	Venit din lucr exec si serv	46,972,351.75	46,972,351.75	6,058,378.68	6,058,378.68	53,030,730.43	53,030,730.43	.00	.00
706	Venit din redev, loc. de ge	867,580.79	867,580.79	90,090.47	90,090.47	957,671.26	957,671.26	.00	.00
706.01	Venituri din chirii	397,060.77	397,060.77	34,488.71	34,488.71	431,549.48	431,549.48	.00	.00
706.02	Venituri din utilitati	470,520.02	470,520.02	55,601.76	55,601.76	526,121.78	526,121.78	.00	.00
707	Venit din vanz de marfuri	780,747.01	780,747.01	66,494.91	66,494.91	847,241.92	847,241.92	.00	.00
708	Venit activ div prod secun	421,105.47	421,105.47	14,294.45	14,294.45	435,399.92	435,399.92	.00	.00
711	Variatia stocurilor	8,779,922.56	8,779,922.56	928,284.63	928,284.63	9,708,207.19	9,708,207.19	.00	.00
711.01	Variatia stocurilor-prod in	5,511,917.75	5,511,917.75	868,889.00	868,889.00	6,380,806.75	6,380,806.75	.00	.00
711.02	Variatia stocurilor-prod se	1,404,534.59	1,404,534.59	59,395.63	59,395.63	1,463,930.22	1,463,930.22	.00	.00
711.03	Variatia stocurilor-prod se	1,863,470.22	1,863,470.22	.00	.00	1,863,470.22	1,863,470.22	.00	.00
741	Ven din subv de exploata	21,170.00	21,170.00	2,250.00	2,250.00	23,420.00	23,420.00	.00	.00
741.7	Venit din subv af altor ven	21,170.00	21,170.00	2,250.00	2,250.00	23,420.00	23,420.00	.00	.00
758	Alte venit din exploat	1,797,396.25	1,797,396.25	147,919.39	147,919.39	1,945,315.64	1,945,315.64	.00	.00
758.3	Venit din vanz active si al	43,894.33	43,894.33	.00	.00	43,894.33	43,894.33	.00	.00
758.8	Alte venit din expl	1,753,501.92	1,753,501.92	147,919.39	147,919.39	1,901,421.31	1,901,421.31	.00	.00
765	Venit din dif de curs valut	17,872.85	17,872.85	.00	.00	17,872.85	17,872.85	.00	.00
766	Venit din dobanzi	11,244.94	11,244.94	351.17	351.17	11,596.11	11,596.11	.00	.00
766.1	Venit din dobanzi	11,244.94	11,244.94	351.17	351.17	11,596.11	11,596.11	.00	.00
767	Venit din sconturi obtinute	189,235.40	189,235.40	27,812.29	27,812.29	217,047.69	217,047.69	.00	.00
781	Ven din pr priv activ de ex	12,000.00	12,000.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	.00	.00
781.2	Venit din pr pt risc si chelt	12,000.00	12,000.00	.00	.00	12,000.00	12,000.00	.00	.00
Total clasa: 7		59,870,627.02	59,870,627.02	7,335,875.99	7,335,875.99	67,206,503.01	67,206,503.01	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		556,233,619.53	556,233,619.53	53,949,821.41	53,949,821.41	610,183,440.94	610,183,440.94	74,865,827.79	74,865,827.79



Handwritten signature

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2020** pentru :

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

Judetul: **BUZAU**

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

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

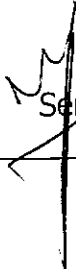
Forma de proprietate: **34_Societati comerciale pe actiuni**

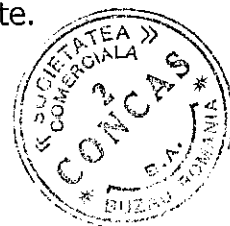
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **4120-LUCRARI DE
CONSTRUCTII A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE**

Cod de identificare fiscala: **RO1153932**

Administratorul societatii **CONEDO SRL** prin imputernicit ING. GAGU IONEL isi
asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2020** 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





186174 SOCIETATEA COMERCIALA **CONCAS** S.A BUZAU

Str. Transilvaniei nr. 163. Tel. 0238-411740; 411741; Fax 0238-413959

Cont RO19RNCB0096031397650001, BCR Buzau, Cod fiscal RO1153932

E-Mail: office@concas.ro

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

1. Active imobilizate
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului de exploatare
5. Situatiia 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	Deprec iere in curs ex	Reduceri reluari	Sold la 31 dec
Terenuri	1798144	-	-	1798144	-	-	-	-
Constructii	2634164	-	-	2634164	1573567	-	211182	1362386
Instalatii tehnice si masini	15468346	2187992	-	17656337	14464335	-	84177	14380153
Mobilier si birotica	310697	30425	-	341122	24766	-	-	24766
Avansuri inobilizari corporale	23217	-	-	23217	-	-	-	-
Total inobilizari corporale	20234568	2218417	-	22452984	15273329	860472	-	15767304
Inobilizari financiare	7000	-	-	7000	-	-	-	-
Total inobilizari financiare	7000	-	-	7000	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZA TE	20241568	2218417		22459984	15273329	860472	-	15767304

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	70661			70661
Provizioane de garantii	23099			23099

Nota 3

Repartizarea profitului

- lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	2.062.134
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
-alte repartizari	2.062.134
Profit nerepartizat	-

Nota 4

Analiza rezultatului de exploatare

- lei-

Indicatorul	Exercitiul Precedent	Exercitiul curent
1.Total venituri	64.093.986	67.194.505
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	61.939.220	64.784.205
3.Cheltuielile activitatii de baza	-	-
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	-
5.Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	2.154.766	2.410.300
7.Cheltuielile de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri de exploatare	-	-
10.Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)	2.154.766	2.410.300

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

-lei-

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	5721094	5721094	-

Creantele comerciale in suma de 5.721.094 lei reprezinta :

- clienti 5.993.007 lei
- avansuri furnizori 2.682.302 lei

In decursul anului 2020 nu au fost constituite provizioane privind creantele comerciale Acestea sunt certe, se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmat, 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 :	25.590.122	22.949.701	2.548.991	91.431
Datorii comerciale	21.750.358	21.750.358		
Alte datorii	3.839.764	1.199.342	2.548.991	91.431

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 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 Nationala a Romaniei 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 imobiliarile 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) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

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

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile 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 cheltuieli in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarizarii necorporale.

Majoritatea imobiliarizarii necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice . Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cost de achizitie. Metoda utilizata in contabilitate este a costului mediu ponderat. In cazul stocurilor produse de societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu sunt incluse in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor de intrare.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

(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 2020 nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaște în contul de profit și pierdere cu excepția elementelor care țin de capitalul social și care sunt prezentate în Situația Modificărilor în Capitalurile Proprii.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

(p) Parti afiliate

Nu este cazul

(q) Estimari

Nu este cazul

(r) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionării

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 1783383 lei impartit in 713353 actiuni dupa cum urmeaza;

- MOBILIARE SOMCON	359744	50.43%
- SIF TRANSILIVANIA	336756	47.21%
- ALTI ACTIONARI	16853	2.36%

Societatea detine deasemenea actiuni in valoare de 7000 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 2020

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

b)Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2020 ,comparativ cu 2019 au fost urmatoarele:

lei	2019	2020
Cheltuieli cu salariile personalului (641+461)	11.186.174	14.047.621
Cheltuieli cu tichetele De masa		37.900
Contributia societatii la asigurarile sociale(4311)		
Contributia unitatii la fondul de somaj (4371)		
Contributia unitati la asig. sociale de sanatate(4313)		
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii(4316)		
Taxa handicap	323.760	317.280
Contributie CAM	251.108	314.228
Total	11.761.042	14.717.029

Salarii platite sau de platit aferente ex. financiar	lei	
	2019	2020
Total din care pentru:	8123378	10.111.870
directori, presedinti	733.361	2.154.304
directori economici	88.076	99.830

directori adjuncti	247.291	300.476
diferenta personal TESA	489.431	1.046.258
personal indirect productive	1.110.441	244.898
personal direct productive	5.454.778	6.266.104

Nota 9

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari

I.Indicatori de lichiditate :

- a).Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant) = active curente / datorii curente= 226.34%
- b).Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid) = active curente-stocuri/datorii curente = 97.65%
- a).Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate = 8.26
- b).Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri/active totale = 0.94

4.Indicatori de profitabilitate

Profit brut/Cifra de afaceri = 4.36

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 evidentiatae 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 31.12.2020

-profit	2.410.300 lei
-total profit impozabil	2.410.300 lei
-impozit pe profit calculat	348.166 lei
-reduceri de impozit	
-impozit pe profit inregistrat	348.166 lei

e).Cifra de afaceri in suma de 55.271.045 lei este obtinuta din lucrari de constructii.

f).Angajamente acordate :

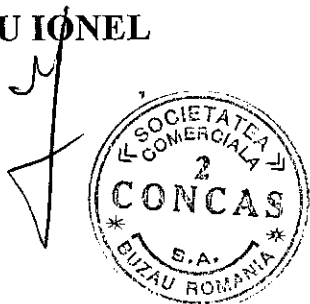
-nu este cazul;

g).Angajamente primite :

-nu este cazul.

h) Societatea are incheiat contract de audit extern cu firma SC EXCONTA FM SRL onorariul stabilit fiind in suma de 3500 EUR fara tva.

DIRECTOR GEN.
ING.GAGU IONEL



DIRECTOR EC.
EC. POENARU DUMITRA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dumitru Poenaru', is written in a cursive style.



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



SR EN ISO 9001: 2008

**PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021 PENTRU APROBARE AGOA
Paritate lei/euro 4.80 lei /euro**

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI	Lei
A. VENITURI TOTALE, din care	58.200.000
Din activitatea de baza	57.848.000
Din alte activitati	352.000
B. CIFRA AFACERI	46.400.000
C. CHELTUIELI TOTALE, din care	56.049.600
Materii si materiale	35.878.096
Combustibil, energie, apa	1.800.500
Marfuri	289.400
Intretinere si reparatii	1.306.000
Chirii	204.600
Prime si asigurari	210.602
Protocol reclama si publicitate	70.400
Transport,deplasare	286.200
Posta si telecomunicatii	69.500
Servicii bancare	96.500
Salarii brute	12.869.000
Tichete masa	152.000
Tichete cadou	87.450
Contributii pentru salarii	289.552
Alte impozite si taxe	704.400
Dobanzi si comisioane	78.600
Amortizari,provizioane	1.580.400
Altele	76.400
D.PROFIT IMPOZABIL	2.150.400
E.IMPOZIT PE PROFIT	376.200
F. PROFIT NET	1.774.200
G.INVESTITII	1.212.400
H. RATE CREDIT LEASING	396.400

Director Economic
Ec. Dumitra Poenaru



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

FLUXURI TREZORERIE 2020**ACTIVITATEA DE EXPLOATARE**

+	Incasari de la clienti	64.152.761
-	Plati catre furnizori si salariati	59.557.321
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	4.342.293
+	Dobanzi aferente exploatarei incasate	11.596
-	Dobanzi aferente exploatarei platite	5.062
-	Impozit pe profit platit	319.030
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	1.536.844
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	1.443.168
=	Flux net din activitatea de exploatare	34.327

ACTIVITATEA DE INVESTITII

+	Incasari din vanzarea de imobilizari	43.894
-	Plati privind imobiliarile achizitionate	2.218.417
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-2.218.417

ACTIVITATILE DE FINANTARE

+	Incasarea din contractarea de credite bancare	1.045.323
-	Plati privind rambursarile de credite	1.045.323
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	3.229
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	4.211
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-7.440

DIRECTOR ECONOMIC

EC. POENARU DUMITRA



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 31.12.2020**

ELEMENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	SOLD 01.01.2020	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.2020
Capital social subscris	1783382	-	-	1783382
Rezerve legale	356676	-	-	356676
Alte rezerve	26883873	1390670	-	28274543
Rezultatul exercitiului	1818682	243452	-	2062134
Diferente din reevaluare	138901	-	54789	84.112
Rezultat reportat-Surplus din reevaluare	340504	482800	-	823304
Total	31322018	2116922	54789	33384152

DIRECTOR GENERAL,

ING.GAGU IONEL



DIRECTOR EC.,

EC. POENARU DUMITRA

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

RAPORTUL AUDITORILOR INTERNI

Subsemnatii: Ec. Apostol Ion si Ec.Constantin Gheorghe numiti auditori interni in A.G.A. prin Hotararea nr. 1/2009, va prezinta Raportul auditorilor privind auditul statutar al SC CONCAS SA Buzau privind exercitiului financiar al anului 2020.

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.

Mentionam ca noi nu am participat la inventarierea factica a patrimoniului efectuata in anul 2020.

Certificam 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 patrimoniu, materiile prime se evalueaza la valoarea costului de achizitie, se evalueaza la intrarea in patrimoniu 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
Imob. necorp.	42485	-	-	42485
Imob. corporale	20234568	2988161	769747	22452982
Imob. financiare	7000	-	-	7000
TOTAL	19934241	1696281	1346469	22502467

1. Situatia creantelor

Soldul contului 411 "CLIENTI" la 31.12.2020 era de 5 993 007 lei, din care cu pondere sunt:

Compania de Investitii	301.000 lei
Concivic Srl	68.093 lei
Orizont	1 563.385 lei
Comuna Podgoria	535 450 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:

SC MOBILIARE SOMCOM SRL	359.744 actiuni
S.I.F. TRANSILVANIA	336.756 actiuni
ALTI ACTIONARI.	16.853 actiuni.

Evolutia capitalurilor se prezinta astfel:

lei

	La 31 dec 2019	La 31 dec 2020
Capital	1.783.383	1.783.383
Rezerve legale	356.676	356.676
Alte fonduri	26.883.873	28.274.543
Profit	1.818.682	2.075.087
Profit reportat de repartizat	1.818.682	2.075.087
Rezerve din reevaluare	138.901	84.112

S-au constituit provizioane reglementate pentru riscuri si cheltuieli.

3. Situatia datoriilor

Soldul contului "FURNIZORI" este de 6.857.387 lei la 31 dec 2020.

Principalii furnizori neachitati sunt:

DADA COMAPEL	331.281 lei
SIPEX SRL	322.833 lei
ARABESQUE SRL	94.750 lei
CONSTAM AMBIENT SRL	254.710 lei
ROMCONSTRUCT PLOIESTI	235.401 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 55.271.045 lei fata de 57.429.556 lei in anul 2019.

Profitul net este de 2.075.087 lei fata de 1.818.682 lei in anul 2019.

III. OPERATIUNI LEGATE DE INREGISTRAREA SAU MODIFICAREA PATRIMONIULUI

In anul 2020 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 nr.126/25.10.2020 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.

Auditorii interni propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere impreuna cu anexele pe anul 2020.

AUDITORI INTERNI

EC. APOSTOL ION

EC. CONSTANTIN GHEORGHE



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

CONCAS S.A. - BUZĂU REGISTRATURĂ
28-04-2021
Nr. înreg. 1482,

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2021

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 28.04.2021, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedintă participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2020 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu se aproba propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul 2020 la fondul de dezvoltare.

Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020, in suma de 2.062.134,24 lei, astfel:

- la dividende 0,85 lei/actiune, respectiv 606.350,05 lei;
- la fondul dezvoltare 1.455.784,19 lei.

Se aproba data de 09.06.2021, ca data a platii dividendelor;

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Art.4 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2021.

Art.5 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2020.

Art.6 Se aproba mentinerea remuneratiilor existente ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art.7 Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2021.

Art.8 Se aproba numirea ca auditor financiar a Societatii MBA Expert Consulting Services SRL, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2021-2023, contravaloarea prestatiei anuale fiind echivalentul in lei a 3500 Euro, exclusiv TVA

Art.9 Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr.24/2017, pentru emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata.

Art.10 Se aproba data de 20.05.2021, ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 19.05.2021 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.11 Se desemnează ca persoană împuternicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, d-nul Apostol Ion.

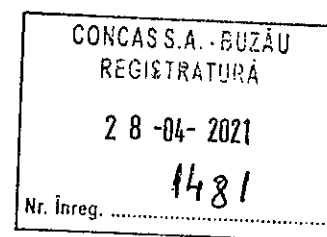
Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
2	708.572	336756	47,53%	371816	52,47%	-	-
2'	708.572	371.816	52,47%	-	-	-	-
3	708.572	708572	100%	-	-	-	-
4	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
5	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
6	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
7	708.572	371816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
8	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
9	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
10	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
11.	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

Presedinte de Sedinta
Administrator,
Apostol Ion



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



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE
28.04.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, 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 28.04.2021, ora 14, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentand 100% din actionarii prezenti si reprezentati, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba prelungirea liniei de credit 2022-2023, cu 12 luni, in suma de 500.000 (cincisutemii) lei contractata la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract, cu destinatia plati pentru activitatea curenta .

2. Se aproba prelungirea perioadei de utilizare 2022-2023 cu 12 luni a plafonului de scrisori de garantie bancara in lei si valuta in suma de 3.000.000 lei (treimilioanelei) si prelungirea perioadei de valabilitate a plafonului cu 12 luni, pana la 11.02.2027 contractat la Banca Transilvania SA prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00196 din data de 19.05.2003 si a actelor aditionale la acest contract

3. Se aproba mentinerea garantiilor constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara, mentionate mai sus, respectiv:

-ipotecă mobilă asupra încasarilor si soldul contului curent si al subconturilor deschise de SC CONCAS SA la Banca Transilvania SA, garanție înscrisă la RNPM.

- ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 3.233 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr. 163, Jud Buzau impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA , inscrise in CF nr 53337 a Loc Buzau,
 -ipoteka imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 26.964 mp, situat in Municipiu Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.163, Jud. Buzau, impreuna cu cladirile existente pe acest teren, proprietatea SC CONCAS SA , in scris in CF 53333 a Loc Buzau.

4. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la BRD, prin sucursala Buzau in baza contractului de credit nr.291 din data de 08.07.2009;

5. Se aproba prelungirea cu 12 luni valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau .

6. Se aproba mentinerii garantiilor (teren sediu santiere situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, teren Statie betoane Elba 1, STR. Transilvaniei, 235, jud. Buzau, imobil situat in str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, nr. cadastral 2929), cesiune contracte comerciale, gaj depozit colateral existent constituite in favoarea Bancii BRD -- Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

7. Se aproba prelungirea pentru o perioada de 12 luni a liniei de credit in suma de 1.000.000 lei si a plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 5.500.000 lei, cu OTP Bank Buzau.

8. Se aproba garantarea in favoarea OTP Bank Buzau a liniei si plafonului de SGB cu activele Sediul administrativ S+P+I+M - NC 52577 din Buzau, str. Transilvaniei, nr.163 si Depozit de materiale din Buzau, str. Transilvaniei, nr.235 – NC 14588.

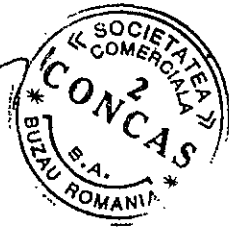
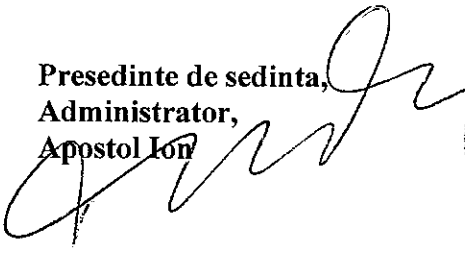
9. Se aproba Desemnarea domnului Gagu Ionel in calitate de reprezentant al Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv Societatea CONEDO SRL si Director General al societatii CONCAS SA si a directorului economic, sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS SA Buzau actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente solicitate de Banca in vederea prelungirii facilitatilor de credit mentionate mai sus, precum si pe toata durata derularii acestora.

Centralizator voturi obtinute

Pct. Ord.zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotriva		Abtineri	
1	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
2.	708.572	708.572	100%	-		-	-
3	708.572	708572	100%	-	-	-	
4	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
5	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

6	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
7	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
8	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
9	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

Presedinte de sedinta,
Administrator,
Apostol Ion



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.28 15:55:41 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 251345842 din 28.04.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251345842-2021** din data de **28.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **1153932**.

Nu există erori de validare.

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **1.783.383**

Entitatea SC CONCAS SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada TRANSILVANIEI Nr. 163 Bloc Scara Ap. Telefon 0238411740

Număr din registrul comerțului J10/25/1991 Cod unic de inregistrare 1153932

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta 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)

Raportări anuale

Entități mijlocii mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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 căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic


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

Indicatori :		
Capitaluri - total		33.384.152
Capital subscris		1.783.383
Profit/ pierdere		2.062.134

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CONEDO SRL PRIN IMPUTERINUIȚĂ GAGU IONEL

INTOCMIT, Numele si prenumele POENARU DUMITRA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura 

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 499 CIF/ CUI 10332015

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.858.741	3.069.923
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.004.011	3.276.184
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	285.931	316.353
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	23.217	23.217
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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	4.171.900	6.685.677
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	7.000	7.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	7.000	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.178.900	6.692.677
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	2.358.923	1.384.175
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	21.049.651	27.497.612
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	905.561	769.951
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	24.314.135	29.651.738
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	4.987.260	7.933.209
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	27.851	275.690
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	5.015.111	8.208.899
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	16.467.209	14.274.727
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	45.811.455	52.150.364
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	122.100	212.993
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	10.710.263	14.874.895
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.561.763	6.862.509
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.909.592	1.303.727
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	18.181.618	23.041.131
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	27.751.937	29.322.226
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	31.930.837	36.014.903
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	515.058	2.548.991
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	515.058	2.548.991
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	93.760	81.760
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	93.760	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	138.901	84.112
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	26.883.873	28.274.543
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	27.240.549	28.631.219
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	340.504	823.304
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.818.682	2.062.134
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	31.322.019	33.384.152
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	31.322.019	33.384.152

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

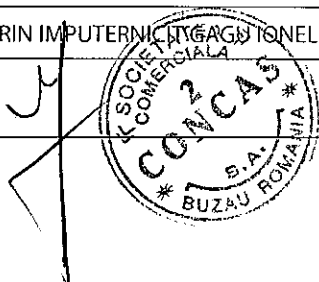
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNIC CONCAL IONEL

Semnătura



Numele și prenumele

POENARU DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	57.429.556	55.271.045
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	56.892.728	54.423.802
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	536.828	847.243
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.725.666	9.708.207
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		23.420
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.326.195	1.945.316
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	63.481.417	66.947.988
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	21.191.162	17.386.734
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	439.597	269.000
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	513.775	806.922
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	517.968	807.770
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	11.246.835	13.932.782
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	10.795.884	13.415.277
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	450.951	517.505
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	860.469	474.388
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	860.469	474.388
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	27.149.520	31.072.696
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	24.452.848	29.567.364
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.344.131	1.136.835
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.352.541	368.497
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		-12.000
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		12.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	61.919.326	64.738.292
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.562.091	2.209.696
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	75.376	11.596
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	537.193	234.921
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	612.569	246.517
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	24.808	47.184
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-4.914	-1.271
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	19.894	45.913
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	592.675	200.604
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	64.093.986	67.194.505
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	61.939.220	64.784.205
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.154.766	2.410.300
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	336.084	348.166
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.818.682	2.062.134
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 și prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

POENARU DUMITRA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.062.134
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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	232		230
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	250		249
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	7.701

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		23.420
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		23.420
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		23.420
- 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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		
- detineri 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	5.721.095	8.675.309
- 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 neincasate 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	955	1.719
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	170.772	266.799
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	81.807	189.643
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	88.965	77.156
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(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 statului 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	122.099	220.163
- 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	122.099	220.163
- 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	6.542	8.461
- în lei (ct. 5311)	99	85	6,542	8.461
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	16.455.410	14.263.117
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.920.467	9.770.401
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.534.943	4.492.716
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.424.649	3.839.764
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	515.058	2.548.991
- 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		
- 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	497.702	466.447
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.315.948	730.682
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	364.819	372.202
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	924.129	331.600
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	27.000	26.880
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	95.941	93.644		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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	2.297			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.783.383	1.783.383		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.783.383	1.783.383		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	35.472	35.472		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			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	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat 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 reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
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		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)		
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

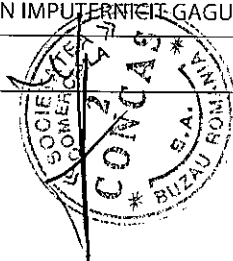
Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICUL GAGU IONEL

Numele si prenumele

POENARU DUMITRA

Semnatura



Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	42.485			X	42.485
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	42.485			X	42.485
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.798.144			X	1.798.144
Constructii	07	2.634.164				2.634.164
Instalatii tehnice si masini	08	15.468.346	2.957.738	769.747		17.656.337
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	310.697	30.423			341.120
Investitii imobiliare	10	23.217				23.217
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	20.234.568	2.988.161	769.747		22.452.982
III.Imobilizari financiare	17	7.000			X	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	20.284.053	2.988.161	769.747		22.502.467

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	42.485			42.485
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	42.485			42.485
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.573.567	461.132	672.313	1.362.386
Instalatii tehnice si masini	25	14.464.335	779.367	863.549	14.380.153
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.766			24.766
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.062.668	1.240.499	1.535.862	15.767.305
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.105.153	1.240.499	1.535.862	15.809.790

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					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

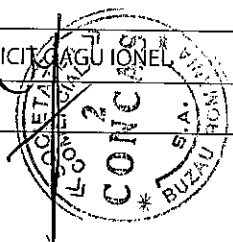
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICITATE AGU IONEL

Semnătura



Numele si prenumele

POENARU DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și rapoartări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește rapoartări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – rapoartări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Declaratie privind Governanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizate in documentul "Principii de Governanta 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 Governanta 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 Governanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta 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 interese 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 Governanta Corporatista.	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 pu blicate pe pagina de internet a societatii.		x	Societatea va intocmi o politica de dividend, care sa tina cont de imprevizibilitatea crescuta a mediului economic, determinata de starea de urgenta dispusa prin Decretul 195/2020 si nu numai, 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		x	Societatea analizeaza costurile aferente raportarilor in limba engleza.

	schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.			
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		x	Societatea va informa investitorii prin intermediul site-ului sau si a rapoartelor trimise catre BVB.

Semnaturi,

