

RAPORT ANUAL – 2021

- 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 societății pe anul 2021

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

Pentru exercițiul financiar 2021

Data raportului 23.03.2021

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 Întreprinderii Antrepriza de Construcții Montaj a județului Buzau. Este persoana juridică română și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J10/25/1991, cod fiscal RO1153932, capital integral privat .

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

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.

S.C. CONCAS S.A. are la data de 31.12.2021 o creștere a imobilizărilor corporale înregistrată față de 2020 datorită achiziționării de mașini și instalații .

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

În anul 2021 a crescut cifra de afaceri față de anul precedent, datorită finalizării și predării către proprietari a unui număr mai mare de locuințe în cartierul Orizont, dar și datorită deblocării de finanțări din partea statului și implicit la continuarea unor proiecte și lucrări aflate în derulare .

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit brut – 2.743.854 RON;

b) cifra de afaceri – 74.522.425 RON;

c) cheltuieli aferente cifrei de afaceri - 71.778.571 RON

d) export – nu;

e) venituri totale 66.361.051 RON

f) costuri 63.617.197 RON;

g) % din piață deținut pe piața construcțiilor în județul Buzau- specific construcții

rezidentiale si social cultural sportive-63%
h) lichiditate (disponibil în cont etc) – 16.802.904 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 realizeaza constructii civile rezidentiale si nerezidentiale pentru diversi beneficiari din Romania; imobile P+1 si P+2 si apartamente in mun. Buzau; diverse constructii in Judetul Ilfov, Buzau, Bucuresti ,Dolj, Constanta, Dambovita etc..

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

Ponderea lucrarilor de constructii montaj în activitatea societatii este de 93.91% in anul 2021

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 lucrarilor la etapa a III-a si a IV-a in cartierul Orizont .
Se preconizeaza ca in anul 2021 sa fie finalizate lucrările din Cartier Orizont si demararea unui nou proiect de locuinte colective in municipiul Buzau.

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

In anul 2021 societatea s-a aprovizionat de pe piata interna cu materiale specifice activitatii desfasurate de la diverse societati comerciale specializate. Aprovizionarea are la baza oferte de preturi, achizițiile intracomunitare au fost simbolice.

Societatea avea la data de 31 decembrie 2021 stocuri de materiale pentru aproximativ doua trei luni de functionare.

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 concurenti ai societatii sunt firmele care au acelasi obiect de activitate din judetul Buzau 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 2021 societatea a avut un numar mediu de salariatii de 240 din care 20% reprezinta personal cu studii superioare . Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 91% din totalul personalului.

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

În anul 2021 raportul dintre conducere și angajați a fost unul normal de colaborare și nu au fost înregistrate elemente conflictuale.

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

Societatea respecta toate condițiile impuse de mediu și acordarea autorizației de mediu desfășurându-și activitatea fără a înregistra un impact negativ asupra mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au efectuat astfel de cheltuieli în exercitiul financiar 2021 și nu sunt prevăzute astfel de cheltuieli nici în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

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.

În anul 2021 s-au luat măsuri privind:

-Continuarea achizițiilor de mijloace fixe ca adaptare la creșterea activității de construcții la nivel național, asigurarea finanțării lucrărilor contractate în condițiile în care C.N.I. și primăriile nu acordă avansuri, prelungirea duratelor de execuție din diverse motive obiective sau sistarea unor lucrări, precum și de atingerea unui nivel al dotării societății din punct de vedere cantitativ și calitativ și al randamentului în exploatare care impune reînnoirea mijloacelor din dotare.

-Creșterea stocurilor, având în vedere tendința de creștere a prețurilor la materialele de construcții determinată de creșterea prețurilor energiei electrice și termice, datorită liberalizării prețurilor în aceste sectoare.

Se observă o creștere ușoară a disponibilităților față de 2020 datorată valorificării prin contracte a producției în curs, precum și o încasare mai rapidă a unor lucrări finanțate de stat.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Conducerea societății a stabilit politici clare ce implică identificarea și evaluarea potențialelor riscuri ce poate afecta activitatea. Sunt stabilite proceduri proprii privind operațiunile ce se desfășoară în 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.

În anul 2021 se mențin aceiași factori de incertitudine care afectează activitatea societății și anume:

-scăderea pieței în domeniul construcțiilor;

-diminuarea profitului pe lucrările existente;

-deprecierea cursului leului pe contractele cu preț ferm;

-lipsa resurselor financiare ale unor beneficiari și amânările la plată.

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

În anul 2021 s-au efectuat cheltuieli de capital constând în achiziții de mijloace fixe,

scopul lor fiind acela de a mari productivitatea muncii mai ales mijloace de transport și 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 2021 continuarea lucrarilor la obiective contractate anii anteriori (Canalizare com. Grivita, Reparatii capitale liceul Henri Coanda, Cladire Bazar mun. Buzau, Camin cultural Tintesti. Au fost insa si cazuri(Retea apa Cochirleanca , canalizare Ziduri, Gradinita Cotu Vaii, Biblioteca Judeteana)care 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 industrială (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 54%.

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

Nu este cazul

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

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

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

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

Precizam ca in perioada 2018-2020 s-au distribuit dividende astfel: 2018-428011.75 lei, 2019-428011.75 lei si 2020- 606350 lei

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

Nu este cazul .

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

Nu este cazul.

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

4. Conducerea societății comerciale

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

a) In anul 2021 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din :

N r. Cr t	Nume Prenume	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcia	Vechimea in functie
1	Sc Conedo SRL prin imputernicit Gagui Ionel	66	Inginer	1983-1987- inginer atelier SDV Metalurgica Buzau 1987-1981 Metalurg sef - Metalurgica Buzau 1991-1997 Director tehnic Somet SRL Buzau 1997-1998 Director export Metal Somet SA Buzau 1998-1999 Director productie Turnef SA Buzau 1999- prezent Director general Concas SA Buzau	Presedinte -Director general	22 ani
2	Apostol Ion	70	Economist	1972-1999 economist Concas SA 2000- prezent - liber	Membru	2ani

				profesionist		
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 executivă a fost asigurată de :

- Ing. Gagu Ionel- Director General
- Ing. Oana Daniel – Director executie
- Ing. Giurgea Dragos- Director tehnic;
- Ec. Ene Dumitra –Director economic.

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

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Nu este cazul

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

respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.
Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

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

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

Indicatori	2019	2020	2021
Active imobilizate	4.178.900	6.692.677	7.070.466
Din care:			
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	4.191.900	6.685.677	7.063.466
Imobilizari financiare	7.000	7000	7.000
Active circulante	45.811.455	52.150.364	44.806.375
Din care:			
Stocuri	24.314.135	29.651.738	18.212.378
Creante	5.015.111	275.690	345.703
Disponibilitati	16.467.209	14274727	16.817.904
Investitii pe termen scurt	15.000	15.000	15.000
Cheltuieli in avans	122.100	212.993	24142
Total activ	50.112.455	59.056.034	51.900.983
Capitaluri proprii	31.322.019	33.384.152	35.121.815
Din care:			
Capital social	1783383	1783383	1783382
Rezerve	27.719.954	28631219	30087003
Profit anual	1.818.682	2.062.134	2344013
Datorii	18.696.676	25.590.122	16.697.408
Din care			
Furnizori și alte datorii curente	18.181.618	23.041.131	13.919.270
Datorii ce trebuiesc platite într-o perioada mai mare de 1 an	515.06	2.548.991	2.778.138
Provizioane	93.760	81.760	81760
Total pasiv	50.112.455	59.056.034	51.900.983

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	2019	2020	2121
Cifra de afaceri	57.429.556	55.271.045	74.522.425
Rezultat din exploatare	1.562.091	2.209.696	2.492.539
Rezultat financiar	592.68	200.604	251.315
Profit brut	2.154.766	2.410.300	2743.854
Impozit pe profit	336.08	348.166	399.841
Profit net	1.818.682	2062.134	2.344.013

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.

		2019	2020	2021
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
+	Incasari de la clienti	63.432.296	64.152.761	71.370.682
-	Plati catre furnizori si salariatii	56.720.796	59.557.321	62.205.067
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	3.556.964	4.342.293	4.403.855
+	Dobanzi aferente exploatarii incasate	75.375	11.596	235.720
-	Dobanzi aferente exploatarii platite	23.652	5.062	21.338
-	Impozit pe profit platit	389.107	319.030	413.558
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	1.329.715	1.566.844	2.211.323
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	1.368.737	1.443.168	2.830.239
=	Flux net din activitatea de exploatare	2.778.130	34.327	3.941.668

	ACTIVITATEA DE INVESTITII			
+	Incasari din vanzarea de imobilizari	129.883	43.894	119.999
-	Plati privind imobilizarile achizitionate	1.181.280	2.218.417	1.427.627
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-1.051.397	-2.218.417	-1.307.628
	ACTIVITATILE DE FINANTARE			
+	Incasarea din contractarea de credite bancare	9.277.714	1.045.323	14.319.958
-	Plati privind rambursarile de credite	9.277.714	1.045.323	14.319.958
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	341.303	3.229	78.514
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	1.155	4.211	12.350
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-342.458	-7.440	-90.864

6. Semnături

DIRECTOR GENERAL,

ING. GAGUIONEL



DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ENE DUMITRA



Declaratie privind Guvernanta Corporativa

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

Preambul

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

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

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

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

	Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
	1	2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de 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 instituti non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o obligatie legala pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporativa.	X		

B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	x		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus		x	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea publicarii veniturilor membrilor sai.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor, ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinitierea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		x	S-a luat in calcul completarea informatiilor ce apar pe pagina de internet a societatii.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Societatea va intocmi o politica de dividend, care sa tina cont de imprevizibilitatea crescuta a mediului economic, ale carei principii vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, www.concas.ro . Societatea a distribuit dividende in ultimii ani, drept pentru care s-a hotarat distribuirea de dividende catre actionari si pentru anul 2021 conform Hotararii AGA din 28.04.2022
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	Raportele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		x	Societatea analizeaza costurile aferente raportarilor in limba engleza.
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.

Semnături,



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.05.02 15:59:47 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 371848456 din 02.05.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-371848456-2022** din data de **02.05.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1153932**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A7 G.O. / 16.03.2022 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.783.383

Entitatea SC CONCAS SA

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate BUZAU
Strada TRANSILVANIEI Nr. 163 Bloc Scara Ap. Telefon

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

Forma de proprietate

34-Societate pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

Entități de interes public

?

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 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:

Capitaluri - total	35.121.815
Capital subscris	1.783.383
Profit/ pierdere	2.344.013

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Numele și prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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 și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

MRA EXPERT CONSULTING SERVICES SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

557

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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	3.069.923	2.782.717
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.276.184	3.925.525
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	316.353	332.007
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări 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	6.685.677	7.063.466
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	7.000	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	6.692.677	7.070.466
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	1.384.175	2.493.230
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	27.497.612	14.730.160
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	769.951	988.988
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	29.651.738	18.212.378
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	7.933.209	9.415.390
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	275.690	345.703
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	8.208.899	9.761.093
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	14.274.727	16.817.904
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	52.150.364	44.806.375
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	212.993	24.143
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	14.874.895	3.885.560
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.862.509	8.583.248
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	1.290.774	1.450.462
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	23.028.178	13.919.270
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	29.335.179	30.911.248
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	36.027.856	37.981.714
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	2.561.944	2.778.139
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.561.944	2.778.139
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	81.760	81.760
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	81.760	81.760
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.783.383	1.783.383

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.783.383	1.783.383
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	84.112	29.323
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	28.274.543	29.730.327
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	28.631.219	30.087.003
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	823.304	878.093
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.062.134	2.344.013
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	33.384.152	35.121.815
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	33.384.152	35.121.815

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) 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 immobilizate, 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 inventarierei, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONEDO SRL PRIN ÎMPOTERNICIT GAGU IONEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(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	55.271.045	74.522.425
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		70.043.632
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	54.423.802	71.359.714
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	847.243	3.162.711
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	9.708.207	0
Sold D	08	08	0	9.496.768
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	23.420	2.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.945.316	977.385
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	66.947.988	66.005.292
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	17.386.734	17.060.777
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	269.000	181.570
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	806.922	1.114.212
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	807.770	2.468.968
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	13.932.782	12.872.144
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	13.415.277	12.219.669
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	517.505	652.475
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	474.388	1.161.686

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	474.388	1.161.686
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	31.072.696	28.653.396
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	29.567.364	26.327.886
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*)	34	33	1.136.835	2.296.946
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	368.497	28.564
— 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)	39	39	-12.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	12.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	64.738.292	63.512.753
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	2.209.696	2.492.539
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	11.596	102.761
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	234.921	252.998
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	246.517	355.759
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	47.184	93.688
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	-1.271	10.756
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	45.913	104.444
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	200.604	251.315
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	67.194.505	66.361.051
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	64.784.205	63.617.197
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.410.300	2.743.854
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	348.166	399.841
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.062.134	2.344.013
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.DMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.DMF nr.85/ 2022)- 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

Numele și prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. DMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.344.013	
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, salariatii 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 (3011)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	230		249	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	249		253	
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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		19.019
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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.	31.12.2020	31.12.2021
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 (703)		

- 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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	27.851	27.851
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror 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. 409 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	8.675.309	10.376.528
- 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	1.719	925
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	265.799	210.414
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	188.643	121.708
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	77.156	88.706
- subvenții de încasat(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 neincasate 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	220.163	158.495
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	220.163	158.495
- 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	8.461	3.628
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.461	3.628
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.263.117	16.833.295
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.770.401	12.160.253
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.492.716	4.673.042
- 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	3.839.764	3.928.601
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 mai mare 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	2.548.991	2.778.139
- 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	466.447	437.415
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	730.682	619.403
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	372.202	220.484
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	331.600	370.119
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	26.880	28.800
- alte datorii în legătura 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	93.644	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				
- 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	35.472	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
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.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			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	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165,1 (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate (8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2020	31.12.2021
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		31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GĂGU IONEL

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	1.798.144			X	1.798.144
Constructii	07	2.634.164				2.634.164
Instalatii tehnice si masini	08	17.656.337	1.510.551			19.166.888
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	341.120	28.926			370.046
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	22.452.982	1.539.477			23.992.459
III.Imobilizari financiare	17	7.000			X	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	22.459.982	1.539.477			23.999.459

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.362.386	287.205		1.649.591
Instalatii tehnice si masini	25	14.380.153	861.210		15.241.363
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.766	13.273		38.039
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	15.767.305	1.161.688		16.928.993
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	15.767.305	1.161.688		16.928.993

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

A handwritten signature in blue ink is written over the signature line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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.Situatia creantelor si datoriilor
- 6.Principii , politici si metode contabile
- 7.Actiuni si obligatiuni
- 8.Informatii privind salariatii , administratorii si directorii
- 9.Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari
- 10.Alte informatii

Nota 1

Active imobilizate

-lei-

	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 1 ian	Cresteri	Redu ceri	Sold la 31 dec	Sold la 1 ian	Depreciere in curs ex	Redu ceri reluar i	Sold la 31 dec
Terenuri	1798144			1798144	-	-	-	-
Constructii	2634164	-	-	2634164	1362386	287205	-	1649591
Instalatii tehnice si masini	17656337	1510551	-	19166888	14380153	861210	-	15241363
Mobilier si birotica	341120	28926	-	370046	24766	13273	-	38039
Avansuri imobilizari corporale	23217	-	-	23217	-	-	-	-
Total imobilizari corporale	22452982	1539477	-	23992459	15767305	1161688	-	16928993
Imobilizari financiare	7000	-	-	7000	-	-	-	-
Total imobilizari financiare	7000	-	-	7000	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZA TE	22.459.982	1.539.477	-	23.999.459	15.767.305	15.767.305	-	16.928.993

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

Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare si accelerate.

Nota 2**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

- lei-

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

Nota 3**Repartizarea profitului**

- lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	2.344.013
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
-alte repartizari	2.344.013
Profit nerepartizat	-

Nota 4**Analiza rezultatului de exploatare**

- lei-

Indicatorul	Exercitiul Precedent	Exercitiul curent
1.Total venituri	67.194.505	66.361.051
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	64.784.205	63.617.197
3.Cheltuielile activitatii de baza	-	
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	
5.Cheltuielile indirecte de productie	-	
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	2.410.300	2.743.854
7.Cheltuielile de desfacere	-	
8.Cheltuieli generale de administratie	-	
9.Alte venituri de exploatare	-	
10.Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)	2.410.300	2.743.854

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

-lei-

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	12.346.749	12.346.749	-

Creantele comerciale in suma de 12.346.749 lei reprezinta :

- clienti 8.461.189 lei

-avansuri furnizori 3.885.560 lei

In decursul anului 2021 nu au fost constituite provizioane privind creantele comerciale. Acestea sunt certe, se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera vor fi reluate la venituri.

- lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
Total , din care :	16.697.408	15.828.269	788.139	81.000
Datorii comerciale	15.158.240	15.158.240		
Alte datorii	1.539.168	670.029	788.139	81.000

Nota 6

Principii , politici si metode contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2019 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 potientiale 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

- Situatia activelor imobilizate
- Situatia modificarilor capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare anuale

(d) Tranzactii in moneda straina

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

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

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

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

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

(iii) Amortizarea

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

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

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

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

(ii) Cheltuieli ulterioare

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

(iii) Amortizarea

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

Majoritatea imobilizarilor 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 neta a activelor societatii, altele decat stocurile si impozite este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la valoarea de intrare.

(m) Provizioane

În anul 2021 nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumpărătorului. Societatea aplică principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoasterea 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 Modificarilor 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 și varsat al societății este 1.783.383 lei împărțit în 713.353 acțiuni după cum urmează:

- MOBILIARE SOMCON	359.744	50.43%
- SIF TRANSILVANIA	336.756	47.21%
- ALTI ACTIONARI	16.853	2.36%

Societatea detine deasemenea acțiuni în valoare de 7.000 lei la SC Comercial Somet SA evidențiate în 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 2021

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

b)Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2021 ,comparativ cu 2020 au fost urmatoarele:

lei	2020	2021
Cheltuieli cu salariile personalului (641+461)	14047621	11.947.019
Cheltuieli cu tichetele De masa	37.900	329.250
Contributia societatii la asigurarile sociale(4311)		
Contributia unitatii la fondul de somaj (4371)		
Contributia unitatiila asig. sociale de sanatate(4313)		
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii(4316)		
Taxa handicap	317.280	345.600
Contributie CAM	314.228	267.445
Total	14.717.029	12.889.314

Salarii platite sau de platit aferente ex. financiar	lei	
	2020	2021
Total din care pentru:	10.111.870	8.978.138
directori, presedinti	2.154.304	286.676
directori economici	99.830	153.039
directori adjuncti	300.476	476080
diferenta personal TESA	1.046.258	1.325.358
personal indirect productiv	244.898	325.872
personal direct productiv	6.266.104	6.411.113

Nota 9

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari

1.Indicatori de lichiditate :

a).Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)=active curente / datorii curente= 3.22

b).Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)=active curente-stocuri/datorii curente =1.91

c).Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate =10.54

d).Viteza de rotatie a activelor totale =cifra de afaceri/active totale =1.44

4.Indicatori de profitabilitate

.Profit brut/Cifra de afaceri*100 = 4

Nota 10

Alte informatii

a).Informatii cu privire la prezentarea societatii :

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

Este infiintata in Romania pe data de 16 iunie 1991.

Are sediul oficial la Buzau.

b).Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale , a veniturilor si a cheltuielilor 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 31.12.2021

-Profit	2.743.854 lei
-Total profit impozabil	2.743.854 lei
-Impozit pe profit calculat	399.841 lei
-Reduceri de impozit	
-Impozit pe profit inregistrat	399.841 lei

c).Cifra de afaceri in suma de 74.522.425 lei este obtinuta din lucrari de constructii.

f).Angajamente acordate :

-nu este cazul;

g).Angajamente primite :

-nu este cazul.

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

DIRECTOR GEN.

ING.GAGU IONEL



DIRECTOR EC.

EC. ENE DUMITRA

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 31.12.2021

ELEMENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	SOLD 01.01.2021	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.2021
Capital social subscris	1783383	-	-	1783383
Rezerve legale	356676	-	-	356676
Alte rezerve	28274543	1455784	-	29730327
Rezultatul exercitiului	2062134	252138	-	2314272
Diferente din reevaluare	84112	-	54789	29323
Rezultat reportat- Surplus din reevaluare	823304	54789	-	878093
Total	33384152	1762711	54789	35092074

DIRECTOR GENERAL,

ING.GAGU IONEL

DIRECTOR EC.,

EC. ENE 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

FLUXURI TREZORERIE 2021**ACTIVITATEA DE EXPLOATARE**

+	Incasari de la clienti	71.370.682
-	Plati catre furnizori si salariati	62.205.067
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	4.403.855
+	Dobanzi aferente exploatarei incasate	235.720
-	Dobanzi aferente exploatarei platite	21.338
-	Impozit pe profit platit	413.558
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	2.211.323
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	2.830.239
=	Flux net din activitatea de exploatare	3.941.668

ACTIVITATEA DE INVESTITII

+	Incasari din vanzarea de imobilizari	119.999
-	Plati privind imobiliarile achizitionate	1.427.627
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-1.307.628

ACTIVITATILE DE FINANTARE

+	Incasarea din contractarea de credite bancare	14.319.958
-	Plati privind rambursarile de credite	14.319.958
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	78.514
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	12.350
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-90.864

DIRECTOR ECONOMIC**EC.ENE DUMITRA**

ISin Inol cost	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		PULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	*Capital social		1.783.382,50			1.783.382,50		1.783.382,50	
101.2	Capital subscris varset		1.783.382,50			1.783.382,50		1.783.382,50	
105	Diferente din reevaluare	27.394,50	84.112,09	27.394,50		54.789,00	84.112,09		29.323,09
106	*Rezerve		30.087.003,69				30.087.003,69		30.087.003,69
106.1	Rezerve legale		356.676,03				356.676,03		356.676,03
106.8	Alte rezerve		29.730.327,66				29.730.327,66		29.730.327,66
117	*Rezultatul reportat		850.693,86		27.394,50		878.088,36		878.088,36
117.1	Rezultatul reportat		428.011,80				428.011,80		428.011,80
117.5	Rezulttreport din dif revalu		422.681,06		27.394,50		450.075,56		450.075,56
121	*Profit si pierdere	62.521.009,01	64.587.338,78	5.617.043,93	5.897.526,44	68.140.852,94	70.484.866,22		2.344.013,28
121.1	Profit si pierdere an preced	2.062.134,24	2.062.134,24			2.062.134,24	2.062.134,24		
121.2	Profit si pierdere an curent	60.461.674,77	62.525.205,54	5.617.043,93	5.897.526,44	66.078.718,70	68.422.731,98		2.344.013,28
151	*Provizioane pt riscuri si ch		81.760,04				81.760,04		81.760,04
151.2	Provis pt garantii acordate		23.099,23				23.099,23		23.099,23
151.5	Provis din creante in litigi		58.660,81				58.660,81		58.660,81
167	Alte imprumuturi si dat asin	1.077.804,28	3.681.412,41	120.676,15	295.207,00	1.198.480,43	3.976.619,41		2.778.138,98
205	Concesii licente brevete	35.472,00	35.472,00			35.472,00	35.472,00		
208	Alte imob necorporale	7.013,00	7.013,00			7.013,00	7.013,00		
211	Terenuri	1.798.144,43				1.798.144,43	1.798.144,43		
212	Constructii	2.634.164,20				2.634.164,20	2.634.164,20		
213	*INST TEHNICE SI MIJL TRANSP	18.871.681,18		295.207,00		19.166.888,18	19.166.888,18		
213.1	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	9.359.987,23				9.359.987,23	9.359.987,23		
213.2	AP SI INST DE MAS SI CONTROL	140.372,39				140.372,39	140.372,39		
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT	9.357.451,04		295.207,00		9.652.658,04	9.652.658,04		
213.5	INSTRUMENTE PROIECT PHARE	13.870,52				13.870,52	13.870,52		
214	*IMOBILIER AP BIROTICA SCHIPAM	370.044,35				370.044,35	370.044,35		
214.1	IMOBILIER AP BIROTICA SCHIPAM	359.147,28				359.147,28	359.147,28		
214.2	IMOBILIER AP BIROTICA PHARE	10.897,07				10.897,07	10.897,07		
231	IMOBILIZARI CORP IN CURS	23.217,33				23.217,33	23.217,33		
261	TITLURI DE PARTICIPARE	7.000,00				7.000,00	7.000,00		
267	*Creante imobilizate	27.850,71				27.850,71	27.850,71		
267.8	Creante imobilizate ghe anl	27.850,71				27.850,71	27.850,71		
280	*Amortiz priv imob necorporal	42.485,00	42.485,00			42.485,00	42.485,00		
280.5	Amortiz licente	42.485,00	42.485,00			42.485,00	42.485,00		
281	*AMORTIZAREA IMOBILIZARI	16.829.532,93		99.460,51		16.928.993,44	16.928.993,44		
281.2	AMORTIZAREA constructii	1.625.657,60		23.933,02		1.649.590,62	1.649.590,62		
281.3	AMORT inst ,mijl transp	15.167.213,67		74.144,51		15.241.358,18	15.241.358,18		
281.4	Amortizare mobilier birotica	11.590,70		1.382,10		12.972,80	12.972,80		

Sin Ibol Icont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CORECT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.7	AMORT alte imb corporale		24.765,96				24.765,96		24.765,96
302	*Materiale consumabile	15.353.381,64	13.560.478,23	1.699.641,63	1.021.845,89	17.053.023,27	14.582.324,12	2.470.699,15	
302.01	Materiale consumabile de baz	15.353.381,64	13.560.478,23	1.699.641,63	1.021.845,89	17.053.023,27	14.582.324,12	2.470.699,15	
3022	Combustibili	910.402,47	906.051,92	107.486,85	75.307,48	1.017.929,32	981.361,40	36.567,92	
3023	Materiale pentru ambalat	82.071,44	38.031,63	4.813,74	1.550,77	77.257,70	39.582,40	37.675,30	
3024	Piese de schimb	438.931,24	434.543,49	25.515,13	28.515,13	467.446,37	467.058,62	387,75	
3028	Alte materiale consumabile	276.337,20	258.935,15	4.904,74	14.254,64	281.241,94	273.189,80	8.052,14	
303	*Obiecte de inventar	124.302,52	96.692,19	37.732,93	36.596,75	162.035,45	133.288,94	28.746,51	
303.1	Obiecte de inventar	122.304,22	96.692,19	37.732,93	36.596,75	160.037,15	133.288,94	26.748,21	
303.2	Strucamente	1.998,30				1.998,30		1.998,30	
304	Diferente de pret la materia	15,97				15,97		15,97	
332	Lucr si serv in curs de exec	15.862.474,54		1.728.002,00		14.134.472,54		14.134.472,54	
341	*Semifabricate	3.743.444,08	3.263.743,86	196.360,97	78.377,07	3.939.805,85	3.344.117,93	595.687,92	
341.01	Semifabricate conf metalice	3.428.291,58	2.952.288,70	194.159,97	75.886,07	3.622.451,55	3.028.174,77	594.276,78	
341.02	Produse balastiera	315.153,30	313.452,16	2.201,00	2.491,00	317.354,30	315.943,16	1.411,14	
371	Marfuri	2.504.374,85	2.441.192,05	27.775,51	91.155,51	2.532.150,36	2.532.347,56		197,20
401	Furnizori	48.728.282,62	55.947.903,00	4.915.183,41	6.278.811,25	53.643.466,03	62.226.714,25		8.583.248,22
409	AVANSURI FURNIZORI	1.604.741,33	201.648,09	556.527,34	44.281,33	2.161.268,67	245.929,42	1.915.339,25	
411	*Cienti	70.586.631,51	64.028.690,81	9.610.290,26	7.707.042,02	80.196.921,77	71.735.732,83	8.461.188,94	
411.1	*Cienti	70.586.631,51	64.028.690,81	9.610.290,26	7.707.042,02	80.196.921,77	71.735.732,83	8.461.188,94	
411.1.2	Cienti C+M	63.526.067,67	58.626.134,87	9.314.064,73	6.865.711,49	72.840.132,40	65.491.846,36	7.348.286,04	
411.1.3	Cienti diversi	6.424.843,43	4.830.360,29	241.225,21	792.503,57	6.666.068,64	5.622.903,96	1.043.164,78	
411.1.4	Cienti utilitati	635.720,41	572.195,65	55.030,32	48.786,96	690.720,73	620.982,61	69.738,12	
419	*Avansuri clienti		3.080.854,16		804.665,54		3.885.559,90		3.885.559,90
419.1	AVANS C+M ORIZ 2020		485.517,38				485.517,38		485.517,38
419.2	AVANS C+M ORIZ 2021		2.595.336,90		804.665,54		3.400.042,52		3.400.042,52
421	Personal - salarii datorate	11.091.807,00	11.545.426,30	1.053.530,00	995.125,00	12.145.337,00	12.540.551,00		395.214,00
426	Drepturi de personal neridic		7.682,00				7.682,00		7.682,00
427	*Ret din salarii det.tertilor	365.485,00	401.401,95	33.296,87	31.899,00	398.781,87	433.300,95		34.519,08
427.0	Pogtiri, CAR, pensii	201.344,00	195.730,00	9.095,00	16.439,00	210.439,00	212.169,00		1.730,00
427.1	CSC 1% de la salariat	93.223,00	102.228,00	9.005,00	8.729,00	102.228,00	110.957,00		8.729,00
427.2	Cotizatie sindicat salariat	70.918,00	85.568,00	14.650,00	6.731,00	85.568,00	92.299,00		6.731,00
427.3	Garantii gestione salariat		17.875,95	546,87		546,87	17.875,95		17.329,08
428	Alte dat si creante-personal	1.719,17	164,89		429,00	1.719,17	793,69		925,68
431	*Asigurari sociale	2.563.320,00	2.790.810,30	227.490,30	220.484,00	2.790.810,30	3.011.294,00		220.484,00
431.5	Contrib asigurari sociale	2.465.088,00	2.701.077,00	235.989,00	213.930,00	2.701.077,00	2.915.007,00		213.930,00
431.6	Contrib asig soc de sanatate	98.232,00	99.733,00	8.499,00	6.554,00	99.733,00	96.287,00		6.554,00
436	Contrib asiguratorie pt n-ca	254.105,00	276.366,30	22.561,30	22.182,00	276.666,00	298.848,00		22.182,00

Sin cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		BILANZ CORENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
438	Alte dat si creante sociale	345.013,00	225.474,00	4.169,00		350.182,00	228.474,00	121.708,00	
441	Impozit pe profit	413.555,00	413.557,76		215.206,30	413.559,00	628.764,06		215.206,06
442	*Taxa pe valoarea adaugata	33.805.173,62	33.798.879,55	4.656.310,28	5.093.024,93	38.461.483,90	38.891.904,48		430.420,58
442.1	Tva de plata	1.456.722,75	1.529.418,72	72.698,00	519.129,00	1.529.420,75	2.048.547,72		519.126,97
442.4	Tva de recuperat	585.012,46	585.012,46			585.012,46	585.012,46		
442.6	Tva deductibil	7.482.814,58	7.482.814,58	883.909,49	883.909,49	8.366.724,07	8.366.724,07		
442.7	Tva colectat	8.371.418,14	8.371.418,14	1.403.038,49	1.403.038,49	9.776.456,63	9.776.456,63		
442.81	Tva neexigibil furnizori	7.573.892,97	7.494.902,93	893.625,81	801.909,49	8.467.518,78	8.378.812,42	88.706,36	
442.82	Tva neexigibil clienti	8.387.090,42	8.387.090,42	1.403.038,49	1.403.038,46	9.790.128,91	9.790.128,88	0,03	
444	Impozit-venit de nat salarii	46.335,00	46.645,00	2.310,00	2.310,00	46.645,00	48.955,00		2.310,00
446	Alte impoz,taxe si vars asim	1.811.162,32	1.811.162,32	114.075,79	114.075,79	1.925.238,11	1.925.238,11		
447	*Fonduri speciale - taxe	320.487,34	350.247,34	29.338,85	28.978,85	350.426,19	379.226,19		28.800,00
447.2	Taxa-food pers cu handicap	313.920,00	343.880,00	29.760,00	28.800,00	343.680,00	372.480,00		28.800,00
447.3	Taxa poluare	6.567,34	6.567,34	178,85	178,85	6.746,19	6.746,19		
448	*Alte dat si creante cu bug s	19.971,39	19.971,39	394,65	394,65	20.366,04	20.366,04		
448.1	Alte dat si creante cu bug s	17.049,88	17.049,88	385,89	385,89	17.435,77	17.435,77		
448.2	Alte dat si creante sut	2.921,51	2.921,51	8,76	8,76	2.930,27	2.930,27		
457	Dividende de plata	606.350,05	695.994,51			606.350,05	699.994,51		93.644,46
461	*DEBITORI DIVERSI	10.383,53		4.564,73		14.948,26		14.948,26	
461.1	Debitori diversi			4.564,73		4.564,73		4.564,73	
461.2	Debit decontari central	10.383,53				10.383,53		10.383,53	
471	Chebt inreg in avans	294.380,12	270.237,62			294.380,12	270.237,62	24.142,50	
473	Decontari in curs de clarif	221.413,19	156.103,98	54.624,00	529,49	276.037,19	156.632,57	119.404,62	
508	Alte titluri de plasament	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
512	*Cont curent	138.611.457,20	123.245.607,05	11.865.412,11	10.398.966,86	150.477.869,31	133.644.573,91	16.833.295,40	
512.1	*Cont curent lei	122.877.580,00	112.184.194,05	11.852.524,76	10.385.657,54	134.730.104,76	122.569.851,59	12.160.253,17	
512.1.1	Cont curent bcr	7.610.816,27	7.560.183,66	1.716.406,50	1.689.358,94	9.327.222,77	9.049.542,60	277.680,17	
512.1.10	Cont curent otp	18.950.369,11	15.770.539,65	1.550.213,25	202.615,95	20.500.582,36	15.973.155,60	4.527.426,76	
512.1.11	Cont curent exim bank	700,00				700,00		700,00	
512.1.12	Cont curent garanti bank	1.834.600,00				1.834.600,00		1.834.600,00	
512.1.2	*Cont curent BRD	25.582.443,50	25.101.925,92	1.901.489,49	1.906.116,61	27.483.932,99	27.008.092,53	475.840,46	
512.1.2.1	Cont curent BRD lei	25.602.692,98	25.003.708,21	1.901.403,76	1.905.569,74	27.304.096,74	26.909.277,95	394.818,79	
512.1.2.2	Cont curent BRD GRE CRI	98.267,71	98.267,71			98.267,71	98.267,71		
512.1.2.3	Cont curent BRD COR LEI	103,31				103,31		103,31	
512.1.2.4	Cont curent BRD	105,04				105,04		105,04	
512.1.2.5	Cont curent BRD GAR GEST	18.068,67		85,73	546,87	18.154,40	546,87	17.607,53	
512.1.2.6	Cont curent BRD MSC	62.925,12				62.925,12		62.925,12	
512.1.2.9	Cont curent DOBANZI	280,67				280,67		280,67	

Sin bol	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		PULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.1.3	Cont curent TREZORERIE	37.033.948,92	32.284.292,80	3.914.209,89	4.389.643,12	40.948.158,81	36.673.935,92	4.274.222,89	
512.1.4	Cont curent B. TRANSILVANIA	31.864.657,20	31.667.202,02	2.770.205,63	2.197.922,92	34.634.862,83	33.865.124,94	769.737,89	
512.1.9	CSC BANK	45,00				45,00		45,00	
512.4	*Cont curent valuta	6.675.171,45	2.001.707,25	605,02	26,99	6.675.776,47	2.002.734,24	4.673.042,23	
512.4.12	CONT CURENT IN VALUTA GARANT	3.819.571,00				3.819.571,00		3.819.571,00	
512.4.2	CONT CURENT IN VALUTA BRD	644.817,18				644.817,18		644.817,18	
512.4.3	CONT CURENT EURO CANAD-BRD	581.209,00	581.209,00			581.209,00	581.209,00		
512.4.4	CONT CURENT IN VALUTA B I	1.039.598,53	936.317,75	605,02	10,01	1.040.203,55	936.327,80	103.875,75	
512.4.5	CONT CURENT EURO-BRD	589.975,74	485.180,46		16,99	589.975,74	485.197,44	104.778,30	
512.5	SUME IN CURS DE DECONTARE	9.058.705,75	9.058.705,75	13.282,33	13.282,33	9.071.988,08	9.071.988,08		
519	*CREDITE BANCARE PE TERMEN SC	14.298.167,70	14.298.167,70	21.790,41	21.790,41	14.319.958,11	14.319.958,11		
519.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SC	14.298.167,70	14.298.167,70	21.790,41	21.790,41	14.319.958,11	14.319.958,11		
531	*CASA IN LEI	1.091.098,64	1.084.255,14	89.899,97	93.116,84	1.180.999,61	1.177.371,98	3.627,63	
531.1	CASA IN LEI	1.081.204,44	1.076.533,11	89.899,97	92.943,67	1.171.104,41	1.167.476,78	3.627,63	
531.2	Casa valuta	9.895,20	9.722,03		173,17	9.895,20	9.895,20		
532	*ALTE VALORI	226.251,20	394.830,00	83.980,00	24.420,00	310.231,20	329.250,00	19.018,80	
532.8	Tichete de masa si cadou	226.251,20	394.830,00	83.980,00	24.420,00	310.231,20	329.250,00	19.018,80	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	334.510,15	322.162,83	37.874,41	50.221,73	372.384,56	372.384,56		
581	VIRAMENTE INTERNE	28.478.018,35	28.478.018,35	4.202.078,85	4.202.078,85	32.680.097,20	32.680.097,20		
602	*Chelt cu materialele consuma	15.866.113,49	15.866.113,49	1.194.663,73	1.194.663,73	17.060.777,22	17.060.777,22		
602.01	Chelt materiale con	11.099.703,11	11.099.703,11	999.720,65	999.720,65	12.099.423,76	12.099.423,76		
602.02	Chelt cu mat org santer	76.166,21	76.166,21	3.578,41	3.578,41	79.744,62	79.744,62		
602.03	Chelt cu mat intretinere	168.900,37	168.900,37	22.299,63	22.299,63	191.200,00	191.200,00		
602.04	Chelt cu mat prod sec	3.339.876,51	3.339.875,51	128.913,75	128.913,75	3.468.790,26	3.468.790,26		
602.2	*Chelt cu combustibili	878.619,31	878.619,31	33.912,28	33.912,28	912.531,59	912.531,59		
602.2.1	Consum combustibil Centrala	257.963,67	257.963,67	40.092,74	40.092,74	298.056,41	298.056,41		
602.2.2	Consum combustibil SOT	620.655,64	620.655,64	6.180,46	6.180,46	614.475,18	614.475,18		
602.3	Chelt cu mat de ambalat	22.754,67	22.754,67	1.550,77	1.550,77	24.305,44	24.305,44		
602.4	Chelt cu piesele de schimb	252.918,28	252.918,28	8.337,85	8.337,85	244.580,43	244.580,43		
602.8	Chelt cu materiale auxiliare	27.175,03	27.175,03	13.025,09	13.025,09	40.201,12	40.201,12		
603	Chelt cu ob de inventar	96.545,98	96.545,98	36.596,75	36.596,75	133.142,73	133.142,73		
604	Chelt cu materiale nestocate	44.966,14	44.966,14	3.461,41	3.461,41	48.427,55	48.427,55		
605	*Cheltuieli cu energia si apa	1.005.768,49	1.005.768,49	108.443,63	108.443,63	1.114.212,12	1.114.212,12		
605.1	Chelt cu energia si apa cent	974.772,07	974.772,07	104.629,56	104.629,56	1.079.401,63	1.079.401,63		
605.2	Chelt cu energia si apa SOT	30.996,42	30.996,42	3.814,07	3.814,07	34.810,49	34.810,49		
607	*CHELTUIELI CU VANZ MAFURI	2.441.192,05	2.441.192,05	27.775,51	27.775,51	2.468.967,56	2.468.967,56		
607.1	CHELTUIELI CU VANZ MAFURI	2.332.088,14	2.332.088,14	27.775,51	27.775,51	2.359.863,65	2.359.863,65		
607.2	CHELT CU VANZ MAFURI SOT	109.103,91	109.103,91			109.103,91	109.103,91		

Sin fol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611	*Chelt cu intret si reparatii	223.106,13	223.106,13	16.380,31	16.380,31	239.486,44	239.486,44		
611.1	Chelt cu reparatiile central	69.785,71	69.785,71	4.613,02	4.613,02	65.198,73	65.198,73		
611.2	Chelt cu reparatiile SUT	162.320,42	162.320,42	11.767,29	11.767,29	174.087,71	174.087,71		
612	Chelt cu redeventa, chirii	281.652,69	281.652,69	19.481,35	19.481,35	301.134,04	301.134,04		
613	Chelt.cu primele de asig	356.467,46	356.467,46	37.013,35	37.013,35	393.480,81	393.480,81		
614	Chelt cu studii si cercetari	2.400,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		
615	Chelt cu preg.personalului	2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00		
622	Chelt-consiloane si onorarii	6.215,73	6.215,73			6.215,73	6.215,73		
623	*Chelt protocol, reclama, publi	95.273,90	95.273,90	33.871,69	33.871,69	129.145,59	129.145,59		
623.1	Cheltuieli protocol	45.159,59	45.159,59	21.770,85	21.770,85	66.930,44	66.930,44		
623.2	Chelt reclama si publicitate	27.114,31	27.114,31	2.100,84	2.100,84	29.215,15	29.215,15		
623.3	Chelt de sponsorizare	23.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00		
624	*Chelt-transp bunuri si pers	111.459,23	111.459,23	23.712,08	23.712,08	135.171,31	135.171,31		
624.1	CHelt TRANSP CENTRALA	95.733,16	95.733,16	23.422,08	23.422,08	119.155,24	119.155,24		
624.2	CHelt TRANSP SUT	15.726,07	15.726,07	290,00	290,00	16.016,07	16.016,07		
625	Chelt cu deplas, det, transfer	114.750,41	114.750,41	28.314,16	28.314,16	143.064,57	143.064,57		
626	Chelt postale, tx telecomunic	73.718,27	73.718,27	7.497,89	7.497,89	81.216,16	81.216,16		
627	Chelt cu serv.bancare	81.266,25	81.266,25	7.697,81	7.697,81	88.964,06	88.964,06		
628	*Alte chelt cu serv.ex.terti	22.290.396,96	22.290.396,96	2.514.910,70	2.514.910,70	24.805.307,66	24.805.307,66		
628.1	Prestari servicii centrala	22.270.276,91	22.270.276,91	2.514.910,70	2.514.910,70	24.785.187,61	24.785.187,61		
628.2	Prestari servicii SUT	20.120,05	20.120,05			20.120,05	20.120,05		
635	*Chelt cu alte impoz si taxe	2.153.476,06	2.153.476,06	143.459,84	143.459,84	2.296.945,90	2.296.945,90		
635.1	Chelt.taxe si taxe asim	232.973,24	232.973,24	3.661,20	3.661,20	236.634,44	236.634,44		
635.2	Chelt-taxa pt pers cu handic	66.532,08	66.532,08			66.532,08	66.532,08		
635.3	Chelt cu cota forfetara	1.847.423,40	1.847.423,40	139.629,79	139.629,79	1.987.053,19	1.987.053,19		
635.4	Chelt cu taxa poluare	6.567,34	6.567,34	178,85	178,85	6.746,19	6.746,19		
641	*Chelt.cu salariile personal	10.956.063,00	10.956.063,00	990.956,00	990.956,00	11.947.019,00	11.947.019,00		
641.1	Chelt.cu salariile personal	9.303.671,00	9.303.671,00	842.707,00	842.707,00	10.146.378,00	10.146.378,00		
641.2	Chelt.cu salariile pers SUT	1.652.392,00	1.652.392,00	148.249,00	148.249,00	1.800.641,00	1.800.641,00		
642	*Chelt-avantaje si tichete	248.230,00	248.230,00	24.420,00	24.420,00	272.650,00	272.650,00		
642.2	Chelt.cu tichete ac.salariat	248.230,00	248.230,00	24.420,00	24.420,00	272.650,00	272.650,00		
645	*Chelt.priv.asig si prot.soc.	330.890,88	330.890,88	54.129,08	54.129,08	385.019,96	385.019,96		
645.8	Alte chelt.priv.asig.prot.so	330.890,88	330.890,88	54.129,08	54.129,08	385.019,96	385.019,96		
646	Chelt.contrib.asig.pr.munca	245.263,00	245.263,00	22.182,00	22.182,00	267.445,00	267.445,00		
658	*Alte chelt de exploatare	28.169,42	28.169,42	394,65	394,65	28.564,07	28.564,07		
658.0	Cheltuieli nedeductibile	2.220,70	2.220,70			2.220,70	2.220,70		
658.1	Chelt cu anenzi si penalitat	11.110,53	11.110,53			11.110,53	11.110,53		
658.2	Chelt cu penalit contract CE	5.867,31	5.867,31	385,89	385,89	6.253,20	6.253,20		

Sim Ibo1 cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		BILAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.4	Chelt penalit contract SUT	12.648,02	12.648,02	8,76	8,76	12.656,78	12.656,78		
658.6	Alte chelt de exploatare	3.677,14	3.677,14			3.677,14	3.677,14		
665	Chelt cu diferente curs val	9.924,77	9.924,77	830,81	830,81	10.755,58	10.755,58		
666	Chelt cu dobanzile	87.306,21	87.306,21	6.381,97	6.381,97	93.688,18	93.688,18		
681	*Cheltuieli cu amortizarea	1.062.225,50	1.062.225,50	99.460,51	99.460,51	1.161.686,01	1.161.686,01		
681.1	Cheltuieli cu amortizarea	1.062.225,50	1.062.225,50	99.460,51	99.460,51	1.161.686,01	1.161.686,01		
691	Cheltuieli cu imp pe profit	184.634,51	184.634,51	215.206,30	215.206,30	399.840,81	399.840,81		
704	Venituri la lucrari executate	62.892.048,31	62.892.048,31	7.151.583,85	7.151.583,85	70.043.632,16	70.043.632,16		
706	*Venituri din chirii	1.177.877,22	1.177.877,22	116.631,25	116.631,25	1.294.508,47	1.294.508,47		
706.1	Venituri din chirii spatii	463.592,06	463.592,06	35.339,22	35.339,22	498.931,28	498.931,28		
706.2	Venituri din utilitati	593.319,88	593.319,88	65.498,63	65.498,63	658.818,51	658.818,51		
706.3	Venituri din chiriile utilaje	120.965,28	120.965,28	15.793,40	15.793,40	136.758,68	136.758,68		
707	*Venituri din vanzari marfuri	3.135.541,65	3.135.541,65	27.169,48	27.169,48	3.162.711,13	3.162.711,13		
707.1	VANZARI DIVERSE	2.759.991,97	2.759.991,97	21.692,31	21.692,31	2.781.684,28	2.781.684,28		
707.2	VANZARI SUT	375.549,68	375.549,68	5.477,17	5.477,17	381.026,85	381.026,85		
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	21.573,29	21.573,29			21.573,29	21.573,29		
711	*Variatia stocurilor	7.963.354,57	7.963.354,57	1.533.842,03	1.533.842,03	9.497.196,60	9.497.196,60		
711.01	Variatia stoc prod in curs	11.567.983,12	11.567.983,12	1.728.002,00	1.728.002,00	13.295.985,12	13.295.985,12		
711.02	Var prod in curs sut	1.216.841,78	1.216.841,78	22.629,16	22.629,16	1.239.470,94	1.239.470,94		
711.03	Var prod in curs centrale	2.387.786,77	2.387.786,77	171.530,81	171.530,81	2.559.317,58	2.559.317,58		
741	Venit din subv de expl	2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		
759	*ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	870.390,85	870.390,85	106.994,08	106.994,08	977.384,93	977.384,93		
759.3	VENIT DIN VANZARI ACTIVE	86.789,66	86.789,66	33.210,08	33.210,08	119.999,74	119.999,74		
759.4	VENIT DIN PENALIT CONTRACTOR	952,75	952,75			952,75	952,75		
759.6	ALTE VENITURI DIN EXPLOATAR	782.648,44	782.648,44	73.784,00	73.784,00	856.432,44	856.432,44		
765	VENITURI DIN DIF DE CURS VAL	16.673,72	16.673,72	605,02	605,02	17.278,74	17.278,74		
766	Venituri din dobanzi	102.328,74	102.328,74	432,12	432,12	102.760,86	102.760,86		
767	VENIT DIN SCOTURI ACORDATE	52.079,73	52.079,73			52.079,73	52.079,73		
		601.592.865,64	601.592.865,64	55.504.050,83	55.504.050,83	657.096.916,47	657.096.916,47	68.849.194,58	68.849.194,58

GAGU IOBEL

POBARNU DUMITRA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2021** 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 **31/12/2021** si confirma ca:

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

Semnatura



**S.C. CONCAS SA
BUZĂU, ROMÂNIA**

In atenția Acționariatului

**RAPORT DE AUDIT INDEPENDENT
La data de 31 decembrie 2021**

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **CONCAS SA BUZAU ("Societatea")**, cu sediul social în BUZAU identificata prin codul unic de înregistrare fiscala RO1153932 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

1 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 35.121.815 lei
- Profitul net al/ pierderea neta a exercițiului financiar: 2.344.013 lei

In opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate la punctul 4 situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

2 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea nr. 169/2017 ("Legea") Responsabilitățile noastre în



baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

- 3 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.
4. Atragem atenția ca în notele la situațiile financiare imobilizările sunt evidențiate la cost de achiziție, cost istoric mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Conform prevederilor Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare evaluarea imobilizărilor se face la valoarea justă la data bilanțului. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a determina dacă valoarea imobilizărilor reflectă valoarea justă la 31.12.2021. Opinia noastră este modificată cu privire la acest aspect.

Alte aspecte

- 4 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
- 5 Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatul operațiunilor în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, și anume Legea 162/2017 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 și alte acte normative cu privire la închiderea exercitiului financiar.



- 6 Influenta crizei economice globale, generată de pandemia provocată de virusul COVID – 19 și generată de situația conflictelor existente, asupra activității viitoare a societății nu poate fi estimată.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.
- 8 Opinia cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
- 9 În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm ca:

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

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



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

- 10 În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societatea CONCAS SA BUZAU și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.
- 11 Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Legea 162/2017 și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 și alte acte normative cu privire la închiderea exercițiului financiar.
- 12 În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

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



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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 17 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.
- 18 Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.
- 19 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam și evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam și executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.



- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 20 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- 21 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
- 22 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.



M B A
EXPERT CONSULTING
SERVICES

Societate cu
Raspundere
Limitata
J40/18534/15.11.2004
CUI : 16940585

ASPAAS



Str. Negoiu, Nr. 8, Bl. D14, Sc. 2,
Ap. 30, Sector 3,
Bucuresti ROMANIA
Tel: 0314072177 / Fax 0314092490
E-Mail:
office.mbaexpert@gmail.com

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

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

Confirmam ca:

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

MBA Expert Consulting Services S.R.L.

Auditor înregistrat cu Nr. FA557

Prin Bălescu Florin

Auditor înregistrat cu Nr. AF2825

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: MBA EXPERT CONSULTING SERVICES SRL
Registrul Public Electronic: FA 557

Autoritatea pentru Supravegherea Publica a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: BĂLESCU FLORIN
Registrul Public Electronic: AF 2825

BUCUREȘTI, 21 aprilie 2022

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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 28.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata în baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata și republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 28.04.2022, ora 12.00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, a adoptat următoarea:

HOTARARE

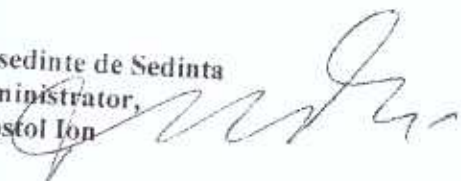
- Art.1** Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2021 pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
- Art.2.** Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net realizat in anul 2021, in suma de 2.344.013 lei, astfel:
- la dividende 0,85 lei/actiune, respectiv 606.350,05 lei;
 - la fondul dezvoltare 1.737.662,95 lei.
- Art.3** Se aproba data de 17.08.2022, ca data a platii dividendelor;
- Art.4** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.
- Art.5** Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2022.
- Art.6** Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2021.
- Art.7** Se aproba mentinerea remuneratiilor existente ale membrilor Consiliului de Administratie.
- Art.8** Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2022.
- Art.9** Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021.
- Art.10** Se aproba data de 27.07.2022, ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 26.07.2022, ca ex-date.

Art.11 Se desemnează ca persoană imputernicita 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	708.572	100%	-	-	-	-
3	708.572	708.572	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	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
8	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
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 28.04.2022

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 28.04.2022, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate si cvorum conform dispozițiilor 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 2023-2024, 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 2023-2024 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 mobilară 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,
- ipoteca 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.
 10. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze fomezle de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea General Extraordinara.

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%	-	-	-	-
10.	708.572	708572	100%	-	-	-	-

Presedinte de sedinta,
Administrator,
Apostol Ion

