

Declaratie privind Governanta Corporativa

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

Preambul

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

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

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

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Governanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitatii
1		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea intocmirii unui astfel de Regulament, avand in vedere ca toate obligatii/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt Prevezute in Actul Constitutiv al Societatii.
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		X	Nu exista o obligatie legala pentru evaluarea Consiliului de Administratie sub conducerea Presedintelui.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel toate prevederile precizate in Codul de Governanta Corporatista.	X		

B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	x		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	x		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		x	Consiliul de Administratie va analiza oportunitatea publicarii veniturilor membrilor sai.
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare		x	S-a luat in calcul completarea informatiilor ce apar pe pagina de internet a societatii.
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		x	Societatea va intocmi o politica de dividend, care sa tina cont de imprezibilitatea 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 2018, conform Hotararii AGA din 24.04.2019.
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		x	Emitentul va intocmi o politica privind frecventa, perioada si continutul prognozelor pe care le va face. Prognozele vor face parte din rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale pe care le va emite societatea si care vor fi publicate in conformitate cu reglementarile in vigoare. Politica societatii cu privire la prognoze va fi publicata pe site-ul www.concas.ro .
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	x		

D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului 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.

Semnaturi,



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.02 09:24:13 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 173118573 din 02.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-173118573-2019** din data de **02.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 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

An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.783.383

Entitatea SC CONCAS SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada TRANSILVANIEI Nr. 163 Bloc Scara Ap. Telefon 0238411740

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

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

29.931.349

Capital subscris

1.783.383

Profit/ pierdere

1.735.224

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Numele si prenumele

SERDIN VASILE

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXCONTA FM SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

499

CIF/ CUI

1 0 3 3 2 0 1 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	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	3.940.199	3.640.549
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	891.797	678.300
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	254.847	269.361
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	23.217	23.217
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.110.060	4.611.427
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	7.000	7.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 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	5.117.060	4.618.427
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	1.675.578	3.123.828
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	23.556.795	21.754.193
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)	29	29	625.303	720.286
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	25.857.676	25.598.307
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	3.257.303	3.388.647
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	494.501	239.054
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	3.751.804	3.627.701
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	43.292.371	44.323.942
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	347.094	657.339
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	12.963.177	12.526.254
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.792.468	4.933.848
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	971.377	1.977.306
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	19.727.022	19.437.408
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	23.912.443	25.543.873
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	29.029.503	30.162.300
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	286.497	137.191
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	286.497	137.191
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	118.868	93.760
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	118.868	93.760
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 (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	248.480	193.690
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	24.355.243	25.576.661
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	24.711.919	25.933.337
Ațiuni 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	230.926	285.715
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.649.430	1.735.224
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	28.624.138	29.931.349
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	28.624.138	29.931.349

Suma de control F10 : 683441535 / 1890397308

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GAGU IONEL

Numele și prenumele

SERDIN VASILE

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	38.026.539	49.566.728
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	36.694.210	49.201.988
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.332.329	364.740
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	13.004.934	5.260.272
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.073.656	2.022.331
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	53.105.129	56.849.331
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	19.200.751	23.614.541
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	279.543	233.957
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	503.542	821.628
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.204.604	228.150
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.007.574	12.727.774
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.857.720	12.304.419
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.149.854	423.355
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	679.428	769.828
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	679.428	769.828
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	70.767	45.170

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	70.767	45.170
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	19.099.369	16.780.821
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	17.658.560	15.329.520
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*)	33	742.479	1.081.017
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	698.330	370.284
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	-602.952	-25.108
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	602.952	25.108
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	51.442.626	55.196.761
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.662.503	1.652.570
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	20.007	14.457
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	358.480	515.833
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	378.487	530.290
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	43.467	21.638
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.938	89.144
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	54.405	110.782
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	324.082	419.508
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	53.483.616	57.379.621
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	51.497.031	55.307.543
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.986.585	2.072.078
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	337.155	336.854
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.649.430	1.735.224
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 814581480 / 1890397308

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Semnătura



Numele si prenumele

SERDIN VASILE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.735.224	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	238		228	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	250		238	
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		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	37.378	34.851

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	7.000	7.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	7.000	7.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	30.378	27.851
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	30.378	27.851
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.852.228	4.081.082
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	15.315	2.863
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)	69	61	253.871	124.105
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	11.033	73.854
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	242.838	50.251
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	572.407	769.426
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	572.407	769.426
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	2.567	16.333
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.567	16.333
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	18.001.965	15.063.151
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	13.662.073	10.617.971
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	4.339.892	4.445.180
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	20.007.963	19.582.994
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	286.497	137.191
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	286.497	137.191
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	18.755.645	17.460.102
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	291.784	635.075
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)	120	111	585.469	1.091.695
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	250.316	495.359
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	323.669	580.604
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	11.484	15.732
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	88.568	258.931
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	88.568	91.431
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		167.500
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.783.383	1.783.383
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132	1.783.383	1.783.383
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	35.472	35.472
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
			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)	152	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
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:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Semnatura

Numele si prenumele

SERDIN VASILE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	42.485			X	42.485
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	42.485			X	42.485
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.127.752	2.090.203	2.090.203	X	2.127.752
Constructii	07	2.634.164				2.634.164
Instalatii tehnice si masini	08	14.548.818	256.678			14.805.496
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	279.613	14.514			294.127
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	19.613.564	2.361.395	2.090.203		19.884.756
III.Imobilizari financiare	17	7.000			X	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.663.049	2.361.395	2.090.203		19.934.241

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	42.485			42.485
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	42.485			42.485
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	821.716	299.649		1.121.365
Instalatii tehnice si masini	25	13.657.022	470.176		14.127.198
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.766			24.766
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.503.504	769.825		15.273.329
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	14.545.989	769.825		15.315.814

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 224027548 / 1890397308

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SERDIN VASILE

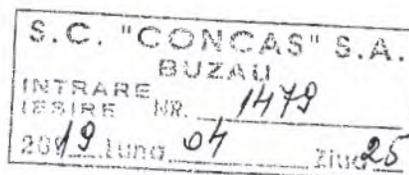
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Societatea CONCAS S.A.
Buzau, Str. Transilvaniei , nr.163,
J10/25/1991; C.I.F. RO1153932;
Tel/fax 0238.722138
Capital social subscris si vârsat: 1.783.382,50 lei



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata in baza Legii nr. 31/1990, modificata, completata si republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii si-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 24.04.2019, ora 12.00, fiind îndeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite la data de 31.12.2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie, de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in anul 2018, in suma de 1.735.224 lei, astfel:

- 428.011,80 lei pentru dividende;
- 1.307.212,20 lei pentru fond dezvoltare;
- valoarea dividendului de 0,60 lei brut/actiune.

Art. 3. Se aprobă data de 16 august 2019 ca data platii dividendelor convenite actionarilor.

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de investitii, aferente anului 2019.

Art. 6 Se ia act de raportul privind indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul financiar 2018.

Art.7. Se constata incetarea mandatului actualului Consiliu de Administratie cu componenta: Gagu Ionel, Serdin Vasile si Popa Liliana.

Se alege prin vot secret, un nou Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani, pe perioada 24.04.2019 - 24.04.2023. Componenta noului Consiliu de Administratie este urmatoarea:

- Societatea Conedo SRL
- Apostol Ion
- Popa Liliana

Art.8. Se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi.

Art.9 . Se aproba remuneratiile convenite membrilor Consiliului de Administratie, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 300 euro net/administrator.

-pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 8484 euro/ luna +TVA.

Art.10. Se aproba criteriile de performanta pentru anul 2019.

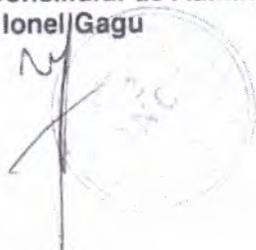
Art.11. Se aprobă data de 26 iulie 2019 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017, respectiv data de 25 iulie 2019 ca ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.12. 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.

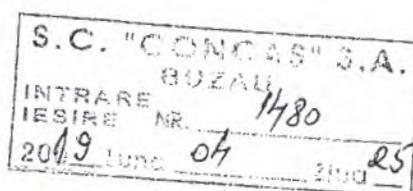
Centralizator voturi obtinute

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	708.572	100%	-	-	-	-
6	n.a	n.a		-	-	-	-
7	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
8	708.572	371.816	52,47%	336.756	47,53%	-	-
9	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
10	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
11	708.572	708.572	100%	-	-	-	-
12	708.572	708.572	100%	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Ionel Gagiu



Societatea CONCAS S.A.
Buzau, Str. Transilvaniei , nr.163,
J10/25/1991; C.I.F. RO1153932;
Tel/fax 0238.722138
Capital social subscris si vărsat: 1.783.382,50 lei



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII CONCAS S.A. BUZAU DIN DATA DE 24.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor societății CONCAS S.A. Buzău convocata baza Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile și modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentelor ASF/CNVM precum și a prevederilor Actului Constitutiv al societății și-a desfășurat lucrările la prima convocare în data de 24.04.2019, ora 14, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor legale, la sedință participând actionari, reprezentând 99,33 % din capitalul social, cu unanimitate de voturi, respectiv 708.572 voturi „pentru”, reprezentând 100% din actionarii prezenti și reprezentati, a adoptat următoarea

HOTARARE

Art. 1. Se aproba vanzarea suprafetei de 425 mp, NC 2929, proprietatea Societatii CONCAS S.A. catre Societatea TURNEF SOMET S.A. Buzau.

Art. 2. Se aproba prelungirea 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.

Art. 3. Se aproba prelungirea valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 1.500.000 lei contractat la BRD prin Sucursala Buzau.

Art. 4 Se aproba mentinerea 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) constituite in favoarea Bancii BRD – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

Art.5 Se aproba prelungirea liniei de credit in suma de 1.000.000 lei contractat la Banca OTP Bank, prin Sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. C 48002009005954 din data de 21.01.2010.

Art.6 Se aproba prelungirea valabilitatii plafonului de scrisori de garantie bancara in suma de 5.500.000 lei contractat la Banca OTP Bank S.A. prin Sucursala Buzau.

Art.7. Se aproba mentinerea garantiilor (Imobil situat in Municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.235 si teren arabil in suprafata de 50.000 mp situat in intravilanul

Municipiului Buzau) constituite in favoarea Bancii OTP Bank – Sucursala Buzau in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara

Art.8. Se aproba prelungirea cu 12 luni a liniei de credit in suma de 500.000 lei contractat la Banca Transilvania S,A. prin sucursala Buzau in baza contractului de credit nr. 00477 din data de 06.11.2001 si a actelor aditionale la acest contract.

Art.9. Se aproba mentinerea garantiilor (Sediul Administrativ CONCAS S.A. + Baza SUT) constituite in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii liniei de credit si a plafonului de scrisori de garantie bancara.

Art.10 Se aproba desemnarea directorului economic - ec. Vasile Serdin sa semneze in numele si pe seama Societatii CONCAS S.A. 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.

Art.11 Se desemnează dnul Apostol Ion ca persoană imputernicita sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotarârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Ionel Gagu**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Gagu', is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and a date. The signature is written in a cursive style.



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

Active immobilizate

-lei-

	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizari si provizioane)			
	Sold la 1 ian	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec	Sold la 1 ian	Depreci ere in curs ex	Reducer i reluari	Sold la 31 dec
Terenuri	2127752	2090203	2090203	2127752	-	-	-	-
Constructii	2634164	-	-	2634164	821716	299649	-	1121365
Instalatii tehnice si masini	14548818	256678	-	14805496	13657022	470176	-	14127198
Mobilier si birotica	279613	14514	-	294127	24766	-	-	24766
Avansuri inobilizari corporale	23217	-	-	23217	-	-	-	-
Total inobilizari corporale	19613564	2361395	2090203	19884756	14503504	769825	-	15273329
Inobilizari financiare	7000	-	-	7000	-	-	-	-
Total inobilizari financiare	7000	-	-	7000	-	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZA TE	19663049	2361395	2090203	19934241	14503504	769825	-	15273329

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

Amortizarea inobilizarilor 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	82811			70661
Provizioane de garantii	36057			23099

Nota 3**Repartizarea profitului**

- lei

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	1735224
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
-alte repartizari	1735224
Profit nerepartizat	-

Nota 4**Analiza rezultatului de exploatare**

- lei-

Indicatorul	Exercitiul Precedent	Exercitiul curent
1.Total venituri	53483616	57379621
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	51497031	55307543
3.Cheltuielile activitatii de baza	-	-
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	-
5.Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	1986585	2072078
7.Cheltuielile de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri de exploatare	-	-
10.Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)	1986585	2072078

Nota 5**Situatia creantelor si datoriilor**

-lei-

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	4081082	4081082	-

Creantele comerciale in suma de 4081082 lei reprezinta :

- clienti 2307771lei

-avansuri furnizori 1773311 lei

In decursul anului 2018 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 :	19574599	19345977	137191	91431
Datorii comerciale	17460102	17460102		
Alte datorii	2114497	1885875	137191	91431

Nota 6**Principii , politici si metode contabile****6.1 Principii contabile**

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018 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 deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

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

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

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

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

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

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

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

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

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

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

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date informative
- 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 evidentiate 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

In anul 2016 nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

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

(o) Impozitul pe profit

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

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

(p) Parti afiliate

Nu este cazul

(q) Estimari

Nu este cazul

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

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

Nota 7

Capital social subscris si varsat al societatii este 1783383 lei impartit in 713353 actiuni dupa cum urmeaza;

-METAL SOMET	359744	50.43%
-SIF TRANSLIVANIA	336756	47.21%
-ALTI ACTIONARI	16853	2.36%

Societatea detine deasemenea actiuni in valoare de 7000 lei la SC Comercial Somet SA evidentiata in contul 261 –Titluri de participare.

Nota 8

Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

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

Nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorului in timpul exercitiului 2018

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

b)Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2018 ,comparativ cu 2017 au fost urmatoarele:

lei	2017	2018
Cheltuieli cu salariile personalului (641+461)	8532518	12579066
Cheltuieli cu tichetele De masa		
Contributia societatii la asigurarile sociale(4311)	1501743	
Contributia unitatii la fondul de somaj (4371)	28791	
Contributia unitatiila asig. sociale de sanatate(4313)	492088	
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii(4316)		
FAMBP+FGCS	42771	
Ontributie CAM		283290
Total	10597911	12862356

Salarii platite sau de platit aferente ex. financiar	lei	
	2017	2018
Total din care pentru:	6666920	7251355
directori, presedinti	1803648	1984162
directori economici	57372	78303
directori adjuncti	177418	272735
diferenta personal TESA	859793	729728
personal indirect productiv	131270	93820
personal direct productiv	3637419	4092607

Nota 9

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari

1.Indicatori de lichiditate :

a).Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)= $\text{active curente} / \text{datorii curente}$ =228.03%

b).Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)= $\text{active curente-stocuri} / \text{datorii curente}$ =96.34%

a).Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$ =10.73

b).Viteza de rotatie a activelor totale = $\text{cifra de afaceri} / \text{active totale}$ =0.99

4.Indicatori de profitabilitate

.Profit brut/Cifra de afaceri =4.18

Nota 10

Alte informatii

a).Informatii cu privire la prezentarea societatii :

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

Este infiintata in Romania pe data de 16 iunie 1991.

Are sediul oficial la Buzau.

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

-nu este cazul.

d).Informatii referitoare la impozitul pe profit :

-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

-activitatea curenta 100%;

-activitatea extraordinara 0%.

-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , conform declaratiei de impozit pe profit la 31.12.2018

-profit	1986585 lei
-total profit impozabil	1986585 lei
-impozit pe profit calculat	336854lei
-reduceri de impozit	
-impozit pe profit inregistrat	336854 lei

e).Cifra de afaceri in suma de 38026539 lei este obtinuta din lucrari de constructii.

f).Angajamente acordate :

-nu este cazul;

g).Angajamente primite :

-nu este cazul.

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

DIRECTOR GEN.
ING.GAGU IONEL



DIRECTOR EC.
EC. SERDIN VASILE

RAPORT ANUAL – 2018
- 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 2018

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

Pentru exercițiul financiar 2018

Data raportului 27.03.2018

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 Buzău. 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 31.12.2018 o creștere a imobilizărilor corporale înregistrată față de 2017 datorită achizițiilor făcute în cursul anului, pe mijloace de transport în principal.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

În anul 2018 a crescut substanțial cifra de afaceri față de anul precedent, la fel și eficiența, structura lucrărilor fiind relativ constantă. Veniturile totale înregistrează creștere pe seama producției neterminate, care s-a diversificat în cartierul de locuințe Orizont.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit brut -2.072.078 RON;
- b) cifra de afaceri - 49.566.728 RON;
- c) cheltuieli aferente cifrei de afaceri -47.494.650 RON
- d) export - nu;
- e) venituri totale-57.379.621 RON
- f) costuri totale - 55.307.543 RON;

g) % din piață deținut – 48.75%

h) lichiditate (disponibil în cont etc) – 15.082.934 RON.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

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

Societatea realizează construcții civile rezidențiale și nerezidențiale pentru diversi beneficiari din România; imobile P+1 și P+2 și apartamente în mun. Buzău; diverse construcții în Județul Caraș Severin, Buzău, București etc..

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

Ponderea lucrărilor de construcții montaj în activitatea societății este de 98.26% în anul 2018.

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

Se are în vedere continuarea lucrărilor la etapa a III-a și a IV-a de executare a unui număr de 188 apartamente. Se preconizează ca un număr de 93 din acestea să fie finalizate pe finisaj până în luna decembrie 2019. S-au demarat lucrările la imobil P+1 și P+4 în etapa IV.

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

În anul 2018 societatea s-a aprovizionat de pe piața internă cu materiale specifice activității desfășurate de la diverse societăți comerciale specializate. Aprovizionarea are la bază oferte de prețuri achizițiile intracomunitare au fost simbolice.

Societatea avea la data de 31 decembrie 2018 stocuri de materiale pentru aproximativ două-trei luni de funcționare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

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

-

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

Principalii concurenți ai societății sunt firmele care au același obiect de activitate din județul Buzău respectiv Integral SA, Comprif SA, Concifor SA, SC Conferic SA.

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

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

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

În anul 2018 societatea a avut un număr mediu de salariați de 228 din care 19% reprezintă personal cu studii superioare. Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 90% din totalul personalului.

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

In anul 2018 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 2018 și nu sunt prevăzute astfel de cheltuieli nici în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

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

In anul 2018 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, determinată de majorarea ușoară a prețurilor la materialele de construcții în 2018, precum și diversificarea obiectivelor în cifra de afaceri.

Se observă o creștere ușoară a disponibilităților față de 2017 datorată valorificării prin contracte a producției în curs.

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.

In anul 2018 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 beneficiarilor 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.

In anul 2018 s-au efectuat cheltuieli de capital constând în achiziții de mijloace fixe, scopul lor fiind acela de a mări productivitatea muncii mai ales mijloace de transport.

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 2018 de demararea lucrarilor la obiective contractate in anii 2016-2017 (canalizare com. Ziduri, Canalizare com. Podgoria, Retea apa Cochirleanca jud. Buzau). Au fost insa si cazuri (Cercul Militar Bucuresti, UM 404 Buzau) in care lucrarile nu s-au realizat conform graficelor din cauza imobilismului beneficiarilor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

Societatea detine ca principale capacitati de productie

-balastiera pentru extractia de agregate utilizate la productia de betoane si mortare situata pe raza comunei Vadu Pasi ;

-statie betoane -Buzau, str. Transilvaniei , nr.163;

-baza productie industriala (realizeaza confectii metalice , fasonare otel beton, elemente tamplarie , toate folosite in procesul de productie)- Buzau, str. Transilvaniei, nr.163;

-sectia de utilaj tehnologic(intretinere si reparatii parc auto)-Buzau, str. Transilvaniei, nr.163;.

-punct de lucru tamplarie tristrat in Buzau, str. Horticolei pentru Cercul militar Bucuresti.

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

Gradul de uzura al capacitatilor de productie este estimat la 49.5%.

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

Nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

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

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

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

Nu este cazul . In anii 2014-2015 societatea a mers pe politica de reinvestire a profitului, in anul 2018 se propune repartizarea la dividendea sumei de 428.011.80 lei la fel ca in anul 2017

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.

				Concas SA Buzau		
2	Serdin Vasile	65	Inginer	1978-2018 economist Concas SA	Membru	1 ani
3	Popa Liliana	52	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	8 ani

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

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul

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

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

Conducerea executiva a fost asigurata de :

- Ing. Oana Daniel – Director tehnic;
- Ec.Serdin Vasile –Director economic
- Moise Ion –Director comercial.

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

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau

				Concas SA Buzau		
2	Serdin Vasile	65	Inginer	1978-2018 economist Concas SA	Membru	1 ani
3	Popa Liliana	52	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	8 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. Oana Daniel – Director tehnic;
- Ec. Serdin Vasile – Director economic
- Moise Ion – Director comercial.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă 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	2016	2017	2018
Active imobilizate	3.241.084	5.117.060	4.618.427
Din care:			
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	3.234.084	5.110.060	4.611.427
Imobilizari financiare	7.000	7.000	7.000
Active circulante	39.556.434	43.292.371	44.323.942
Din care:			
Stocuri	19.979.537	25.857.676	25.598.307
Creante	3.428.646	3.751.804	3.627.701
Disponibilitati	16.133.251	13.667.891	15.082.934
Investitii pe termen scurt	15.000	15.000	15.000
Cheltuieli in avans	135.501	347.094	657.339
Total activ	42.933.019	48.756.525	49.599.708
Capitaluri proprii	27.402.716	28.624.138	29.931.349
Din care:			
Capital social	1.783.383	1.783.383	1.783.383
Rezerve	23.838.449	25.191.325	26.412.742
Profit anual	1.780.884	1.649.430	1.735.224
Datorii	14.808.483	20.013.519	18.575.309
Din care			
Furnizori si alte datorii curente	14.239.412	19.727.022	19.437.408
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an	569.071	286.497	137.191
Provizioane	721.820	118.868	93.760
Total pasiv	42.933.019	48.756.525	49.599.708

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	2016	2017	2018
Cifra de afaceri	38.641.336	38.026.539	49.566.728
Rezultat din exploatare	2.400.880	1.662.503	1.652.570
Rezultat financiar	-299.304	324.082	419.508
Profit brut	2.101.576	1.986.585	2.072.078
Impozit pe profit	320.692	337.155	336.854
Profit net	1.780.884	1.649.430	1.735.224

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.

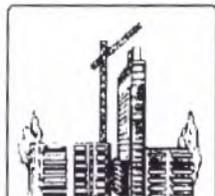
	2016	2017	2018
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
+ Incasari de la clienti	48.223.572	47.726.901	55.441.208
- Plati catre furnizori si salariatii	41.094.911	44.162.956	52.058.689
- Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	4.183.735	5.219.059	252.012
+ Dobanzi aferente exploatarii incasate	20.571	2.007	14.457
- Dobanzi aferente exploatarii platite	548	5.347	16.066
- Impozit pe profit platit	301.649	219.951	328.733
+ Alte incasari generate de activitatea de exploatare	1.193.468	3.042.704	984.305
- Alte plati generate de activitatea de exploatare	892.670	660.158	1.871.480
= Flux net din activitatea de exploatare	2.110.098	522.141	1.912.990
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
+ Incasari din vanzarea de imobilizari	0	391.232	2.090.203
- Plati privind imobiliarile achizitionate	353.477	2.947.599	2.361.395

=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-353.477	-2.556.367	-271.192
	ACTIVITATILE DE FINANTARE			
+	Incasarea din contractarea de credite bancare	1.467.685	12.938.412	14.593.952
-	Plati privind rambursarile de credite	1.467.685	12.938.412	14.593.952
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	393.041	387.668	221.183
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	20.548	43.467	5.572
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-413.589	-431.135	-226.755

6. Semnături

**DIRECTOR GENERAL,
ING. GAGU IONEL**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. SERDIN VASILE**



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



SR EN ISO 9001: 2008

**PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PENTRU ANUL 2019 PENTRU APROBARE AGOA
 Paritate lei/euro 4.68lei /euro**

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI	Lei
A.VENITURI TOTALE, din care	39.500.000
Din activitatea de baza	37.650.000
Din alte activitati	1.850.000
B. CIFRA AFACERI	34.640.000
C. CHELTUIELI TOTALE, din care	37.714.000
Materii si materiale	19.357.506
Combustibil, energie, apa	1.204.000
Marfuri	1.604.000
Intretinere si reparatii	902.460
Chirii	122.680
Prime si asigurari	152.400
Protocol reclama si publicitate	89.415
Transport,deplasare	204.600
Posta si telecomunicatii	71.200
Servicii bancare	86.400
Salarii brute	11.040.000
Tichete masa	-
Tichete cadou	68.415
Contributii pentru salarii	36.432
Alte impozite si taxe	586.400
Dobanzi si comisioane	59.406
Amortizari,provizioane	2.040.500
Altele	88.186
D.PROFIT IMPOZABIL	1.786.000
E.IMPOZIT PE PROFIT	285.760
F. PROFIT NET	1.420.240
G.INVESTITII	520.400
H. RATE CREDIT LEASING	186.450

**Director Economic
 Ec. Vasile Serdin**

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **31/12/2018** pentru :

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

Judetul: **BUZAU**

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

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

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

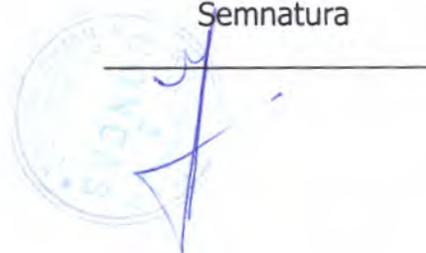
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **4120-LUCRARI DE
CONSTRUCTII A CLADIRILOR REZIDENTIALE SI NEREZIDENTIALE**

Cod de identificare fiscala: **RO1153932**

Administratorul societatii **ING. GAGU IONEL** isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **31/12/2018** 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



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 2018**ACTIVITATEA DE EXPLOATARE**

+	Incasari de la clienti	55.441.208
-	Plati catre furnizori si salariatii	52.058.689
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	252.012
+	Dobanzi aferente exploatarii incasate	14.457
-	Dobanzi aferente exploatarii platite	16.066
-	Impozit pe profit platit	328.733
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	984.305
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	1.871.480
=	Flux net din activitatea de exploatare	1.912.990

ACTIVITATEA DE INVESTITII

+	Incasari din vanzarea de imobilizari	2.090.203
-	Plati privind imobiliarile achizitionate	2.361.395
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-271.192

ACTIVITATILE DE FINANTARE

+	Incasarea din contractarea de credite bancare	14.593.952
-	Plati privind rambursarile de credite	14.593.952
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	221.183
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	5.572
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-226.755

DIRECTOR ECONOMIC**EC. SERDIN VASILE**

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 31.12.2018

ELEMENTE ALE CAPITALULUI PROPRIU	SOLD 01.01.2016	CRESTERI	REDUCERI	SOLD 31.12.2017
Capital social subscris	1783382	-	-	1783382
Rezerve legale	356676	-	-	356676
Alte rezerve	24355243	1221418	-	25576661
Rezultatul exercitiului	1649430	85794	-	1735224
Diferente din reevaluare	248479	-	54789	193690
Rezultat reportat- Surplus din reevaluare	230926	54789	-	285715
Total	28624136	1362001	54789	29931348

DIRECTOR GENERAL,

ING.GAGU IONEL

DIRECTOR EC.,

EC. SERDIN VASILE



Unitate: Cumulat
Valuta: RON
Tip Conturi: Din Bilant

Balanta de verificare lunara Luna 12-2018

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume Finale		Sold Final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa: 1										
101	Capital social	.00	1,783,382.50	.00	.00	.00	1,783,382.50	.00	1,783,382.50	
101.2	Capital subscris varsat	.00	1,783,382.50	.00	.00	.00	1,783,382.50	.00	1,783,382.50	
105	Diferente din reevaluare	41,091.75	248,479.09	13,697.25	.00	54,789.00	248,479.09	.00	193,690.09	
106	Rezerve	.00	25,933,337.06	.00	.00	.00	25,933,337.06	.00	25,933,337.06	
106.1	Rezerve legale	.00	356,676.03	.00	.00	.00	356,676.03	.00	356,676.03	
106.8	Alte rezerve	.00	25,576,661.03	.00	.00	.00	25,576,661.03	.00	25,576,661.03	
117	Rezultatul reportat	.00	272,017.31	.00	13,697.25	.00	285,714.56	.00	285,714.56	
117.5	Rezultatul reportat reprez	.00	272,017.31	.00	13,697.25	.00	285,714.56	.00	285,714.56	
121	Profit si pierdere	54,068,919.00	55,104,720.82	4,899,446.23	5,598,868.30	58,968,365.23	60,703,589.12	.00	1,735,223.89	
121.1	Profit sau pierd an preced	1,649,429.95	1,649,429.95	.00	.00	1,649,429.95	1,649,429.95	.00	.00	
121.2	Profit sau pierdere an cur	52,419,489.05	53,455,290.87	4,899,446.23	5,598,868.30	57,318,935.28	59,054,159.17	.00	1,735,223.89	
151	Provizioane pt risc si chel	25,108.10	118,868.14	.00	.00	25,108.10	118,868.14	.00	93,760.04	
151.2	Prov pt garant acord clien	12,958.10	36,057.33	.00	.00	12,958.10	36,057.33	.00	23,099.23	
151.5	Provizioane din creante n	12,150.00	82,810.81	.00	.00	12,150.00	82,810.81	.00	70,660.81	
167	Alte imprum si datorii asim	204,355.05	293,616.82	16,827.88	64,757.00	221,182.93	358,373.82	.00	137,190.89	
Total clasa: 1		54,339,473.90	83,754,421.74	4,929,971.36	5,677,322.55	59,269,445.26	89,431,744.29	0.00	30,162,299.03	
Clasa: 2										
205	Concesiuni brev si alte dr	35,472.00	.00	.00	.00	35,472.00	.00	35,472.00	.00	
208	Alte imobilizari necorpora	7,013.00	.00	.00	.00	7,013.00	.00	7,013.00	.00	
211	Terenuri	4,217,955.13	2,090,203.00	.00	.00	4,217,955.13	2,090,203.00	2,127,752.13	.00	
211.1	Terenuri	4,217,955.13	2,090,203.00	.00	.00	4,217,955.13	2,090,203.00	2,127,752.13	.00	
212	Constructii	2,634,164.20	.00	.00	.00	2,634,164.20	.00	2,634,164.20	.00	
213	Instal tehnice, mijl de trans	14,805,495.87	.00	.00	.00	14,805,495.87	.00	14,805,495.87	.00	
213.1	Echip tehnologice	8,562,104.61	.00	.00	.00	8,562,104.61	.00	8,562,104.61	.00	
213.2	Ap si instal de mas si con	140,372.39	.00	.00	.00	140,372.39	.00	140,372.39	.00	
213.3	Mijl de transp	6,089,148.35	.00	.00	.00	6,089,148.35	.00	6,089,148.35	.00	
213.5	Instrumente - unelte Proie	13,870.52	.00	.00	.00	13,870.52	.00	13,870.52	.00	
214	Mobilier, ap birotica, echip	294,126.94	.00	.00	.00	294,126.94	.00	294,126.94	.00	
214.1	Mobilier, ap birotica, echip	283,229.87	.00	.00	.00	283,229.87	.00	283,229.87	.00	
214.2	Mobilier, ap birotica, echip	10,897.07	.00	.00	.00	10,897.07	.00	10,897.07	.00	
231	Imobiliz in curs corporale	23,217.33	.00	.00	.00	23,217.33	.00	23,217.33	.00	
261	Titluri de participare	7,000.00	.00	.00	.00	7,000.00	.00	7,000.00	.00	
267	Creante imobilizate	30,377.77	2,527.06	.00	.00	30,377.77	2,527.06	27,850.71	.00	
267.8	Alte creante imob gbe AN	30,377.77	2,527.06	.00	.00	30,377.77	2,527.06	27,850.71	.00	
280	Amortiz priv imobiliz neco	.00	42,488.00	.00	.00	.00	42,488.00	.00	42,488.00	
280.5	AMORTIZARE LICENTE	.00	42,488.00	.00	.00	.00	42,488.00	.00	42,488.00	
281	Amort priv imob corp	.00	15,207,548.01	.00	65,779.51	.00	15,273,327.52	.00	15,273,327.52	
281.2	Amort constructiilor	.00	1,096,394.59	.00	24,970.91	.00	1,121,365.50	.00	1,121,365.50	
281.3	Amort instal mijl transp an	.00	14,086,387.46	.00	40,808.60	.00	14,127,196.06	.00	14,127,196.06	
281.7	Amort altor imobiliz corpo	.00	24,765.96	.00	.00	.00	24,765.96	.00	24,765.96	
Total clasa: 2		22,054,822.24	17,342,766.07	0.00	65,779.51	22,054,822.24	17,408,545.58	19,962,092.18	15,315,815.52	
Clasa: 3										
302	Materiale consumabile	15,342,605.15	13,093,914.92	727,691.13	715,573.11	16,070,296.28	13,809,488.03	2,260,808.25	.00	
302.01	Materiale de baza consum	15,342,605.15	13,093,914.92	727,691.13	715,573.11	16,070,296.28	13,809,488.03	2,260,808.25	.00	
3022	Combustibili	1,015,759.74	997,150.01	36,853.85	45,463.13	1,052,613.59	1,042,613.14	10,000.45	.00	
3023	Materiale pt ambalat	120,819.69	52,420.88	2,310.27	12,841.44	123,129.96	65,262.32	57,867.64	.00	
3024	Piese schimb	439,790.87	388,465.31	13,766.34	11,411.32	453,557.21	399,876.63	53,680.58	.00	
3028	Alte mat consumabile	296,437.78	278,916.32	10,931.40	10,302.31	307,369.18	289,218.63	18,150.55	.00	
3028.1	Alte mat consumabile	296,437.78	278,916.32	10,931.40	10,302.31	307,369.18	289,218.63	18,150.55	.00	
303	Mat de natura ob de inven	212,966.93	82,196.75	11,022.85	138,919.27	223,989.78	221,116.02	2,873.76	.00	
303.1	Obiecte de inventar	210,968.63	82,196.75	11,022.85	138,919.27	221,991.48	221,116.02	875.46	.00	
303.2	Baracamente	1,998.30	.00	.00	.00	1,998.30	.00	1,998.30	.00	
308	Dif pret la mat prime si m	.00	.53	.00	.00	.00	.53	.00	.53	
332	Lucr si serv in curs de exe	27,969,639.36	.00	-6,215,446.60	.00	21,754,192.76	.00	21,754,192.76	.00	
341	Semifabricate	6,918,622.61	6,163,884.36	144,251.52	181,975.41	7,062,874.13	6,345,859.77	717,014.36	.00	
341.01	Semifabricate conf bet	6,606,135.65	5,852,217.21	135,201.39	172,626.28	6,741,337.04	6,024,843.49	716,493.55	.00	

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume Finale		Sold Final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
341.02	Produse balastiera	312,486.96	311,667.15	9,050.13	9,349.13	321,537.09	321,016.28	520.81	.00	
371	Marfuri	183,892.97	183,892.97	47,690.81	44,258.03	231,583.78	228,151.00	3,432.78	.00	
Total clasa: 3		52,500,535.10	21,240,842.05	-5,220,928.43	1,160,744.02	47,279,606.67	22,401,586.07	24,878,021.13	0.53	
Clasa: 4										
401	Furnizori	36,333,694.44	41,455,151.38	3,469,444.66	3,330,538.53	39,803,139.10	44,785,689.91	.00	4,982,550.81	
401.1	Furnizori banca	33,553,707.04	38,420,297.53	3,470,216.50	3,092,725.75	37,023,923.54	41,513,023.28	.00	4,489,099.74	
401.2	Furnizor numerar	.00	1.99	.00	.00	.00	1.99	.00	1.99	
401.5	FURNIZORI TVA LA INCA	2,779,987.40	3,034,851.86	-771.84	237,812.78	2,779,215.56	3,272,664.64	.00	493,449.08	
409	Avansuri acord furniz	1,397,149.34	.00	440,918.45	64,757.00	1,838,067.79	64,757.00	1,773,310.79	.00	
411	Clienti	48,098,513.41	44,385,915.41	9,839,032.21	11,243,858.99	57,937,545.62	55,629,774.40	2,307,771.23	.01	
411.1	CLIENTI	48,098,513.41	44,385,915.41	9,839,032.21	11,243,858.99	57,937,545.62	55,629,774.40	2,307,771.23	.01	
411.1.2	CLIENTI C+M	45,780,632.96	42,671,651.09	9,727,105.48	11,124,930.98	55,507,738.44	53,796,582.07	1,711,156.37	.00	
411.1.3	CLIENTI PREST SERV	2,317,880.45	1,714,264.31	111,926.73	118,928.01	2,429,807.18	1,833,192.32	596,614.86	.00	
411.1.4	CLIENTI CU PLATA IN R	.00	.01	.00	.00	.00	.01	.00	.01	
419	Clienti - creditor	.00	15,689,526.98	.00	-3,163,272.96	.00	12,526,254.02	.00	12,526,254.02	
421	Personal - remuneratii da	11,192,789.00	11,578,641.00	1,202,625.00	1,410,387.00	12,395,414.00	12,989,028.00	.00	593,614.00	
426	Drepturi de personal nerid	541.00	3,947.00	.00	.00	541.00	3,947.00	.00	3,406.00	
427	Retin din sal dat tertilor	315,043.03	350,758.27	24,626.00	24,103.00	339,669.03	374,861.27	.00	35,192.24	
427.0	Ret din sal dat tertilor	180,409.00	183,531.00	13,418.00	12,998.00	193,827.00	196,529.00	.00	2,702.00	
427.1	RETINERI DIN SALARII -	65,308.00	71,515.00	6,220.00	6,217.00	71,528.00	77,732.00	.00	6,204.00	
427.2	Cotizatie sindicat	68,019.00	72,988.00	4,988.00	4,888.00	73,007.00	77,876.00	.00	4,869.00	
427.3	Garantii gestiuni	1,307.03	22,724.27	.00	.00	1,307.03	22,724.27	.00	21,417.24	
428	Alte dat si creante in leg c	15,571.91	13,370.89	793.51	132.00	16,365.42	13,502.89	2,862.53	.00	
431	Asigurari sociale	3,908,977.00	4,213,938.00	419,597.00	536,142.00	4,328,574.00	4,760,080.00	68,321.00	489,827.00	
431.0	Contrib.FAAMPB 1.329	1,772.00	1,772.00	.00	.00	1,772.00	1,772.00	.00	.00	
431.1	CONTRIB UNIT LA ASIG	103,878.00	103,878.00	.00	.00	103,878.00	103,878.00	.00	.00	
431.2	Contrib personal la asig s	2,586,188.00	2,872,924.00	286,736.00	351,418.00	2,872,924.00	3,224,342.00	.00	351,418.00	
431.3	CONTRIN ANGAJATOR	33,931.00	33,931.00	.00	.00	33,931.00	33,931.00	.00	.00	
431.4	CONTRIB ANGAJATI PT	1,037,579.00	1,150,177.00	112,598.00	138,409.00	1,150,177.00	1,288,586.00	.00	138,409.00	
431.6	Contrib.Fond CM 0.75	145,629.00	51,256.00	20,263.00	46,315.00	165,892.00	97,571.00	68,321.00	.00	
436	Contributia asiguratorie d	226,511.00	252,012.00	25,501.00	31,278.00	252,012.00	283,290.00	.00	31,278.00	
437	Ajutor de somaj	5,938.00	5,938.00	.00	.00	5,938.00	5,938.00	.00	.00	
437.1	Contr unit la fond pt aj s	2,263.00	2,263.00	.00	.00	2,263.00	2,263.00	.00	.00	
437.2	Contr pers la fond pt aj s	2,262.00	2,262.00	.00	.00	2,262.00	2,262.00	.00	.00	
437.3	FGCS 0,25	1,413.00	1,413.00	.00	.00	1,413.00	1,413.00	.00	.00	
438	Alte datorii si creante soc	430,319.47	424,786.74	.00	.00	430,319.47	424,786.74	5,532.73	.00	
441	Impozitul pe profit	328,733.00	328,732.00	.00	252,810.44	328,733.00	581,542.44	.00	252,809.44	
442	Taxa pe val adaugata	12,261,049.57	11,466,450.68	2,802,487.72	3,759,809.50	15,063,537.29	15,226,260.18	50,251.15	212,974.04	
442.3	Tva de plata	254,730.91	254,730.91	782,317.79	995,291.83	1,037,048.70	1,250,022.74	.00	212,974.04	
442.4	Tva de recuperat	1,007,912.84	254,729.56	.00	753,136.00	1,007,912.84	1,007,865.56	47.28	.00	
442.6	Tva deductibil	5,512,918.98	5,512,918.98	508,044.92	508,044.92	6,020,963.90	6,020,963.90	.00	.00	
442.7	Tva colectat	4,998,325.35	4,998,325.35	1,474,154.96	1,474,154.96	6,472,480.31	6,472,480.31	.00	.00	
442.8	Tva neexigibila	487,161.49	445,745.88	37,970.05	29,181.79	525,131.54	474,927.67	50,203.87	.00	
444	Impozitul pe salarii	680,958.00	751,366.00	70,408.00	83,542.00	751,366.00	834,908.00	.00	83,542.00	
446	Alte impoz. taxe si vars as	911,138.48	911,138.48	-4,520.53	-4,520.53	906,617.95	906,617.95	.00	.00	
447	Fonduri speciale - taxe	155,034.60	170,766.60	15,732.00	15,732.00	170,766.60	186,498.60	.00	15,732.00	
447.2	Taxa pt pers cu handicap	154,972.00	170,704.00	15,732.00	15,732.00	170,704.00	186,436.00	.00	15,732.00	
447.3	Taxa pe poluare	62.60	62.60	.00	.00	62.60	62.60	.00	.00	
448	Alte dat si crea cu bug st	49,255.00	49,255.00	825.90	825.90	50,080.90	50,080.90	.00	.00	
448.1	ALTE DATORII FATA DE	49,255.00	49,255.00	825.90	825.90	50,080.90	50,080.90	.00	.00	
457	Dividende de plata	425,148.90	516,579.89	.00	.00	425,148.90	516,579.89	.00	91,430.99	
461	Debiton diversi	478,387.00	478,387.00	.00	.00	478,387.00	478,387.00	.00	.00	
462	Creditori gar buna condit	74,000.00	74,000.00	.00	167,500.00	74,000.00	241,500.00	.00	167,500.00	
471	Cheltuieli inreg in avans	657,339.23	.00	.00	.00	657,339.23	.00	657,339.23	.00	
473	Dec din op in c de clarif	176,951.07	5,000.00	21,216.48	81,080.46	198,167.55	86,080.46	112,087.09	.00	
481	Decontari intre unitate si s	11,976,652.45	11,976,652.31	371,334.18	371,334.18	12,347,986.63	12,347,986.49	.14	.00	
481.01	Decontari intre unitate si s	8,071,479.65	8,071,479.51	371,334.18	371,334.18	8,442,813.83	8,442,813.69	.14	.00	
481.02	Decontari mijl fixe	3,896,961.53	3,896,961.53	.00	.00	3,896,961.53	3,896,961.53	.00	.00	
481.03	Decont baracamente	8,211.27	8,211.27	.00	.00	8,211.27	8,211.27	.00	.00	
Total clasa: 4		130,099,694.90	145,102,313.63	18,700,021.58	18,206,037.51	148,799,716.48	163,308,351.14	4,977,475.89	19,486,110.55	
Clasa: 5										
508	Alte titluri de plas si cr a	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	
508.1	Alte titluri de plasament	15,000.00	.00	.00	.00	15,000.00	.00	15,000.00	.00	
512	Conturi curente la banci	103,917,953.99	94,439,656.27	30,407,764.53	24,774,208.73	134,325,718.52	119,213,865.00	15,111,853.52	.00	
512.1	Disponibil la banca in lei	82,050,683.00	77,048,943.76	21,866,663.36	16,201,728.60	103,917,346.36	93,250,672.36	10,666,674.00	.00	
512.1.1	BCR Buzau	10,065,461.92	10,061,035.74	505,931.02	467,731.36	10,571,392.94	10,528,767.10	42,625.84	.00	
512.1.10	OTP BANC ROM	12,198,763.38	11,950,285.81	2,840,405.36	2,567,367.20	15,039,168.74	14,517,653.01	521,515.73	.00	

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulaj Curent		Total Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.1.11	EXIM BANK BUZAU	700.00	.00	.00	.00	700.00	.00	700.00	.00
512.1.2	BRD Buzau	23,982,962.74	23,286,008.82	7,723,573.84	2,773,049.63	31,706,536.58	26,059,058.45	5,647,478.13	.00
512.1.2.1	BRD Cont Curent	23,237,837.20	23,237,837.23	7,723,573.84	2,773,049.63	30,961,411.04	26,010,886.86	4,950,524.18	.00
512.1.2.2	BRD GBE CNI	611,631.84	.00	.00	.00	611,631.84	.00	611,631.84	.00
512.1.2.3	BRD COR LEI	103.31	.00	.00	.00	103.31	.00	103.31	.00
512.1.2.4	BRD	105.04	.00	.00	.00	105.04	.00	105.04	.00
512.1.2.5	BRD G. G.	22,724.27	1,307.03	.00	.00	22,724.27	1,307.03	21,417.24	.00
512.1.2.6	BRD GBE MEC	109,489.41	46,584.56	.00	.00	109,489.41	46,584.56	62,904.85	.00
512.1.2.9	BRD - DOBANZI	1,071.67	280.00	.00	.00	1,071.67	280.00	791.67	.00
512.1.3	TREZORERIA Buzau	14,845,065.71	11,481,140.82	8,446,305.38	8,810,139.58	23,291,371.09	20,291,280.40	3,000,090.69	.00
512.1.4	TRANSILVANIA Buzau	20,957,684.25	20,270,472.57	2,350,447.76	1,583,440.83	23,308,132.01	21,853,913.40	1,454,218.61	.00
512.1.9	CEC BANK BUZAU	45.00	.00	.00	.00	45.00	.00	45.00	.00
512.4	Disp la banca in devize	4,476,918.31	359.83	17,033.00	48,411.96	4,493,951.31	48,771.79	4,445,179.52	.00
512.4.2	Disp la banca in devize B	612,392.00	.00	17,033.00	.00	629,425.00	.00	629,425.00	.00
512.4.4	Disp la banca in devize B	3,864,526.31	359.83	.00	48,411.96	3,864,526.31	48,771.79	3,815,754.52	.00
512.5	Sume in curs de decontar	17,390,352.68	17,390,352.68	8,524,068.17	8,524,068.17	25,914,420.85	25,914,420.85	.00	.00
519	Cr bancare pe tr scurt	11,521,862.58	12,584,456.94	3,072,089.61	2,009,495.25	14,593,952.19	14,593,952.19	.00	.00
519.1	Cr bancare pe tr scurt	11,521,862.58	12,584,456.94	3,072,089.61	2,009,495.25	14,593,952.19	14,593,952.19	.00	.00
531	Casa	1,359,720.37	1,346,999.48	103,005.58	99,393.50	1,462,725.95	1,446,392.98	16,332.97	.00
531.1	Casa in lei	1,359,720.37	1,346,999.48	103,005.58	99,393.50	1,462,725.95	1,446,392.98	16,332.97	.00
532	Alte valori	37,000.00	35,100.06	35,000.00	33,450.00	72,000.00	68,550.06	3,450.00	.06
532.4	Bonuri valorice carburanti	.00	.06	.00	.00	.00	.06	.00	.06
532.8	TICHETE DE MASA SI C	37,000.00	35,100.00	35,000.00	33,450.00	72,000.00	68,550.00	3,450.00	.00
542	Avansuri de trezorerie	175,967.85	175,474.69	5,355.00	5,848.16	181,322.85	181,322.85	.00	.00
581	Viramente interne	1,135,671.00	1,135,671.00	86,900.00	86,900.00	1,222,571.00	1,222,571.00	.00	.00
Total clasa: 5		118,163,175.79	109,717,358.44	33,710,114.72	27,009,295.64	151,873,290.51	136,726,654.08	15,146,636.49	0.06

Clasa: 6

602	Chelt cu materialele cons	22,691,475.26	22,691,475.26	923,065.93	923,065.93	23,614,541.19	23,614,541.19	.00	.00
602.01	Chelt mat consum baza	19,449,002.87	19,449,002.87	802,154.25	802,154.25	20,251,157.12	20,251,157.12	.00	.00
602.02	Chelt mat consum org sa	55,344.12	55,344.12	12,309.43	12,309.43	67,653.55	67,653.55	.00	.00
602.03	Chelt mat consum diverse	34,542.67	34,542.67	8,523.25	8,523.25	43,065.92	43,065.92	.00	.00
602.04	Chelt mat consum prod s	1,928,163.16	1,928,163.16	44,835.38	44,835.38	1,972,998.54	1,972,998.54	.00	.00
602.2	Cheltuieli privind combust	895,650.98	895,650.98	45,499.99	45,499.99	941,150.97	941,150.97	.00	.00
602.4	Chelt privind piesele de s	328,239.67	328,239.67	9,743.63	9,743.63	337,983.30	337,983.30	.00	.00
602.8	Chelt privind alte mat con	531.79	531.79	.00	.00	531.79	531.79	.00	.00
602.8.1	Chelt privind alte mat con	531.79	531.79	.00	.00	531.79	531.79	.00	.00
603	Chelt privind mat de natu	82,419.44	82,419.44	136,946.59	136,946.59	219,366.03	219,366.03	.00	.00
603.1	Chelt privind mat de natu	82,419.44	82,419.44	136,946.59	136,946.59	219,366.03	219,366.03	.00	.00
604	Chelt privind mat nestoca	14,217.00	14,217.00	373.92	373.92	14,590.92	14,590.92	.00	.00
605	Chelt privind energia si ap	706,802.93	706,802.93	114,824.73	114,824.73	821,627.66	821,627.66	.00	.00
607	Chelt privind marfurile	183,892.32	183,892.32	44,258.03	44,258.03	228,150.35	228,150.35	.00	.00
611	Chelt cu intret si rep	375,301.58	375,301.58	18,740.27	18,740.27	394,041.85	394,041.85	.00	.00
612	Chelt cu redev, loc, de ge	1,392,764.46	1,392,764.46	78,075.45	78,075.45	1,470,839.91	1,470,839.91	.00	.00
613	Chelt cu primele de asig	233,991.92	233,991.92	11,119.01	11,119.01	245,110.93	245,110.93	.00	.00
623	Chelt de protoc, recl, pub	135,647.41	135,647.41	15,017.52	15,017.52	150,664.93	150,664.93	.00	.00
623.01	Cheltuieli protocol	73,256.27	73,256.27	8,117.52	8,117.52	81,373.79	81,373.79	.00	.00
623.02	Cheltuieli publicitate	31,491.14	31,491.14	5,900.00	5,900.00	37,391.14	37,391.14	.00	.00
623.03	Cheltuieli sponsorizare	30,900.00	30,900.00	1,000.00	1,000.00	31,900.00	31,900.00	.00	.00
624	Chelt cu tr de bunuri, pers	1,072,101.35	1,072,101.35	40,561.31	40,561.31	1,112,662.66	1,112,662.66	.00	.00
624.1	Chelt cu tr de bunuri, pers	1,072,101.35	1,072,101.35	40,561.31	40,561.31	1,112,662.66	1,112,662.66	.00	.00
625	Chelt cu depl, det, transf	65,540.69	65,540.69	2,858.74	2,858.74	68,399.43	68,399.43	.00	.00
626	Chelt postale si taxe de te	83,759.38	83,759.38	5,825.87	5,825.87	89,585.25	89,585.25	.00	.00
626.1	Chelt postale si taxe de te	83,759.38	83,759.38	5,825.87	5,825.87	89,585.25	89,585.25	.00	.00
627	Chelt cu serv bancarer	93,010.68	93,010.68	8,128.36	8,128.36	101,139.04	101,139.04	.00	.00
627.1	Chelt cu serv bancarer	93,010.68	93,010.68	8,128.36	8,128.36	101,139.04	101,139.04	.00	.00
628	Alte chelt cu serv ex de tr	10,282,564.73	10,282,564.73	1,414,510.92	1,414,510.92	11,697,075.65	11,697,075.65	.00	.00
628.1	Alte chelt cu serv ex de tr	10,282,564.73	10,282,564.73	1,414,510.92	1,414,510.92	11,697,075.65	11,697,075.65	.00	.00
635	Chelt cu alte impoz si taxe	1,084,117.53	1,084,117.53	-3,100.25	-3,100.25	1,081,017.28	1,081,017.28	.00	.00
635.1	Chelt comision Camera M	3,685.00	3,685.00	.00	.00	3,685.00	3,685.00	.00	.00
635.2	Impozite si taxe	921,212.53	921,212.53	-18,832.25	-18,832.25	902,380.28	902,380.28	.00	.00
635.3	Chelt cu taxa pt pers hand	159,220.00	159,220.00	15,732.00	15,732.00	174,952.00	174,952.00	.00	.00
641	Cheltuieli cu salariile pers	10,914,295.00	10,914,295.00	1,390,124.00	1,390,124.00	12,304,419.00	12,304,419.00	.00	.00
641.1	Cheltuieli cu salariile pers	10,914,295.00	10,914,295.00	1,390,124.00	1,390,124.00	12,304,419.00	12,304,419.00	.00	.00
645	Chelt priv asig si prot soc	80,295.26	80,295.26	65,950.00	65,950.00	146,245.26	146,245.26	.00	.00
645.8	Alte chelt prot soc	80,295.26	80,295.26	65,950.00	65,950.00	146,245.26	146,245.26	.00	.00
646	Cheltuieli cu contributia a	245,832.00	245,832.00	31,278.00	31,278.00	277,110.00	277,110.00	.00	.00
654	Pierden din creante si deb	45,169.79	45,169.79	.00	.00	45,169.79	45,169.79	.00	.00

Simbol	Denumire	Total Sume Precedente		Rulai Curent		Total Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte chelt de expl	181,819.66	181,819.66	188,465.00	188,465.00	370,284.66	370,284.66	.00	.00
658.1	Despag amenzi si penal n	32,316.40	32,316.40	.00	.00	32,316.40	32,316.40	.00	.00
658.4	Majoran, penal deductibile	75,503.26	75,503.26	4,654.00	4,654.00	80,157.26	80,157.26	.00	.00
658.5	CSC - 1.5 la cifra de afac	74,000.00	74,000.00	167,500.00	167,500.00	241,500.00	241,500.00	.00	.00
658.8	Alte chelt de exploatare	.00	.00	16,311.00	16,311.00	16,311.00	16,311.00	.00	.00
665	Chelt din dif de curs valut	11.38	11.38	89,133.00	89,133.00	89,144.38	89,144.38	.00	.00
666	Chelt priv dobanzile	16,937.95	16,937.95	4,699.88	4,699.88	21,637.83	21,637.83	.00	.00
681	Chelt de expl priv amort	704,048.17	704,048.17	65,779.51	65,779.51	769,827.68	769,827.68	.00	.00
681.1	Chelt de exp priv amort im	704,048.17	704,048.17	65,779.51	65,779.51	769,827.68	769,827.68	.00	.00
691	Chelt cu impoz pe profit	84,043.21	84,043.21	252,810.44	252,810.44	336,853.65	336,853.65	.00	.00
Total clasa: 6		50,770,059.10	50,770,059.10	4,899,446.23	4,899,446.23	55,669,505.33	55,669,505.33	0.00	0.00
Clasa: 7									
704	Venit din lucr exec si serv	37,265,949.49	37,265,949.49	11,438,813.43	11,438,813.43	48,704,762.92	48,704,762.92	.00	.00
706	Venit din redev, loc. de ge	452,262.33	452,262.33	44,962.61	44,962.61	497,224.94	497,224.94	.00	.00
706.01	Venituri din chirii	222,665.93	222,665.93	8,869.05	8,869.05	231,534.98	231,534.98	.00	.00
706.02	Venituri din utilitati	229,596.40	229,596.40	36,093.56	36,093.56	265,689.96	265,689.96	.00	.00
707	Venit din vanz de marfuri	315,423.06	315,423.06	49,317.53	49,317.53	364,740.59	364,740.59	.00	.00
711	Variatia stocurilor	11,331,466.65	11,331,466.65	-6,071,195.08	-6,071,195.08	5,260,271.57	5,260,271.57	.00	.00
711.01	Variatia stocurilor-prod in	4,879,020.45	4,879,020.45	-6,215,446.60	-6,215,446.60	-1,336,426.15	-1,336,426.15	.00	.00
711.02	Variatia stocurilor-prod se	3,114,244.38	3,114,244.38	84,834.87	84,834.87	3,199,079.25	3,199,079.25	.00	.00
711.03	Variatia stocurilor-prod se	3,338,201.82	3,338,201.82	59,416.65	59,416.65	3,397,618.47	3,397,618.47	.00	.00
758	Alte venit din exploat	1,911,224.69	1,911,224.69	111,106.64	111,106.64	2,022,331.33	2,022,331.33	.00	.00
758.3	Venit din vanz active si al	8,136.69	8,136.69	.00	.00	8,136.69	8,136.69	.00	.00
758.8	Alte venit din expl	1,903,088.00	1,903,088.00	111,106.64	111,106.64	2,014,194.64	2,014,194.64	.00	.00
765	Venit din dif de curs valut	84,500.66	84,500.66	17,033.00	17,033.00	101,533.66	101,533.66	.00	.00
766	Venit din dobanzi	11,935.58	11,935.58	2,521.40	2,521.40	14,456.98	14,456.98	.00	.00
/66.1	Venit din dobanzi	11,935.58	11,935.58	2,521.40	2,521.40	14,456.98	14,456.98	.00	.00
767	Venit din sconturi obtinute	354,866.12	354,866.12	6,308.77	6,308.77	361,174.89	361,174.89	.00	.00
768	Alte venituri financiare	53,124.24	53,124.24	.00	.00	53,124.24	53,124.24	.00	.00
781	Ven din pr priv activ de ex	25,108.10	25,108.10	.00	.00	25,108.10	25,108.10	.00	.00
781.2	Venit din pr pt risc si chelt	25,108.10	25,108.10	.00	.00	25,108.10	25,108.10	.00	.00
Total clasa: 7		51,805,860.92	51,805,860.92	5,598,868.30	5,598,868.30	57,404,729.22	57,404,729.22	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		479,733,621.95	479,733,621.95	62,617,493.76	62,617,493.76	542,351,115.71	542,351,115.71	64,964,225.69	64,964,225.69



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

RAPORTUL AUDITORILOR INTERNI

Subsemnatii: Ec. Apostol Ion si Ec.Constantin Gheorghe numiti auditori interni in A.G.A. prin Hotararea nr. 1/2009, va prezinta Raportul auditorilor privind auditul statutar al SC CONCAS SA Buzau privind exercitiului financiar al anului 2018

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

Mentionam ca noi nu am participat la inventarierea factica a patrimoniului efectuata in anul 2018

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

I. REGULI SI METODE CONTABILE

1. Imobilizari corporale:

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

2. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se inregistreaza la valoarea costului de achizitie.

3. Stocurile

La intrarea in patrimoniu, materiile prime se evalueaza la valoarea costului de achizitie, se evalueaza la intrarea in patrimoniu la costul de productie pentru consum propriu. Costul propriu se evalueaza la darea in consum la costul de achizitie, iar lucrarile executate si serviciile prestate se evalueaza la pretul prestabilit

Nu s-au calculat provizioane pentru deprecierea stocurilor.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

Imobilizari si amortismente:

lei

	Val. brute la inceputul exercitiului	Cresteri	Diminuari	Val. brute la sfarsitul exercitiului
Imob. necorp.	42485	-	-	42485
Imob. corporale	19613564	2361395	2090203	19884756
Imob. financiare	7000	-	-	7000
TOTAL	19663049	2361395	2090203	19934241

1. Situatia creantelor

Soldul contului 411 "CLIENTI" la 31.12.2017 era de 2.307.771 lei, din care cu pondere sunt:

Compania de Investitii	601.538 lei
ANL Bucuresti	47.420 lei
Concivic SRL	50.120 lei
Orizont	475.014 lei
Min Apararii Nat.	181.302 lei.

2. Capitaluri proprii

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

SC METAL SOMET SA	359.744 actiuni
S.I.F. TRANSILVANIA	336.756 actiuni
ALTI ACTIONARI.	16.853 actiuni.

Evolutia capitalurilor se prezinta astfel:

lei

	La 31 dec 2017	La 31 dec 2018
Capital	1.783.383	1.783.383
Rezerve legale	356.676	356.676
Alte fonduri	24.355.243	25.576.661
Profit	1.649.430	1.735.224
Profit reportat de repartizat	1.649.430	1.735.224
Rezerve din reevaluare	248.480	193.69

S-au constituit provizioane reglementate pentru riscuri si cheltuieli.

3. Situatia datoriilor

Soldul contului "FURNIZORI" este de 4.933.848 lei la 31 dec 2018.

Principalii furnizori neachitati sunt:

DADA COMAPEL	121.060 lei
SIPEX SRL	278.292 lei
DAVIDANA SRL RM SARAT	526.625 lei
ARABESQUE SRL	289.950 lei
MAIRON GALATI	66.978 lei.

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

4. Nota asupra contului de profit si pierdere

Cifra de afaceri este de 49.566.728 lei fata de 38.026.539 lei in anul 2017.

Profitul net este de 1.735.224 lei fata de 1.649.430 lei in anul 2017

III. OPERATIUNI LEGATE DE INREGISTRAREA SAU MODIFICAREA PATRIMONIULUI

In anul 2018 nu au avut loc modificari legate de capitalul social .

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

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

In baza Legii nr. 82/1991 si O. M. F. nr. 2861/09.10.2009 cu decizia nr.140/29.10.2018 de numire a Comisiei Centrale si subcomisii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului societatii.

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

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

Gestiunile de valori materiale sunt organizate astfel:

-gestiuni de mijloace fixe;

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

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

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

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

Auditorii interni propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bilantul Contabil si Contul de Profit si Pierdere impreuna cu anexele pe anul 2018.

AUDITORI INTERNI

EC. APOSTOL ION



EC. CONSTANTIN GHEORGHE



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii Companiei CONCAS SA

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale companiei CONCAS SA , care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2018 și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare se refera la :

- Activ net/Total capitaluri proprii: 9.931.349 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 1.735.224 lei

2. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate la punctul 4 situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Companiei la data de 31 decembrie 2018, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor 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

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). 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 Companie, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

4. Atragem atenția ca după cum este exprimat în notele la situațiile financiare imobilizările sunt evidențiate la cost de achiziție, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile din depreciere. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare evaluarea imobilizărilor se face la valoarea justă de la data bilanțului. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate pentru a determina dacă valoarea imobilizărilor reflecta valoarea justă la 31.12.2018.

Opinia noastră este modificată cu privire la acest aspect.

Alte aspecte

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.

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 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMF) nr. 1802/2014 și alte acte normative cu privire la închiderea exercițiului financiar.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

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.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a

faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

9. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază 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, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei.

- Evaluăm 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 Companiei 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 Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

10. 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. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

- Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a

aspectului 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 ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

• **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

includ Raportul administratorilor. 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 considera 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.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, 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.

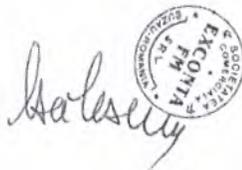
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societatea CONCAS SA și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

EXCONTA FM SRL:

Autorizație numărul 231

Mariana Balescu

Autorizație numărul 499



BUZAU 12 aprilie 2019