

Bifati numai daca este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip situatie financiara : BL

|                                                                         |                                     |        |                          |         |     |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|---------|-----|---------|--|
| Entitatea                                                               | SC CONCAS SA                        |        |                          |         |     |         |  |
| Adresa                                                                  | Judet                               | Sector | Localitate               |         |     |         |  |
|                                                                         | Buzau                               |        | BUZAU                    |         |     |         |  |
|                                                                         | Strada                              | Nr.    | Bloc                     | Scara   | Ap. | Telefon |  |
|                                                                         | TRANSILVANIEI                       | 163    |                          |         |     | 411740  |  |
| Numar din registrul comertului                                          | J10/25/1991                         |        | Cod unic de inregistrare | 1153932 |     |         |  |
| Forma de proprietate                                                    | 34--Societati comerciale pe actiuni |        |                          |         |     |         |  |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)                  |                                     |        |                          |         |     |         |  |
| 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |                                     |        |                          |         |     |         |  |

**BILANT**

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| A                                                                                                                                                          | B       | 1                  | 2                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |         |                    |                    |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |         |                    |                    |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                  | 01      | 0                  |                    |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                            | 02      | 0                  |                    |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03      | 61.012             | 2.186              |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)                                                                                                                      | 04      | 0                  |                    |
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)                                                                               | 05      | 0                  |                    |
| TOTAL (rd.01 la 05)                                                                                                                                        | 06      | 61.012             | 2.186              |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |         |                    |                    |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 07      | 954.740            | 954.740            |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)                                                                                                    | 08      | 3.102.101          | 2.848.107          |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)                                                                                            | 09      | 161.689            | 171.094            |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)                                                                            | 10      | 23.217             | 23.217             |
| TOTAL (rd. 07 la 10)                                                                                                                                       | 11      | 4.241.747          | 3.997.158          |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |         |                    |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                                                                                                | 12      | 7.000              | 7.000              |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 13      | 0                  |                    |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                                                                                                | 14      | 0                  |                    |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)                           | 15      | 0                  |                    |
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)                                                                                                     | 16      | 0                  |                    |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)                                                                                    | 17      | 0                  |                    |
| TOTAL (rd. 12 la 17)                                                                                                                                       | 18      | 7.000              | 7.000              |

| Denumirea elementului                                                                                                                                            | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| A                                                                                                                                                                | B       | 1                  | 2                  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)                                                                                                                    | 19      | 4.309.759          | 4.006.344          |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                      |         |                    |                    |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                                |         |                    |                    |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)                                | 20      | 1.225.191          | 1.311.434          |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)                                                                              | 21      | 6.631.829          | 5.011.823          |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) | 22      | 0                  |                    |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                               | 23      | 0                  | 841.099            |
| TOTAL (rd. 20 la 23)                                                                                                                                             | 24      | 7.857.020          | 7.164.356          |
| <b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>                    |         |                    |                    |
| 1. Creanțe comerciale <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                          | 25      | 7.410.755          | 8.369.476          |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)                                                                                                    | 26      | 0                  |                    |
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)                                         | 27      | 0                  |                    |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)                           | 28      | 36.666             | 74.508             |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                 | 29      | 0                  |                    |
| TOTAL (rd. 25 la 29)                                                                                                                                             | 30      | 7.447.421          | 8.443.984          |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                           |         |                    |                    |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                       | 31      | 0                  |                    |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                         | 32      | 0                  | 50.022             |
| TOTAL (rd. 31 + 32)                                                                                                                                              | 33      | 0                  | 50.022             |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>                                                                                     | 34      | 10.690.935         | 10.894.814         |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)                                                                                                                | 35      | 25.995.376         | 26.553.176         |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>                                                                                                                          | 36      | 110.153            | 46.001             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>                                                                                  |         |                    |                    |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)               | 37      | 0                  |                    |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                      | 38      | 953.703            | 11.577             |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                              | 39      | 2.406.680          | 151.964            |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                          | 40      | 8.033.253          | 9.142.310          |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                    | 41      | 0                  |                    |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)                                                                                             | 42      | 110.153            |                    |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)                                       | 43      | 0                  |                    |

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B       | 1                  | 2                  |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 44      | 1.516.237          | 757.633            |
| TOTAL (rd. 37 la 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45      | 13.020.026         | 10.063.484         |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)                                                                                                                                                                                                                                               | 46      | 13.085.503         | 16.535.693         |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47      | 17.395.262         | 20.542.037         |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN                                                                                                                                                                                                                                            |         |                    |                    |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                   | 48      | 0                  |                    |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                          | 49      | 0                  |                    |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50      | 0                  |                    |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                              | 51      | 0                  |                    |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52      | 0                  |                    |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)                                                                                                                                                                                                                                                | 53      | 0                  |                    |
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)                                                                                                                                                                                      | 54      | 0                  |                    |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 55      | 0                  | 663.273            |
| TOTAL (rd. 48 la 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56      | 0                  | 663.273            |
| H. PROVIZIOANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                    |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)                                                                                                                                                                                                                                                        | 57      | 0                  |                    |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58      | 0                  |                    |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 <sup>27</sup> ) + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                           | 59      | 2.844.459          | 3.576.010          |
| TOTAL (rd. 57 la 59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60      | 2.844.459          | 3.576.010          |
| I. VENITURI ÎN AVANS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                    |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)                                                                                                                                                                                                                                                     | 61      | 0                  |                    |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62      | 0                  |                    |
| TOTAL (rd. 61 + 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63      | 0                  |                    |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                    |                    |
| I. CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                    |                    |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64      | 1.783.383          | 1.783.383          |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65      | 0                  |                    |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66      | 0                  |                    |
| TOTAL (rd. 64 la 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67      | 1.783.383          | 1.783.383          |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68      | 0                  |                    |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69      | 0                  |                    |

| Denumirea elementului                                                                | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| A                                                                                    | B       | 1                  | 2                  |
| IV. REZERVE                                                                          |         |                    |                    |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                         | 70      | 356.676            | 356.676            |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                     | 71      | 0                  |                    |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)     | 72      | 0                  |                    |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)                                                           | 73      | 11.025.875         | 12.410.744         |
| TOTAL (rd. 70 la 73)                                                                 | 74      | 11.382.551         | 12.767.420         |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                            | 75      | 0                  |                    |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                    | 76      | 0                  |                    |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                     | 77      | 0                  |                    |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                |         |                    |                    |
| SOLD C (ct. 117)                                                                     | 78      | 0                  |                    |
| SOLD D (ct. 117)                                                                     | 79      | 0                  |                    |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                                    |         |                    |                    |
| SOLD C (ct. 121)                                                                     | 80      | 1.384.869          | 1.751.951          |
| SOLD D (ct. 121)                                                                     | 81      | 0                  | 0                  |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                    | 82      | 0                  | 0                  |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82) | 83      | 14.550.803         | 16.302.754         |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                        | 84      | 0                  |                    |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)                                                     | 85      | 14.550.803         | 16.302.754         |

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 409334777 / 1852441621

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Numele si prenumele

SERDIN V

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| A                                                                                                                                     | B       | 1                         | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)                                                                                               | 01      | 71.994.259                | 66.992.550                |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                    | 02      | 70.737.647                | 65.685.313                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)                                                                                             | 03      | 1.256.612                 | 1.307.237                 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)                        | 04      | 0                         |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                        | 05      | 0                         |                           |
| 2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)                                                 |         |                           |                           |
| Sold C                                                                                                                                | 06      | 0                         |                           |
| Sold D                                                                                                                                | 07      | 323.089                   | 1.608.082                 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)                                        | 08      | 0                         |                           |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)                                                                                          | 09      | 5.688.651                 | 4.639.025                 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)                                                                                  | 10      | 77.359.821                | 70.023.493                |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                      | 11      | 23.951.121                | 23.272.085                |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                        | 12      | 408.369                   | 339.519                   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)                                                                           | 13      | 863.393                   | 757.509                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                              | 14      | 878.017                   | 1.166.498                 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:                                                                                    | 15      | 8.456.938                 | 6.976.914                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)                                                                                          | 16      | 6.659.713                 | 5.485.892                 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                       | 17      | 1.797.225                 | 1.491.022                 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)                                                   | 18      | 2.837.545                 | 3.557.028                 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                        | 19      | 3.803.091                 | 3.557.028                 |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                               | 20      | 965.546                   |                           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)                                                                        | 21      | 0                         | 138.640                   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                         | 22      | 0                         | 138.640                   |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                           | 23      | 0                         |                           |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)                                                                                       | 24      | 39.411.026                | 34.382.169                |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                 | 25      | 37.580.387                | 33.346.770                |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                               | 26      | 1.173.585                 | 952.265                   |
| 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)                                                                   | 27      | 292.419                   | 83.134                    |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666) | 28      | 364.635                   |                           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)                                                                                            | 29      | 0                         | -1.225.531                |

| Denumirea indicatorilor                                                                                            | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| A                                                                                                                  | B       | 1                         | 2                         |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                             | 30      | 0                         |                           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                               | 31      | 0                         | 1.225.531                 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)                                                        | 32      | 76.806.409                | 69.364.831                |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                             |         |                           |                           |
| - Profit (rd. 10-32)                                                                                               | 33      | 553.412                   | 658.662                   |
| - Pierdere (rd. 32-10)                                                                                             | 34      | 0                         | 0                         |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)                                                             | 35      | 0                         |                           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                          | 36      | 0                         |                           |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)                   | 37      | 0                         |                           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                          | 38      | 0                         |                           |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                  | 39      | 374.620                   | 1.205.312                 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                          | 40      | 0                         |                           |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                  | 41      | 840.662                   | 454.581                   |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)                                                                      | 42      | 1.215.282                 | 1.659.893                 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45) | 43      | 0                         |                           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                              | 44      | 0                         |                           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                | 45      | 0                         |                           |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)                                                                     | 46      | 0                         | 168.835                   |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                         | 47      | 0                         |                           |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                | 48      | 119.462                   | 44.854                    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)                                                                       | 49      | 119.462                   | 213.689                   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                               |         |                           |                           |
| - Profit (rd. 42-49)                                                                                               | 50      | 1.095.820                 | 1.446.204                 |
| - Pierdere (rd. 49-42)                                                                                             | 51      | 0                         | 0                         |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                                              |         |                           |                           |
| - Profit (rd. 10+42-32-49)                                                                                         | 52      | 1.649.232                 | 2.104.866                 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)                                                                                       | 53      | 0                         | 0                         |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                | 54      | 0                         |                           |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                                                              | 55      | 0                         |                           |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:                                                          |         |                           |                           |
| - Profit (rd. 54-55)                                                                                               | 56      | 0                         | 0                         |
| - Pierdere (rd. 55-54)                                                                                             | 57      | 0                         | 0                         |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                                                                                     | 58      | 78.575.103                | 71.683.386                |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                                                                   | 59      | 76.925.871                | 69.578.520                |

| Denumirea indicatorilor                                             | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| A                                                                   | B       | 1                         | 2                         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |         |                           |                           |
| - Profit (rd. 58-59)                                                | 60      | 1.649.232                 | 2.104.866                 |
| - Pierdere (rd. 59-58)                                              | 61      | 0                         | 0                         |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 62      | 264.363                   | 352.915                   |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63      | 0                         |                           |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |         |                           |                           |
| - Profit (rd. 60-61-62-63)                                          | 64      | 1.384.869                 | 1.751.951                 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60)                                        | 65      | 0                         | 0                         |

Suma de control F20 : 1147071066 / 1852441621

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Numele si prenumele

SERDIN V

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## **RAPORT DE GESTIUNE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR AL ANULUI 2009**

In decursul anului 2009 S.C.CONCAS S.A., din Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/25/1991, cod fiscal RO 1153932, realizeaza activitati economico- financiare cuprinse in obiectul de activitate declarat si inregistrat cu scopul realizarii de profit.

In principal cifra de afaceri este realizata din executarea lucrarilor de constructii montaj.Pe langa aceasta in cifra de afaceri sunt cuprinse si venituri din prestatiiile cu utilajele si mijloacele de transport, inchirieri de spatii, preparare de betoane, mortare, sape, prefabricate din beton si lemn,confectii metalice, atat pentru deservirea activitatii de baza, cat si pentru livrare la terti, persoane fizice si juridice.

Activitatile desfasurate sunt evidentiata in documente legal intocmite si contabilizate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Regulilor si precizarilor privind intocmirea balantei de verificare si a bilantului contabil , iar posturile inscrise in bilant si anexele acestuia corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse in acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice fara a efectua compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Bilantul contabil la data de 31.12.2009, Balanta de verificare si anexele acestora subliniaza activitatea desfasurata pe diverse domenii si reflecta rezultatele economico-financiare exprimate prin indicatori de volum, eficienta si rentabilitate.

Din analiza acestora se pot face urmatoarele aprecieri a evolutiei patrimoniale:

1. Imobilizarile financiare nu inregistreaza cresteri sau scaderi;
2. Imobilizarile corporale inregistreaza o scadere cu 5,75% datorata in primul rand amortizarii anuale a acestora, dar si temperarii activitatii investitionale, aspect determinat de scaderea investitiilor in constructii la nivel national, precum si de sistarea temporara a unor lucrari contractate.
3. Activele circulante inregistreaza o usoara crestere 2,15% cu urmatoarea evolutie pe elemente componente:
  - stocurile descresc, in primul rand datorita scaderii productiei in curs de executie;
  - creantele in sold cresc datorita imobilizarilor inregistrate in contul 267.8- Garantii de buna executie pe lucrarile contractate in sistem - Agentia Nationala de Locuinte, dar si a neincasarii lucrarilor la Liceul Hasdeu – Buzau , platitor MEC si la reseaua de apa Frecatei, Jud. Braila.
4. Datoriile curente , pe total, inregistreaza o scadere de 22,71%, aspect care se datoreaza in primul rand reducerii aproape in totalitate a avansurilor provenite de la clienti.
5. Activele circulante nete inregistreaza crestere de 24,84%, aspect determinat de scaderea substantiala a datoriilor.
6. Provizioanele inregistreaza o crestere de 25,74% aspect determinat in cea mai mare parte de cele provenite din garantia de buna executie la ANL



Godeni. Totodata se poate sublinia ca provizionale provenite din clienti neincasati au scazut substantial prin incasare cum sunt:  
 Consiliul Local Cislau – 46939 lei, S.C. SORIPET – 16872 lei, S.C. ALRO IMPEX SRL – 15623 lei, S.C. MARC CORPORATION SRL -40.000 lei.

### EVOLUTIA VENITURILOR SI A CIFREI DE AFACERI

1. Cifra de afaceri inregistreaza o usoara scadere fata de anul precedent cu 6,95% aspect care a fost determinat de evolutia in scadere a pietei in constructii, incetinirea ritmului de executie la lucrarile cu finantare nesigura, sistarea lucrarilor la unele obiective in lucru. Exemplificam lucrari in cartierul Orizont, Sala Sport Glodeanu Sarat- Buzau, Retea apa Frecatei – Braila.
2. Cheltuielile cu personalul inregistreaza si ele o scadere de 17,5% aspect care se datoreaza scaderii usoare a cifrei de afaceri, reducerii cotelor legale la bugetul de asigurari, reducerii costului fortei de munca.

### REZULTATE FINANCIARE

1. Profitul din activitatea de exploatare 658662 lei, cu o crestere de 19% fata de anul precedent. Profitul din activitatea de exploatare a fost afectat de cresterea substantiala a chetuielilor cu provizioanele din garantia de buna executie in sistem ANL si de dispersia teritoriala a fronturilor de lucru ce necesita transporturi mari si cheltuieli cu personalul substantiale, precum si de scaderea cifrei de afaceri.

2. Profitul din activitatea financiara - 1446204 lei, cu o crestere de 31,97% fata de anul precedent. Profitul din activitatea financiara si cresterea acestuia se datoreaza in primul rand urmatoarelor aspecte:

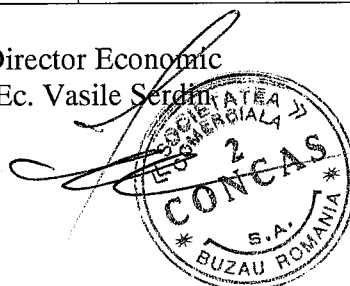
- ritmul de crestere a veniturilor financiare din dobanzi (cu 221,74%) fata de anul precedent) a fost incomparabil mai mare fata de ritmul de crestere al cheltuielilor financiare (cu 78,32% fata de anul precedent)
- soldurile medii lunare a disponibilitatilor in cont au fost mai mari fata de anul precedent si mult mai bine exploatate pe piata bancara .

3. Profitul brut al anului 2009 (2.104.866 lei) a crescut cu 27,63% fata de anul 2008 (1.649.232 lei)

Indicatorii care sintetizeaza evolutia eficientei activitatii pe anul 2009 fata de anul 2008, se prezinta astfel:

|    |                                                           | 2008   | 2009   |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Lichiditate globala %                                     | 200,50 | 263,85 |
| 2. | Solvabilitate patrimoniala%                               | 52,77  | 53,27  |
| 3. | Rata profitului brut                                      | 2,29   | 3,14   |
| 4. | Viteza de rotatie a fondului de rulment (nr. cicluri /an) | 5,54   | 4,06   |

Director Economic  
 Ec. Vasile Serdin



**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 2009.

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 2009

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 METODELE 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<br>inceputul<br>exercitiului | Cresteri         | Diminuari      | Val. brute la<br>sfarsitul<br>exercitiului |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Imob. necorp.    | 74.912                                     | -                | -              | 74.912                                     |
| Imob. corporale  | 12.484.521                                 | 1.330.299        | 281.286        | 13.521.348                                 |
| Imob. financiare | 7.000                                      | -                | -              | 7.000                                      |
| <b>TOTAL</b>     | <b>12.566.433</b>                          | <b>1.330.299</b> | <b>281.286</b> | <b>13.615.446</b>                          |

### 1. Situatia creantelor

Soldul contului 411 "CLIENTI" la 31.12.2009 era de 4.446.044 lei, din care cu pondere sunt:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| ANL Bucuresti          | 1.094.254 lei |
| Min. Ed. Si Cercetarii | 396.663 lei   |
| SC SCADT SA.           | 133.053 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 2008 | La 31 dec 2009 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Capital                       | 1.783.383      | 1.783.383      |
| Rezerve legale                | 356.676        | 356.676        |
| Alte fonduri                  | 11.025.875     | 12.410.744     |
| Profit                        | 1.384.869      | 1.751.951      |
| Profit reportat de repartizat | 1.384.869      | 1.751.951      |

S-au constituit provizioane reglementate pentru riscuri si cheltuieli.

### 3. Situatia datoriilor

Soldul contului "FURNIZORI" este de 9.142.877lei la 31 dec 2009 .

Principalii furnizori neachitati sunt:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| SC COMERCIAL      | 713.993 lei |
| CONCIVIC SLOBOZIA | 835.212 lei |
| CONCAS BRAILA     | 760.993 lei |
| ELSACO BOTOSANI   | 465.199 lei |
| HOLCIM BUCURESTI  | 167.647lei  |

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 66992550 lei fata de 71.994.259 lei in anul 2008 .

Profitul net este de 1.751.951 lei fata de 1.348.869 lei in anul 2008.

### III. OPERATIUNI LEGATE DE INREGISTRAREA SAU MODIFICAREA PATRIMONIULUI

In anul 2009 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.72/29.10.2009 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 2009

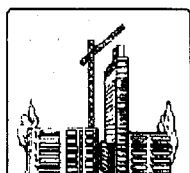
**AUDITORI INTERNI**

**EC. APOSTOL ION**



**EC. CONSTANTIN GHEORGHE**





## S.C. CONCAS S.A Buzau

Cod IBAN : RO10RNCB2000000030030001, BCR, Buzau

Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932

Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania

Tel. : +40 238 411740; Fax: +40 238 413959

E-Mail: office@concas.ro



CERTIFICAT SMC NR. 250  
SR EN ISO 9001: 2001

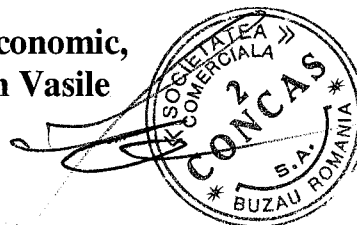


### PROPUNERE DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2010 PENTRU APROBARE AGOA

Paritate lei/ euro  
4,25 lei/Euro

| BUGET VENITURI SI CHELTUIELI            | Lei               |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>A. VENITURI TOTALE, din care</b>     | <b>52.602.000</b> |
| ❖ din activitatea de baza               | 47.239.500        |
| ❖ din alte activitati                   | 5.362.500         |
| <b>B. CHELTUIELI TOTALE, din care :</b> | <b>51.273.600</b> |
| ❖ materii si materiale                  | 33.282.152        |
| ❖ combustibil, energie, apa             | 1.171.968         |
| ❖ marfuri                               | 944.812           |
| ❖ intretinere si reparatii              | 815.320           |
| ❖ chirii                                | 922.358           |
| ❖ prime si asigurari                    | 113.796           |
| ❖ protocol, reclama, publicitate        | 94.787            |
| ❖ transport,deplasare                   | 432.076           |
| ❖ posta si telecomunicatii              | 74.011            |
| ❖ servicii bancare                      | 91.778            |
| ❖ salarii brute                         | 5.472.000         |
| ❖ tichete masa                          | 143.000           |
| ❖ tichete cadou                         | 143.000           |
| ❖ contributii ptr. salarii              | 1.368.000         |
| ❖ alte impozite si taxe                 | 203.176           |
| ❖ dobanzi + comisioane                  | 108.826           |
| ❖ amortizari, provizioane               | 5.672.360         |
| ❖ altele                                | 220.180           |
| <b>C. PROFIT IMPOZABIL</b>              | <b>1.328.400</b>  |
| <b>D. IMPOZIT PE PROFIT</b>             | <b>225.828</b>    |
| <b>E. PROFIT NET</b>                    | <b>1.102.572</b>  |
| <b>F. INVESTITII</b>                    | <b>1.315.600</b>  |
| <b>RATE CREDIT</b>                      | <b>511.100</b>    |

Director Economic,  
Ec. Serdin Vasile



Catre,

## ADMINISTRATIA SOCIETATII

In vederea dezbaterii si aprobarii ordinii de zi in AGOA din 28.04.2010, privind gajarea activelor societatii, in relatiile cu bancile va expunem urmatoarele motivatii :

1. In vederea desfasurarii activitatii pentru anul 2010 Societatea Comerciala CONCAS S.A. participa la licitatii numeroase care presupun prezentarea de scrisori de garantie de participare la licitatie de valori substantiale si pe perioade intre 90 zile si 365 zile.
2. Pe parcursul derularii contractelor sunt necesare scrisori de garantare a eventualelor avansuri si scrisori de garantie de buna executie, strict necesare in vederea incasarii in intregime a facturilor emise si pentru a evita pe cat posibil imobilizarile in garantii retinute, deci neincasate .
3. In vederea participarii la licitatii si a incheierii contractelor de antrepriza se solicita de cele mai multe ori scrisori de bonitate financiara si de asigurare resurse pentru executia lucrarilor de valori foarte mari.

Pentru satisfacerea acestor cerinte societatea, pe langa disponibilitatile proprii, trebuie sa faca dovada asigurarii finantarii lucrarilor contractate si prin credit furnizori, credite bancare si cesionare create izvorate din executia contractelor.

Pe considerentele expuse mai sus, va propunem aprobarea ipotecarii unor active ale societatii pe perioada de un an, care, din discutiile preliminare cu bancile comerciale privind nivelul angajamentelor acceptate, natura garantiilor, nivelul de evaluare dictat de conditiile pietei actuale se prezinta astfel:

BRD Buzau – plafon acceptat – 8.600. 000 lei

Din care – plafon SGB -7.600.000 lei

- limita credit – 1.000.000 lei
- perioada maxima – 1 an

garantii - active statie Elba I , Sediul Santiere, Baza instalatii

- cesiune create

Comisioane negociate

- emitere 0,2% pe scrisoare emisa
- risc 0,18 % / trimestru

B.T. Buzau – plafon acceptat – 3.500.000 lei

Din care : - plafon SGB -3.000.000 lei

- limita credit 500.000 lei
- perioada maxima – 1 an

- garantii – active Sediul administrativ, Baza SUT.

Comisioane negociate

- emitere – 0,2% pe scrisoare emisa
- risc 0,2%/ trimestru

OTP Bank Buzau - plafon acceptat 5.000.000 lei

Din care – plafon SGB – 4.000.000 lei

- limita credit – 1.000.000 lei
- perioada maxima – 1 an

Garantii – ipoteca teren – Depozit Simileasca CONCAS

- ipoteca teren 50.000 mp intravilan Buzau, proprietate Gagu

Ionel

Comisioane negociate

1. emitere 0,25% - 90 zile / trimestru sau fractiune trimestru ;
  2. Emitere 0,25%-peste 90 zile – trimestru sau fractiune trimestru;
- Tragere 0,2% pe scrisoare emisa .

In afara activelor propuse a fi ipotecate raman fara angajamente Cantina Concas – teren si constructie, Balastiera Stancesti – Jud. Buzau, teren vecin cu Sediul administrativ neocupat de constructii.

Director Economic  
Ec. Vasile Serdin

