

RAPORT ANUAL – 2020

- Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 –

S.C. CONCAS S.A. BUZAU

Sediul social : BUZAU, STR.TRANSILVANIEI nr. 163

Nr. telefon: 0238 –722138 ; fax: 0238413959

Nr. si data inregistrarii la ORG. J10/25/1991

Cod fiscal: RO 1153932

RAPORT ANUAL privind administrarea societății pe anul 2020

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

Pentru exercițiul finanțiar 2020

Data raportului 31.03.2020

Denumirea societății comerciale S.C. CONCAS S.A.

Sediul social Buzau,str. Transilvaniei nr. 163

Numărul de telefon/fax 0238/722138; 0238/413959

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1153932

Număr de ordine în Registrul Comerțului J10/25/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB ATS AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.783.383 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : nominative, de valori egale 2.5 Ron/actiune.

1. Analiza activității societății comerciale

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

In conformitate cu statutul sau de functionare scopul si obiectivul de activitate al S.C.CONCAS S.A. este constructia de cladiri rezidentiale si nerezidentiale , precum si a celorlalte activitati prevazute in Actul constitutiv.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale.

S.C. CONCAS S.A. s-a infiintat initial in anul 1968(ICMJ) structura actuala fiind din 1991 in temeiul Legii nr.15/1990 prin preluarea patrimoniului Intreprinderii Antrepriza de Constructii Montaj a județului Buzau. Este persoana juridica romana si este inmatriculata la Registrul Comertului 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 finanțiar.

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrâinărilor de active.

S.C. CONCAS S.A. are la data de 31.12.2020 o crestere a imobilizarilor corporale inregistrata fata de 2019 datorita intrarilor de terenuri din cursul anului pentru vile si blocuri p+2 Cartier Orizont si a achizitionarii de masini si instalatii.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

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

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit brut – 2.410.300 RON;
- b) cifra de afaceri – 55.271.045 RON;
- c) cheltuieli aferente cifrei de afaceri - 52.860.745 RON
- d) export – nu;
- e) venituri totale 67.194.505 RON

- f) costuri totale 64.784.205 RON;
- g) % din piată deținut pe piata constructiilor in judetul Buzau- specific constructii rezidentiale si social cultural sportive–60.80%
- h) lichiditate (disponibil în cont etc) – 14.269.605 RON.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

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

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

Societatea realizeaza constructii civile rezidentiale si nerezidentiale pentru diversi beneficiari din Romania; imobile P+1 si P+2 si apartamente in mun. Buzau; diverse constructii in Judetul Ilfov, Buzau, Bucuresti ,Ialomita, Constanta, Dambovita etc..

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

Ponderea lucrarilor de constructii montaj in activitatea societatii este de 98.47% in anul 2020.

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

Se are in vedere continuarea lucrarilor la etapa a III-a si a IV-a de executare a unui numar de 138 apartamente . Se preconizeaza ca un numar de 100 din acestea sa fie finalizate pe finisaj pana in luna decembrie 2021.

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

In anul 2020 societatea s-a aprovizionat de pe piata interna cu materiale specifice activitatii desfasurate de la diverse societati comerciale specializate. Aprovizionarea are la baza oferte de preturi, achizitiile intracomunitare au fost simbolice.

Societatea avea la data de 31 decembrie 2020 stocuri de materiale pentru aproximativ doua trei luni de functionare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piață 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 societatii sunt firmele care au acelasi obiect de activitate din judetul Buzau respectiv Integral SA, Comprif SA, Concifor SA, SC Conferic SA.

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

Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

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

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

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

In anul 2020 raportul dintre conducere si angajati a fost unul normal de colaborare si nu au fost inregistrate elemente conflictuale deosebite.

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

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

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au efectuat astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2020 si nu sunt prevazute astfel de cheltuieli nici in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

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

In anul 2020 s-au luat masuri privind:

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

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

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

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

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

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

In anul 2020 se mentin aceeasi factori de incertitudine care afecteaza activitatea societatii si anume :

-scaderea pietei in domeniul constructiilor;

-diminuarea profitului pe lucrurile existente;

-deprecierea cursului leului pe contractele cu pret ferm;

-lipsa resurselor financiare ale beneficiarilor si amanarile la plata.

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

anului trecut.

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

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

Veniturile din activitatea de baza au fost influentate semnificativ in anul 2020 de demararea lucrarilor la obiective contractate in anii 2016-2017 (canalizare com. Ziduri, Canalizare com. Podgoria, Retea apa Cochirleanca jud. Buzau). Au fost insa si cazuri (Cercul Militar Bucuresti, Biblioteca Judeteana Buzau, Spatii Schengen) in care lucrările nu s-au realizat conform graficelor din cauza imobilismului beneficiarilor.

2. Activele corporale ale societății comerciale

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

Societatea detine ca principale capacitatii de productie

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

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

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

2.3. Precizari privind potentiile probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Nu este cazul

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială

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 micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani.

Nu este cazul .

3.3. Descrierea oricărora activități ale societății comerciale de achiziționare a proprietăților acțiuni.

Nu este cazul .

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

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

- a) In anul 2020 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din :

Nr. Cr t	Nume Prenume	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcia	Vechimea in functie
1	Sc Conedo SRL prin imputernicit Gagu Ionel	65	Inginer	1983-1987-inginer atelier SDV Metalurgica Buzau 1987-1981 Metalurg sef – Metalurgica Buzau 1991-1997 Director tehnic Somet SRL Buzau 1997-1998 Director export Metal Somet SA Buzau 1998-1999 Director productie Turnef SA Buzau 1999- prezent Director	Președinte -Director general	22 ani

				general Concas SA Buzau		
2	Apostol Ion	69	Economist	1972-1999 economist Concas SA 2000- prezent -liber profesionist	Membru	2ani
3	Popa Liliana	54	economist	1984-2001 diverse functii conducere SC Sarami SA Buzau 2001-2004 director General executiv Romarta SA suc. Buzau 2008- prezent director general Gastronom SA Buzau	Membru	10 ani

- b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;
 Nu este cazul.
- c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;
 Nu este cazul.
- d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.
 Nu este cazul

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

- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
 Conducerea executiva a fost asigurata de :
- Ing. Oana Daniel – Director executie
 - Ing. Giurgea Dragos- verificare documentatie si urmarirea decontarii;
 - Ec. Poenaru Dumitra –Director economic
 - Moise Ion –Director comercial.
- b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta

persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Nu este cazul

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

Nu este cazul.

5. Situația finanțier-contabilă

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Semnături

DIRECTOR GENERAL,

ING. GAGU IONEL

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. POENARU DUMITRA