RAPORT ANUAL – 2023

- Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 –

S.C. CONCAS S.A. BUZAU

Sediul social : BUZAU, STR.TRANSILVANIEI nr. 163
Nr. telefon: 0238 –722138 ; fax: 0238413959
Nr. si data inregistrarii la ORG. J10/25/1991
Cod fiscal: RO 1153932

RAPORT ANUAL
privind administrarea societatii pe anul 2023

Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.
Pentru exercitiul financiar 2023
Data raportului 25.03.2024
Denumirea societăţii 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 Comerţului RO 1153932
Număr de ordine în Registrul Comerţului J10/25/1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise BVB ATS AeRO.
Capitalul social subscris şi vărsat: 1.783.383 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : nominative, de valori egale 2.5 Ron/actiune.

1. Analiza activităţii societăţii comerciale

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale.

In conformitate cu statutul sau de functionare, scopul si obiectul 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 înfiinţare a societăţii 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 judetului 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 societăţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar.
Nu este cazul.

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active.

S.C. CONCAS S.A. are la data de 31.12.2023 o crestere a imobilizarilor corporale inregistrata fata de 2022 datorata achizitionarii de masini, instalatii si echipamente specifice obiectului de activitate cu scopul modernizarii si a innoirii bazei de productie.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.

In anul 2023 a scazut cifra de afaceri fata de anul precedent, datorita finalizarii unor contracte si a demararii in trim.IV a unor contracte noi, pentru care nu s-au intocmit situatii de lucrari.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit brut – 3.400.602

b) cifra de afaceri – 77.813.769 lei;

c) cheltuieli aferente cifrei de afaceri 71.723.839 lei

d) export – nu;

e) venituri totale 75.296.543 lei

f) costuri totale 71.895.941 lei;

g) % din piaţă deţinut pe piata constructiilor in jud.Buzau -specific constructii rezidentiale si social cultural sportive– 20%

h) lichiditate (disponibil în cont etc) – 33.996.265 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale

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

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie.

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

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

Ponderea lucrarilor de constructii montaj in activitatea societatii este de 97% in anul 2023.

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

Se are in vedere finalizarea lucrarilor la etapa a IV-a in Cartierul Orizont. Se preconizeaza ca in anul 2024 sa se demareze un nou proiect de locuinte in municipiul Buzau.

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

In anul 2023 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 2023 stocuri de materiale pentru aproximativ patru luni de functionare.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung.

-

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori.

Principalii concurenti ai societatii sunt firmele care au acelasi obiect de activitate din judetul Buzau respectiv Integral SA, Voinea Construct, Aurora Inconstruct SRL, AIO Engineering SRL.

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.

veniturilor societăţii.
Nu este cazul.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă.
In anul 2023 societatea a avut un numar mediu de salariati de 229 din care 21% reprezinta personal cu studii superioare . Gradul de sindicalizare a fortei de munca este de 91% din totalul personalului.
b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.
In anul 2023 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 activităţii 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 asupta mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
Nu s-au efectuat astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2023 si nu sunt prevazute astfel de cheltuieli nici in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow.
In anul 2023 s-au luat masuri privind:
-Continuarea achizitiilor de mijloace fixe ca adaptare la cresterea activitatii de constructii la nivel national, asigurarea finantarii lucrarilor contractate in conditiile in care C.N.I. si primariile nu acorda avansuri, prelungirea duratelor de executie din diverse motive obiective sau sistarea unor lucrari, precum si de atingerea unui nivel al dotarii societatii din punct de vedere cantitativ si calitativ si al randamentului in exploatare care impune reinnoirea mijloacelor din dotare.
-Cresterea stocurilor, aprovizionarea, are la baza oferte de preturi(negociate) obtinute datorita cantitatilor mari, in conditiile in care cresterea preturilor la materialele de constructii este tot mai vizibila.
Se observa o crestere a disponibilitatilor fata de 2022 datorita valorificarii prin contracte a productiei in curs, precum si o incasare mai rapida a unor lucrarile finantate de la stat.
Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.
Conducerea societatii a stabilit politici clare ce implica identificarea si evaluarea potentialelor riscuri ce poate afecta activitatea. Sunt stabilite proceduri proprii privind operatiunile ce se desfasoara in cadrul compartimentelor.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.

In anul 2023 au existat factori de incertitudine care afecteaza activitatea societatii si anume ;

-cresterea uneori nejustificata a preturilor materialelor specifice;

-lipsa fortei de munca calificata in domeniu;

-lipsa resurselor financiare ale beneficiarilor si amanarile la plata.

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

In anul 2023 s-au efectuat cheltuieli de capital constand in achizitii de mijloace fixe, scopul lor fiind acela de a mari productivitatea muncii .

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

Veniturile din activitatea de baza au fost influentate in anul 2023 de continuarea lucrarilor la obiectivele contractate in anii anteriori (canalizare com. Grivita, Reparatii capitale la Biblioteca Judeteana Buzau, Consolidare Serviciul de Ambulanta Bucuresti). Au fost insa si cazuri (Reteaua de apa Cochirleanca,Canalizare Ziduri, Gradinita Cotui-Vaii) in care lucrarile nu s-au realizat conform graficelor din cauza imobilismului beneficiarilor.

2. Activele corporale ale societăţii comerciale

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii 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 .

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale.

Gradul de uzura al capacitatilor de productie este estimat la 55.%.

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

Nu este cazul

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

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

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

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

Precizam ca in perioada 2019-2023, s-au distribuit dividende in anul 2019 - 428.011.75 lei, in anul 2021 – 606.350.05 lei si in anul 2022 - 606.350.05 lei, in 2023 nu s-au distribuit dividende.

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.

Nu este cazul .

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.
Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.
Nu este cazul.

4. Conducerea societăţii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru fiecare administrator:

a) In anul 2023 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din :

Nr. Crt	Nume Prenume	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcia	Vechimea in functie
1	Sc Conedo SRL prin imputernicit Gagu Ionel	68	Inginer	1983-1987- inginer atelier SDV Metalurgica Buzau 1987-1981 Metalurg sef – Metalurgica Buzau 1991-1997 Director tehnic Somet SRL Buzau 1997-1998 Director export Metal Somet SA Buzau 1998-1999 Director productie Turnef SA Buzau 1999-prezent Director general Concas SA Buzau	Presedinte -Director general	24ani
2	Apostol Ion	72	Economist	1972-1999 economist	Membru	3 ani

				Concas SA 2000-prezent - liber profesionist		
3	SERDIN VASILE	71	Economist	1977-2022 Concas SA	Membru	3 ani

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

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
Conducerea executiva a fost asigurata de :
- Ing. Gagu Ionel - Director General
- Ing. Oana Daniel – Director Executie
- Ing. Giurgea Dragos- Director Tehnic;
- Ec. Ene Dumitra –Director Economic

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;
Nu este cazul.
c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.
Nu este cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 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 şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.
Nu este cazul.

5. Situaţia financiar-contabilă
Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani.
A)-elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Indicatori	**2021**	**2022**	**2023**
Active imobilizate	**7.070.466**	**7.940.673**	**7.952.637**
Din care:			
Imobilizari necorporale			30.003

Imobilizari corporale	7.063.466	7.933.673	7.915.634
Imobilizari financiare	7.000	7.000	7.000
Active circulante	**44.806.375**	**57.824.937**	**62.350.492**
Din care:			
Stocuri	18.212.378	13.523.227	7.481.880
Creante	9.761.093	19.499.238	20.857.347
Disponibilitati	16.817.904	24.787.472	33.996.265
Investitii pe termen scurt	15.000	15.000	15.000
Cheltuieli in avans	**24.142**	**24.142**	**0**
TOTAL ACTIV	**51.900.983**	**65.789.752**	**70.303.129**
Capitaluri proprii	**35.121.815**	**36.247.054**	**39.178.480**
Din care:			
Capital social	1.783.383	1.783.383	1.783.383
Rezerve	30087003	31.824.667	32.609.579
Profit reportat	878.093	904.416	1.483.226
Profit anual	2344013	1.731.588	2.945.616
Datorii	**16.697.408**	**29.460.939**	**31.042.889**
Din care			
Furnizori si alte datorii curente	13.919.270	27.014.501	29.324.501
Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an	2.778.138	2.446.438	1.718.388
Provizioane	**81760**	**81.760**	**81.760**
TOTAL PASIV	**51.900.983**	**65.789.754**	**70.303.129**

B)-contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi 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 şi plătite;

Contul de profit şi pierderi	**2021**	**2022**	**2023**
Cifra de afaceri	74.522.425	85.402.959	77.813.769
Rezultat din exploatare	2.492.539	1.512.648	2.141.689
Rezultat financiar	251.315	548.366	1.258.913
Profit brut	2.743.854	2.061.014	3.400.602
Impozit pe profit	399.841	329.426	454.986
Profit net	2.344.013	1.731.588	2.945.616

C)- cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

		2021	2022	2023
	ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
+	Incasari de la clienti	*71.370.682*	*93.805.685*	94.437.398
-	Plati catre furnizori si salariati	*62.205.067*	*79.227.164*	82.027.588
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	*4.403.855*	*4.972.230*	5.748.637
+	Dobanzi aferente exploatarii incasate	*235.720*	*563.767*	666.722
-	Dobanzi aferente exploatarii platite	*21.338*	*111.628*	152.638
-	Impozit pe profit platit	*413.558*	*314.655*	186.520
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	*2.211.323*	*3.076.673*	4.668.692
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	*2.830.239*	*3.571.431*	2.061.958
=	Flux net din activitatea de exploatare	3.941.668	9.249.017	9.593.471
	ACTIVITATEA DE INVESTITII			
+	Incasari din vanzarea de imobilizari	119.999	946.856	385.707
-	Plati privind imobilizarile achizitionate	1.427.627	1.224.358	796.869
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-1.307.628	-277.502	-411.162
	ACTIVITATILE DE FINANTARE			
+	Incasarea din contractarea de credite bancare	14.319.958	17.087.756	2.490.214
-	Plati privind rambursarile de	14.319.958	17.087.756	1.610.464

	credite			
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	78.514	985.565	796.870
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	12.350	16.382	29464
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	-90.864	-1.001.947	53.416

6. Semnături

DIRECTOR GENERAL,

ING. GAGU IONEL

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ENE DUMITRA