Raport semestrial
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 30.06.2020

S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A.

Sediul societãţii: Jud.Buzău, loc. **Buzău**, str. **B-dul 1 Decembrie 1918**, nr.**1bis**

Numãr de telefon/fax: 0741 091 227 / 0238 416 720

E-mail: scccbuzausa@yahoo.com /; Web: www.scccbuzau.ro

Cod unic de înregistrare: **RO 12714933**

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: **J10/87/2000**

Forma de proprietate: **Privată**

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN):
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor"

Raportarea financiară semestrială (la 30.06.2020) nu a fost auditată.

În prezent capitalul social al **Societatea Construcţii Complexe Buzău S.A.** este de 866.577,5 lei este împărtit în 346.631 acţiuni comune, de tip nominativ, dematerializate şi evidenţiate prin înscrieri în registru de evidenţă al acţionarilor. Acţiunile au o valoare nominală de **2.50** lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa AeRO-**Sistemul Alternativ de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti**

1. Situaţia economico-financiară

[Anexăm Raportarea Financiar-contabilăsemestrială, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.]

Analiza elementelor patrimoniale ale pentru semestrul I 2020 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidenţă contabilă: bilanţ, balanţa de verificare, situaţii patrimoniale, dări de seamă statistice.

Raportarea contabilă semestrială (la 30.06.2020) nu a fost auditată.

1. (a) Elemente de bilanț

Structura activului contabil

a)

Lei

Nr. Crt	ACTIV	01.01.2020	30.06.2020
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	1.281.966	1.139.529
	a) terenuri	336.181	336.181
	b) mijloace fixe + clădiri + constructii	945.785	803.349
	c) imobilizări corporale în curs		
3	Imobilizări financiare	3.495.823	3.400.753
I.	**Total active imobilizate(1+2+3)**	**4.777.789**	**4.540.282**
4	Stocuri din care:	**770**	**409.709**
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	770	2.853
	- Stocuri la terti		
	- Productia în curs		406.857
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	**Alte active circulante din care:**	**3.198.976**	**2.649.299**
	- Clienti si conturi asimilate	342.445	1.017.874
	- Alte creante	54.104	66.295
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	2.798.497	1.539.501
	- Casa în lei	3.930	25.629
	- Alte valori		
II.	**Total active circulante (4+5)**	**3.199.746**	**3.059.008**
III	**Conturi de regularizare si asimilate,** din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare # 473		4.500
	- Decontări conversie – activ		
IV	**Prime privind rambursarea obligatiunilor**		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	**7.977.535**	**7.599.290**

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru semestrul I 2020, iar în continuare prezentăm:

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. Crt	PASIV	01.01.2020	30.06.2020
I.	**Capitaluri proprii total, din care**	**6.922.819**	**6.969.412**
	- Capital social	866.577	866.577
	- Rezerve din reevaluare	1.081.132	1.081.132
	- Rezerve	4.544.495	4.975.110
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	430.615	46.592
	- (pierdere)		
	- Repartizarea profitului		
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subventii pentru investitii		
	- Provizioane		
II.	**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**		
III.	**Datorii – total, din care:**	**1.045.532**	**629.878**
	- Împrumuturi si datorii asimilate		
	- Furnizori si conturi asimilate	651.669	286.775
	- Clienti – creditori		
	- Alte datorii	393.863	343.102
IV	**Conturi de regularizare si asimilate, din care:**		
	- Venituri înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Diferente de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	**7.968.351**	**7.599.290**

b) Contul de profit și pierdere

A. Indicatori economico-financiari

b)

Lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
1	Venituri din exploatare – total	1.849.332	2.270.031
2	Cheltuieli din exploatare – total	1.826.123	2.215.945
I.	**Rezultatul din exploatare (1-2) Profit**	23.209	54.086
	(2-1) Pierdere		
3	Venituri financiare – total	838	3.980
4	Cheltuieli financiare – total	25594	

II.	**Rezultatul financiar (3-4)**	**-24.756**	**3.980**
A.	**Rezultatul curent (I+II)**	**-1.547**	**58.066**
5	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
III.	**Rezultatul exceptional (5-6)**		
7	Venituri totale (1+3+5)	1.850.170	2.274.011
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	1.851.717	2.215.945
B.	**Rezultatul brut (I+II+III)**	**-1.547**	**58.066**
C.	**Impozitul pe profit**	**3206**	**11.474**
D.	**Rezultatul net al exercitiului: Profit**		**46.592**
	Pierdere	**-4.753**	

Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

Indicatori de eficiență economico-financiară ai activului

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
1	Raport între Active imob şi Active circ	1,49	1,48
2	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,60	0,60
3	Nr. de rotatii ale A (VTotale/TotalA)	0,23	0,30
4	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	9,21	8,77
5	Rata rentabilitătii patrimoniului (Profit brut/Total A) %	-0,02	0,76

Evoluția activelor fixe

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2020	30.06.2020
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale	1.281.966	1.139.529
3	Imobilizări financiare	3.495.823	3.400.753
4	**Total active fixe**	**4.777.789**	**4.540.282**
5	Număr de rotatii ale a activelor fixe (Vtotale/Afixe)	0,39	0,50
6	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	2,58	2,00

Evoluția activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2020	30.06.2020
1	**Stocuri**	**770**	**409.709**
	- Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inv.	770	2.853
	- Stocuri la terti		
	- Productie neterminată		406.857

	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
	- Furnizori – debitori		
2.	**Creante**	**396.549**	**1.084.169**
	- Clienti	342.445	1.017.874
	- Alte circulante	54.104	66.295
3.	**Disponibilitãti bãnesti si plasamente**	**2.802.427**	**1.565.130**
	- Disponibilitãti în lei	2.798.497	1.539.501
	- Disponibilitãti la bãnci în devize		
	- Clasa în lei	3.930	25.629
	- Alte valori		
	TOTAL active circulante	**3.199.746**	**3.059.008**

Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
1	Media activelor circulante pe total (sold de la începutul si sfârsitul perioadei	1.762.164	3.129.377
2	Media stocurilor (de la începutul si sfârsitul perioadei)	341.503	205.240
3	Media creantelor (sold de începutul si sfârsitul perioadei)	846.323	740.359

1.c) Flux de numerar Sem. I 2019, Sem. I 2020

Lei

		Explicaţii	Nr. rând	*Sem. I 2019*	*Sem. I 2020*
	+	Cifra de afaceri	1	1.849.332	1.863.175
	+	Producţia stocată ±	2		406.857
	+	Producţia imobilizată	3		
	+	Subvenţii de exploatare	4		
	+	Alte venituri din exploatare si provizioane	5		
=	=	Total venituri din exploatare	**6**	**1.849.332**	**2.270.031**
	+	Ch. privind mărfurile, mat.prime şi mat. consumabile	7	414.607	816.299
	+	Energie, combustibil, etc	8	102.795	109.282
	+	Salarii directe	9	417.583	707.770
	+	Alte cheltuieli directe	10	564.972	245.941
-	=	**Total cheltuieli variabile**	**11**	**1.499.957**	**1.879.292**

=		**Marja brută (V. din exploatare – cheltuieli variabile)**	**12**	**349.375**	**390.739**
	+	Cheltuieli fixe cu forţa de muncă	13	116.757	139.079
	+	Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	14	67.839	52.358
	+	Amortizări şi provizioane	15	141.570	145.216
	+	Alte cheltuieli fixe	16		
-	=	**Total cheltuieli fixe**	**17**	**326.166**	**336.653**
=		**Rezultatul din exploatare (+/-)**	**18**	**23.209**	**54.086**
	+	Venituri financiare	19	838	3.980
	-	Cheltuieli financiare	20	25594	
+	=	**Rezultatul financiar (+/-)**	**21**	-24.756	3.980
	+	Venituri excepţionale	22		
	-	Cheltuieli excepţionale	23		
+	=	Rezulatul excepţional (+/-)	**24**		
=		**Rezultatul brut al execţiului (+/-)**	**25**	**-1.547**	**58.066**
-		**Impozit pe profit**	**26**	**3.206**	**11.473**
=		**Rezultatul net al exerciţiului (+/-)**	**27**	**-4.753**	**46.592**
		Flux de numerar	**28**		
	±	Profit sau pierdere	29	-4.753	46.592
	+	Amortizarea inclusă în costuri	30	141.570	145.216
	-	Variaţia stocurilor (+/-)	31	-2.113	408.939
	-	Variaţia creanţelor (+/-)	32	1.303.724	692.120
	+	Variaţia furnizorilor şi clienţilor creditori (+/-)	33	465.379	415.654
	-	Variaţia altor elemente de activ (+/-)	34	-956.456	-237.507
	+	Variaţia altor pasive (+/-)	35	-994.793	-673.440
=	=	**Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)**	**36**	**-47.442**	**797.575**
	+	Sume din vânzarea activelor şi mijloacelor fixe	37		
	-	Achiziţii de imobilizări corporale	38		
	-	Ch.pt. imob. corp. şi necorp. executate în regie proprie	39		
+	=	**Flux de numerar din activitatea de investiţii (B)**	**40**		
	+	Variaţia împrumuturilor (+/-), din care:	41		
	+	Credite pe termen scurt de primit	42		
	-	Restituiri de credite pe termen scurt	43		
	+	Credite pe termen mediu şi lung de primit	44		
	-	Restituiri de credite pe termen mediu şi lung	45		
	+	Subvenţii primite pentru investiţii	46		
	+	Dividende de plătit	47	212.149	212.149
+	=	**Flux de numerar din activitatea financiară (C)**	**48**	**212.149**	**212.149**
+		**Disponibilităţi băneşti la începutul perioadei**	**49**	**390.700**	**555.407**
+		**Flux de numerar net (A+B+C)**	**50**	**164.707**	**1.009.723**
=		**Disponibilităţi băneşti la sfârşitul perioadei**	**51**	**555.407**	**1.565.130**

2. Analiza activităţii societăţii comerciale

2.1(a) Obiectul de activitate principal al societăţii îl reprezintă construcţii civile, construcţii de poduri şi construcţii industriale, prestaţii cu utilaje de construcţii, mijloace de transport auto şi producţie industrială pentru construcţii montaj. Societatea are şi un punct de lucru declarat şi înregistrat, fără personalitate juridică, la Adjud, jud. Vrancea.
2.1(b) Societatea CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZĂU S.A. s-a constituit la 25.02.2000, este înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J10/87/2000 şi are codul unic de înregistrare RO12714933.
2.1(c) În perioada semestrului I 2020 nu a avut loc nici o fuziune sau altfel de reorganizare a societăţii comerciale.
2.1(d) Numărul mediu scriptic de salariaţi în semestrul I 2020 a fost de 30, iar numărul efectiv de salariaţi la 30.06.2020 a fost de 31. Î iîn perioada 01.01.2020-30.06.2020 au fost angajaţi şi salariaţi pe perioada determinată.
2.1(e) Nu au fost schimbări de substanţă în ceea ce priveşte planul de afaceri.
2.2(a) Lucrările realizate de SC Construcţii Complexe Buzău S.A. în semestrul I 2020 sunt încadrate în codul CAEN 4211:Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor.
2.2(b) **Principala piaţă de desfacere:** Piaţa internă.
2.2(c) În ceea ce priveşte ponderea fiecărei categorii de lucrări şi servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:

Categorii de lucrări	**Pondere în total vânzări %**	
	Sem I 2019	**Sem I 2020**
Construcţii inginereşti	100	94,6
Construcţii nerezidenţiale		
Altele		5,4
T O T A L	100	100

2.2(d) **Produse noi.** Întrucât suntem orientaţi spre cerinţele pieţei, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producţie. În viitor, funcţie de cerinţele pieţei, vom putea dezvolta lucrări.
2.2(e) **Concurenţi**
- nu este cazul.
2.2(f) Societatea noastră nu înregistrază o dependenţă semnificativă faţă de clienţii noştri.
2.2(g) **Furnizori de materii prime**
Societatea noastră nu înregistrază o dependenţă semnificativă faţă de furnizorii noştri.
2.2(h) **Situaţia concurenţială pe grupe de produse**
- nu este cazul.
2.2(i) Raportul Conducerea Administrativă şi angajaţi nu a degenerat în greve sau alte tipuri de manifestări. Gradul de sindicalizare este 0%.
2.2(j)Elemente care pot afecta lichiditatea societăţii comerciale
- nu este cazul.
2.2(k) Activele corporale ale societăţii comerciale
Activele corporale ale societăţii sunt amplasate în incinta societăţii, formate din clădiri, mijloace de transport, utilaje şi aparatură birotică.

2.3 Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea societăţii Construcţii complexe Buzău S.A. asupra activelor corporale deţinute in patrimoniu.

- **3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

3.1 Piaţa pe care se tranzacţionează acţiunile SC Construcţii Complexe Buzău S.A. este **ATS.** Există un singur tip de acţiuni emise de către SC Construcţii Complexe Buzău S.A.

Structura acţionarilor la 30 iunie 2020 arată astfel:

Denumire deţinător	Număr deţineri	Procent %
Construcţii Feroviare Galaţi S.A.	113.695	32,8000
Condor TCM S.A. Sinaia	113.692	32,7991
A.V.A.S. Bucureşti	16	0,0046
Persoane Fizice	111.989	32,3078
Persoane Juridice	7.239	2,0884
Total	346.631	100

Conducerea societăţii comerciale

Lista administratorilor societăţii comerciale la 30.06.2020, era:

1. Vidraşcu Nicuşor — Preşedinte ;
2. Bălan Mituş Romeo — Vicepreşedinte ;
3. Radu Nicolae — Membru .

Lista membrilor conducerii executive a societăţii comerciale, era:

1. sing.Vidraşcu Nicuşor — Director General
2. ec. Neacşu Elena — Director Economic
3. ing.Talpoş Ştefan — Director Teh.Mecano-energetic

3.2 - Termenul nu este limitat.

3.3 Probleme supuse dezbaterii deţinătorilor de valori mobiliare

- Nu este cazul

Declaraţia persoanelor responsabile din cadrul Societăţii Construcţii Complexe Buzău S.A.

Pe baza informatiilor disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare simplificate, neauditate, întocmite pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 iunie 2020 în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale societăţii şi că raportul semestrial, încheiat la 30.06.2020 prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre emitentul Construcţii Complexe Buzău S.A..

Semnături:

Administrator-Director general, Vidraşcu Nicuşor

Director Economic, Neacşu Elena