

Raport anual
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 31.12.2021
S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A.

- *Sediul societății:*

Jud.BUZĂU, loc. Buzău, str. B-dul 1 Decembrie 1918, nr 1F

- *Număr de telefon/fax: 0741 091 227 / 0238 / 416 720*
- *E-mail: sccc buzau sa@yahoo.com /; Web: www.sccc buzau ro*
- *Cod unic de înregistrare: RO12714933*
- *Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J10/ 87/2000*
- *Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Piața AeRO-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București*
- *Capitalul social subscris și vărsat : 866.577,5 lei*
- *Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:*

În prezent capitalul social al **Societății Construcții Complexe Buzău S.A.** este de 866.577,5 lei este împărțit în 346.631 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registru de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2.50** lei.

1. Activitatea societății

1.1.

a) Obiectul de activitate principal al societății îl reprezintă construcții civile, construcții de poduri și construcții industriale, prestații cu utilaje de construcții, mijloace de transport auto și producție industrială pentru construcții montaj. Societatea are și un punct de lucru declarat și înregistrat, fără personalitate juridică, la Adj. Vrancea.

b) Societatea **CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A.** s-a constituit la 25.02.2000, este înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/87/2000 și are codul unic de înregistrare RO12714933.

c) În timpul exercițiului financiar 2021 nu a avut loc nici o fuziune sau altfel de reorganizare a societății comerciale.

d) Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.

1.1.1.Elemente de evaluare generală

Nr. Crt.	Indicatori (lei)	2018	2019	2020	2021
1	Cifra de afaceri netă	4.262.415	6.499.030	5.884.576	5.874.488
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	4.567.852	5.691.998	5.400.108	5.596.411
3	Cheltuielile activității de bază	4.567.852	5.691.998	5.400.108	5.596.411
4	Cheltuielile activității auxiliare				
5	Cheltuielile indirecte de producție				
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-305.437	807.032	484.468	278.077
7	Cheltuieli de desfacere				
8	Cheltuieli generale de administrație				
9	Alte venituri din exploatare	324.537	158.828	5.946	
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	19.100	965.860	490.414	278.077
11	Venituri financiare	3.130	5.464	8.441	8.185
12	Cheltuieli financiare	0	0	0	148
13	Rezultatul financiar (11-12)	3.130	5.464	8.441	8.037
14	Rezultatul exercițiului (10+13)	22.230	971.324	498.855	286.114
15	Impozitul pe profit	13.735	167.250	88.836	45.329
16	Rezultatul net (profit) (14-15)	8.495	804.074	410.019	240.785

- a) Profitul realizat în anul 2021 a fost de 240.785 lei;
- b) Cifra de afaceri, în anul 2021 a fost de 5.874.488 lei;
- c) Societatea nu are activitate de export;
- d) Costurile efectuate în anul 2021 sunt mai mici decât veniturile realizate;
- e) %Procentul din piață deținut este nesemnificativ;
- f) În anul 2021 prin măsurile luate s-au înlăturat factorii de incertitudine ce ar fi putut afecta lichiditatea societății. Lichiditatea a fost favorabilă. Disponibilitățile bănești au fost, la 31.12.2021, de 3.467.230 lei.

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Lucrările realizate de Societatea Construcții Complexe Buzău S.A. în anul 2021 s-au încadrat în categoria: cod CAEN): 4211 „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”

- a) Principala piață de desfacere a fost: Piața internă
- b) Structura activității nu s-a modificat față de anii precedenți. Ponderea lucrărilor executate, în veniturile și în totalul cifrei de afaceri, ale societății, în ultimii patru ani, a fost de 88,99%.

Principalii beneficiari al lucrărilor executate în această perioadă a fost:

Client	Lucrări executate	Suma	% în total vânzări
SRTFC Galați	Refacere Canl cu buzunare/Linie	82.412	1,40
UAT Vrancea	Poduri / Alba și Putna	1.414.153	24,07
SCCF Galați	Canalizare GOHOR	858.818	14,62
RADARIA S.R.L	Modernizare treceri/CF	2.879.749	49,02

Subtotal	Constructii+Montaj	5.235.132	89,12
Alții	Inchirieri și utilități	639.355	10,88
TOTAL		5.874.488	100,00

În ceea ce privește ponderea fiecărei categorii de lucrări și servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:

Categorii de lucrări	Pondere în total vânzări %	
	An 2020	An 2021
Construcții ingineresti	90,00	74,50
Construcții nerezidențiale	-	14,62
Altele	9,10	10,88
TOTAL	100,00	100,00

c) Produse noi. Întrucât suntem orientați spre cerințele pieței, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producție. În viitor, funcție de cerințele pieței, vom putea dezvolta lucrări.

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

Principalii furnizori de materii prime și servicii (transport cu utilaje) au fost VAE APCAROM, CON METAL CF, TroțușTrans, GRIFON BETON, ManCom, Dosamif, TraverTec S.R.L, PROINVEST GROUP, DANYWAL CONSTRUCT MIXT, CargoMar, ZaineaCom S.R.L.. Criteriile care au stat la baza selectării acestora sunt: calitate superioară, preț acceptabil, distanța mică până la punctul de lucru.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Activitatea de construcții a societății se dezvoltă numai pe piața internă.

b) Situația concurențială

Având în vedere specificul activității în construcții, situația concurențială se menține numai până la adjudecarea licitațiilor la care societatea noastră se prezintă.

c) Societatea noastră înregistrează o dependență semnificativă față de clienții noștri astfel:

- SRTFC Galați, reprezentând 1,40% din totalul Cifrei de afaceri;
- SCCF Galați reprezentând 14,62 % din totalul Cifrei de afaceri;
- UAT Vrancea, reprezentând 24,07% din totalul Cifrei de afaceri;
- RADARIA S.R.L, reprezentând 49,02% din totalul Cifrei de afaceri.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul mediu scriptic al salariaților pe anul 2021 a fost de 30 persoane, gradul de sindicalizare a forței de muncă fiind zero.

b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt, fără elemente conflictuale.

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

Prin specific, impactul activității de construcții (activitate de bază), este favorabil asupra mediului înconjurător. Întrucât nu s-a încălcat legislația privind protecția mediului înconjurător, nu au existat litigii.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile curente totale din exercițiului financiar 2021 au fost mai mici decât veniturile totale aferente și s-au efectuat din surse proprii de finanțare.

Societatea nu are datorii restante la Bugetul de stat, respectiv, Bugetul asigurărilor sociale. Societatea nu a înregistrat cheltuieli anticipate în anul 2021.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Întrucât contractele cu beneficiarii de construcții se întocmesc numai după adjudecarea lucrărilor în urma licitațiilor, societatea nu este expusă riscului de preț. Activitatea se dezvoltă din surse proprii de finanțare, nu a fost necesară contractarea unor credite. Lichiditatea a fost favorabilă iar cash flow-ul satisfăcător:

Flux de trezorerie 2018, 2019, 2020, 2021

-lei					
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	31.12 2018	31.12 2019	31.12 2020	31.12 2021
B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	4.234.938	7.393.192	5.857.682	7.457.992
2. Plati	03	4.552.979	5.030.700	7.148.071	5.502.800
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-318.041	2.362.492	1.290.389	1.955.192
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-318.041	2.362.492	1.290.389	1.955.192
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	757.976	439.935	2.802.427	1.512.038
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	439.935	2.802.427	1.512.038	3.467.230
Depozite	16		500.000	700.000	1.400.000

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Societatea nu a înregistrat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar fi putut afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- b) Situația financiară a societății nu a fost afectată de cheltuieli de capital, în anul 2021 (nu s-au înregistrat cheltuieli de capital).
- c) Nu s-au înregistrat evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea Societății Construcții Complexe Buzău SA

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta societății, și în punctele de lucru, sunt formate din terenuri, clădiri, și mijloace de transport.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților SC Construcții Complexe Buzău SA

Gradul de utilizare a principalelor capacități de producție este 100%, iar gradul de uzură diferă la mijloace de transport (90%) față de al clădirilor (63%). De altfel, clădirile au fost reevaluate până la 31.12.2018, în conformitate cu prevederile legale.

Referitor: „Terenuri”, până la 31.12.2011, societatea are în proprietate terenuri (dobândite prin hotărâri judecătorești nr. 218/13.06.2005, 730/22.11.2006 și 486/06.11.2006), în suprafață totală de 85.980 mp, evaluate și înregistrate în evidența contabilă în suma totală de 335.820 lei:

Nr. Crt.	Adresa terenului	Suprafața totală (mp)	Valoarea contabilă - lei	Nr. și data Hotărârii Judecătorești	Nr. Cartea funciară / Cadastru
0	1	2	3	4	5
1	Teren în Bld.1Decembrie1918, Nr.1bis, Buzău-Sediu	3.691,00	215.275,00	218/13.06.05 Tribunalul Buzău	19256, 19257 / 8582, 8583
2	Teren în Str. Hipodrom, Nr. 5, Buzău-Sediu St. Betoane, Depozite, SUT	32.287,00			19258, 19259, 19260 / 8584, 8585, 8586
I	TOTAL Buzău	35.978,00			
3	Teren în str. Teiului, zona Gării Adjud - Sediu Șantier - Adjud, Jud. Vrancea.	530,00	114.540,88	730/22.11.06 Judecătoria Adjud, VN	
4	IDEM - Grup Social Adjud	481,14			
5	Teren în zona Triaj Nord a Gării, Adjud - St. Betoane	6.479,00			54291 / 3219
6	Teren în zona Sud a Gării, Adjud - SUT și Depozit	18.476,00			54293 / 54293
II	TOTAL Adjud	25.966,14			

III	Teren în Lot Făurei, jud. Brăila	24.015,60	6.003,50	486/06.11.06 Judecătoria Făurei, BR	852 / 3026
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	85.959,74	335.819,38		

În anul 2021 nu s-a realizat "Producție de imobilizări".

2.3. Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea Societății Construcții Complexe Buzău S.A. asupra activelor corporale deținute în patrimoniu.

3. Piața valorilor mobiliare emise

3.1. Piața organizată pe care se tranzacționează valorile imobiliare: **ATS.**

Capitalul social de 866.577,5 lei, subscris și vărsat integral, format din 346.631 acțiuni nominale, de 2,50 lei nu a suferit modificări în anul 2021.

Structura acționariatului la sfârșitul anului 2021 arată astfel:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent %
Construcții Feroviare Galați S.A.	113.695	32,8000
Condor TCM S.A. Sinaia	113.692	32,7991
A.V.A.S. București	16	0,0046
Persoane Fizice	110.171	31,7834
Persoane Juridice	9.057	2,6129
Total	346.631	100,0000

3.2. În exercițiul financiar 2021 rezultatul net – Profit a fost de: 240.785 lei.

Se propune repartizarea Profitului net, de 240.785 lei, în anul 2022, astfel:

Dividende 0% 0 lei;

Rezerve pentru autofinanțare 100% 240.785 lei.

Comparativ cu anul 2020 repartizarea profitului se prezintă astfel:

DESTINATIA	SUMA	
	2020	2021
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	840.634	646.862
aferent an precedent	430.615	410.019
aferent an curent	410.019	240.785
REPARTIZAT în anul 2021/2020: din care;	430.615	410.019
rezerva legala		
acoperirea pierderii contabile		
dividende		
Impozit pe dividende		
alte repartizări (fond de dezvoltare)	430.615	410.019
PROFIT NEREPARTIZAT :	410.019	240.785

În anul 2021, profitul net, nerepartizat, aferent anului 2020 a fost repartizat, astfel:

- Rezerve pentru autofinanțare 100% 410.019 lei

3.3. Societatea nu a avut nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni și nici alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Lista administratorilor și informații despre fiecare administrator

a) Lista administratorilor societății comerciale la 31.12.2021, era:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Vidrașcu Nicușor | Președinte ; |
| 2. Bălan Mituș Romeo | Vicepreședinte ; |
| 3. Radu Nicolae | Membru . |

b) Vidrașcu Nicușor deține și funcția de Director general, în cadrul societății comerciale.

c) În ultimul an administratorii nu au încheiat tranzacții între ei și societatea comercială.

d) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale, este nesemnificativă.

e) Nu există persoane afiliate societății comerciale.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale

a) Conducerea executivă a societății a fost formată din:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. sing. Vidrașcu Nicușor | Director General |
| 2. ec. Neacșu Elena | Director Economic |
| 3. ing. Talpoș Ștefan | Director Teh.Mecano-energetic |

Directorul general are contract de mandat iar ceilalți membri ai conducerii executive au contracte individuale de muncă.

b) Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membri ai conducerii executive.

c) Participarea conducerii executive la capitalul social al societății comerciale, este nesemnificativă.

4.3. Nici o persoană din conducerea administrativă, respectiv, executivă nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

5. Situația financiar-contabilă

[Anexăm Raportarea financiar-contabilă anuală, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, verificată de Auditorul extern]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru anul 2021

s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

Elemente de bilanț

Structura activului contabil

Nr. Crt	ACTIV	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1	Imobilizări necorporale				
2	Imobilizări corporale, din care:	1.278.880	1.281.966	1.308.660	1.019.066
	a) terenuri	336.180	336.180	335.820	335.820
	b) mijloace fixe+clădiri +construcții	942.700	945.786	972.840	683.246
	c) imobilizări corporale în curs	0	0	0	
3	Imobilizări financiare	4.270.139	3.495.823	3.584.574	3.386.358

I.	Total active imobilizate(1+2+3)	5.549.019	4.777.789	4.893.234	4.405.424
4	Stocuri din care:	281.534	770	637	159.349
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	8.384	770	637	159.349
	- Stocuri la terti				
	- Productia în curs	273.150			
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale				
	- Furnizori- debitori				
	- Mărfuri				
	- Ambalaje				
5	Alte active circulante din care:	1.591.332	3.198.976	3.247.069	3.705.460
	- Clienti si conturi asimilate	1.117.093	396.549	1.710.729	221.850
	- Alte creante	34.305	0	24.303	16.380
	- Titluri de plasament				
	- Conturi la bănci	426.208	2.798.497	1.494.349	3.429.114
	- Casa în lei	13.727	3.930	17.688	38.116
	- Alte valori				
II.	Total active circulante (4+5)	1.872.866	3.199.746	3.247.706	3.864.809
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:				
	- Cheltuieli înregistrate în avans				
	- Decontări de operatii în curs de clarificare				
	- Decontări conversie – activ				
IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor				
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	7.421.885	7.977.535	8.140.940	8.270.233

Mai jos prezentăm structura pasivului contabil.

Structura pasivului contabil

Lei

Nr. crt	PASIV	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I.	Capitaluri proprii total, din care	6.492.205	6.922.820	7.332.477	7.573.263
	- Capital social	866.577	866.577	866.577	866.577
	- Rezerve	5.617.133	5.625.628	6.055.881	6.465.901
	- Rezultatul reportat				
	-Rezultatul exercitiului (profit/pierdere)	8.495	430.615	410.019	240.785
	- Repartizarea profitului	1.081.087	8.495	430.615	410.019
	- Dividende				
	- Repartizări la fondul de dezvoltare	931.904	8.495	430.615	410.019

	- Subvenții pentru investiții				
	- Provizioane				
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli				
III.	Datorii – total, din care:	929.680	1.054.715	808.463	700.912
	- Împrumuturi și datorii asimilate				
	- Furnizori și conturi asimilate	929.680	1.054.715	808.463	700.912
	- Clienți – creditori				
	- Alte datorii				
IV	Conturi de regularizare și asimilate, din care:	0	0	0	
	- Venituri înregistrate în avans				
	- Decontări de operații în curs de clarificare				
	- Diferențe de conversie – pasiv				
	Total PASIV (I+II+III+IV)	7.421.885	7.977.535	8.140.940	8.270.233

b) Contul de profit și pierdere

lei –

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Venituri din exploatare – total	4.586.952	6.225.880	5.890.522	5.874.488
2.	Cheltuieli din exploatare – total	4.567.852	5.691.998	5.400.108	5.596.411
I.	Rezultatul din exploatare (1-2)	19.100	533.882	490.414	278.077
3.	Venituri financiare – total	3.130	1.990	8.441	8.185
4.	Cheltuieli financiare – total		14.933		148
II.	Rezultatul financiar (3-4)	3.130	-12.943	8.441	8.037
A.	Rezultatul curent (I+II)	22.230	520.939	498.855	286.114
5.	Venituri excepționale				
6.	Cheltuieli excepționale				
III.	Rezultatul excepțional (5-6)				
7.	Venituri totale (1+3+5)	4.590.082	6.227.870	5.898.963	5.882.673
8.	Cheltuieli totale (2+4+6)	4.567.852	5.706.931	5.400.108	5.596.559
B.	Rezultatul brut (I+II+III)=(7-*)	22.230	520.939	498.855	286.114
C.	Impozitul pe profit	13.735	90.324	88.836	45.329
D.	Rezultatul net al exercitiului	8.495	430.615	410.019	240.785

SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII INREGISTRATE
conform prevederilor OUGR 153/2020

Nr. Crt.	Simbol cont	Valori anuale înregistrate (in Lei)					
		An 2020	An 2021	An 2022	An 2023	An 2024	An 2025
1	1012	866.577	866.577				
2	1011						

3	1031						
4	104						
5	105	1.080.771	1.037.363				
6	1061	173.316	173.316				
7	1065	65.162					
8	1068	4.736.633	5.255.222				
	Repart.din Profit Net						
9	1068						
	Repart.din Profit Brut				Profit Reinvestit (de ex.)		
10	109						
11	141						
12	SC - 1171						
13	SD- 1171						
14	SC - 121	410.019	240.785				
15	SD - 121						
16	129						
CAPITAL PROPRIU CONTABIL		7.332.478	7.573.263				
CAPITAL PROPRIU AJUSTAT		5.776.526	6.295.115	0,00	0,00	0,00	0,00
Creștere			108,98				
Cap.Propriu Negativ			Nu				
Cap.Prop.Ctb>=1/2 Cap.Soc.Subscris			Da				
Reducere Impozit			2%				
Creștere Cap.Prop.Aj. An Crt vs An Prec							
Reducere Impozit							
Creștere Cap.Prop.Aj. An Crt vs An 2020			6%				
Reducere Impozit							
Total Reducere Impozit		in %	8%				
Total Reducere Impozit		in LEI	3.942				

Indicatori de eficiență economică și financiară ai activului

Nr. crt.	Indicatori	Lei			
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Raport între Active imob si Active circ	2,96	1,49	1,51	1,14

2.	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,75	0,60	0,60	0,53
3.	Nr. de rotatii ale A (Vtotală/TotalA)	1,00	1,00	1,00	1,00
4.	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	8,56	9,21	9,39	9,54
5.	Rata rentabilității patrimoniului (Profit brut/TotalA) %	0,11	5,40	5,04	2,91

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

Evoluția activelor fixe

lei -

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Imobilizări necorporale				
2.	Imobilizări corporale	1.278.880	1.281.966	1.308.660	1.019.066
3.	Imobilizări financiare	4.270.139	3.495.823	3.584.574	3.386.358
4.	Total active fixe	5.549.019	4.777.789	4.893.234	4.405.424
5.	Număr de rotatii ale a activelor fixe (Vtotale/Afixe)	0,83	1,30	1,21	1,34
6.	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	1,21	0,77	0,83	0,75

Evoluția activelor circulante

lei

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Stocuri	281.534	770	637	159.349
	- Materii prime, mater.consumabile, ob de inv.	8.384	770	637	159.349
	- Stocuri la terti				
	- Productie neterminată	273.150		0	0
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale				
	- Mărfuri				
	- Ambalaje				
	- Furnizori – debitori				
2.	Creante	1.151.398	396.549	1.735.032	238.230
	- Clienti	1.117.093	342.445	1.710.729	221.850
	- Alte circulante	34.305	54.104	24.303	16.380
3.	Disponibilități bănești și plasamente	439.935	2.802.427	1.512.037	3.467.230
	- Disponibilități în lei	426.208	2.798.497	1.494.349	3.429.114
	- Disponibilități la bănci în devize				
	- Clasa în lei	13.727	3.930	17.688	38.116
	- Alte valori				
	TOTAL active circulante	1.872.866	3.199.746	3.247.706	3.864.809

Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante

Nr · ert	Indicatori	lei -			
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Media activelor circulante pe total (soldI si soldF)	1.996.870	1.685.171	3.223.726	3.556.258
2.	Media stocurilor (începutul si sfârșitul perioadei)	1.538	1.002	704	79.993
3.	Media creantelor (soldI si soldF)	536.567	926.193	1.065.790	986.631

6. Semnături: Președinte CA - Director General,

Director Economic,


