RAPORT AL ADMINISTRATORILOR ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA 01.01.2024-31.12.2024

S.C. „CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZAU" S.A., cu sediul în Buzau, Bdul 1 Decembrie 1918, nr 1F, jud telefon: 0741.091.227 şi fax: 0238.416.720 cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Buzau RO 12714933, a fost înfiinţată în anul 2000 şi este înregistrată la O.R.C. sub nr. J10/87/2000.

Acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piata AERO-Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti .

Capitalul social subscris şi vărsat este de **866.577,5 lei** împărţit în **346.631** acţiuni nominative cu valoare de **2,5 lei** fiecare.

Valoarea de piață a acțiunii la data prezentului raport este de **8.13**lei/acțiune.

Valoarea capitalului social nu a suferit modificări în anul 2024, valoarea acestuia fiind de 866.577,5 lei.

Structura acţionariatului la data de 31.12.2024 este:

Nr. Crt.	Denumire acţionar	Număr acţiuni	Procent din capital
1.	CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI SA	113695	32.80%
2.	CONDOR TCM SA	113692	32.7991 %
3.	ACTIONARI PERS FIZICE	110564	31.8967 %
4.	ACTIONARI PERS JURIDICE	8664	2.4995%
5.	STATUL ROMAN PRIN AAAS BUCURESTI	16	0.0046%
	TOTAL	**346631**	**100 %**

În cursul anului 2024 S.C. „CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZAU" S.A. a desfăşurat în conformitate cu obiectul de activitate din statut următoarele activităţi:

- Lucrări de construcţii-montaj - 5.014.620,47 lei;
- Închirieri de spaţii - 898.108,86 lei;
- Vanzare marfuri - 11.176,47 lei
- Venituri din activităţi diverse - 42.487,00 lei.

Cifra de afaceri realizată pâna la 31.12.2024 este de 5.966.333 lei şi s-a realizat din:

- producţia vândută compusă din:
  - *venituri din C+M 5.014.620,47 lei;
  - *venituri din chirii 898.108,86 lei;
  - *venituri din vanzarea marfurilor 11.176,47 lei;
  - * venituri din activitati diverse 42.487,00 lei;

Totalul veniturilor de exploatare realizate la 31.12.2024 sunt în valoare de 5.971.171 lei.

Total cheltuieli de exploatare sunt în valoare de 5.654.101 lei, din care:

- cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile, precum şi alte materiale 1.322.398 lei;
- cheltuieli cu utilitatile 16.428 lei;
- cheltuieli privind marfurile 11.108 lei;
- cheltuieli privind reduceri com 1.042 lei;
- cheltuieli cu personalul 3.077.549 lei;
- cheltuieli cu amortizările 92.530 lei;
- alte cheltuieli de exploatare 1.215.620 lei.

Rezultatul din exploatare este profit în valoare de: 317.070 lei.

Veniturile financiare din dobânzi pentru disponibilităţile aflate în cont la un moment dat: .....1.519 lei

Cheltuieli financiare .....13 lei

Profitul financiar: 1.506 lei

Veniturile totale obţinute la 31.12.2024 sunt în valoare de **5.972.690 lei** cu un volum de **cheltuieli totale** de **5.654.114 lei.**

Profitul inregistrat in anul 2024 este in valoare de 318.576 lei.

Evaluarea activitatii de vanzare

a) Activitatea de constructii a societatii se dezvolta numai pe piata interna.

b) Situatia concurentiala se mentine numai pana la adjudecarea licitatiilor;

Numărul mediu al salariaţilor pe anul 2024 a fost de 36 salariaţi, structuraţi astfel:

▪ TESA	**12**
▪ MUNCITORI	**24**

▪ BĂRBAŢI	**29**
▪ FEMEI	**7**

In continuare S.C. „CONSTRUCŢII COMPLEXE BUZAU" S.A participă la licitaţii pentru atragerea de noi lucrări de construcţii in funcţie de condiţiile impuse de beneficiarii lucrărilor.

În exerciţiul financiar 2024 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie în următoarea componenţă:

- Stanciu Toma Iulian - preşedinte;
- Tudoriu Constantin Sorin - membru;
- Mihai Anca - membru.

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de:

- Stanciu Toma Iulian - Director General
- Pescaru Sorina - Economist

Veniturile totale obţinute la 31.12.2024 sunt în valoare de 5.972.690 lei cu un volum de cheltuieli totale de 5.654.114 lei, rezultând o profit de 318.576 lei.

Situatia indicatorilor principali referitori la venituri si cheltuieli pe ultimii trei ani se prezinta astfel:

Situaţia patrimoniului la 31.12.2024 comparativ cu anii 2022 şi 2023:

lei

Elemente patrimoniale	La 31.12.2022	La 31.12.2023	La 31.12.2024	% faţă de 2022	% faţă de 2023
1. ACTIV TOTAL					
din care:					
1.1. Active imobilizate	4.188.954	5.762.074	5.297.942	126,47	91,95
1.2. Active circulante	3.873.618	1.791.029	3.300.507	85,20	184,28
din care:					
stocuri	88.798	30.736	306.247	344,88	996,38
creanţe	65.348	481.750	1.861.982	2.849,33	386,50
mijloace băneşti	3.719.472	1.278.543	1.132.278	30,44	88,56
2.PASIV TOTAL	7.608.354	6.098.535	6.417.111	84,34	105,22
Din care					
2.1. Capital propriu	866.577	866.577	866.577	-	-
2.2. Obligatii totale	454.218	1.454.568	2.182.907	480,59	150,07
Din care:					
Catre furnizori	145.690	1.042.863	458.716	314,85	43,98
Catre bugete	32.641	139.477	690.633	2115,85	495,16
Alte datorii	275.887	272.228	1.033.558	374,31	379,67
2.3Subventii	0	0	4.500	0	0
PATRIMONIU NET	**4.188.954**	**5.762.074**	**5.297.942**	**126,47**	**91,95**

Din situaţia prezentata pe ultimii trei ani se observă următoarele:

- Activele imobilizate au crescut cu 126,47% faţă de 2022 şi cu 91,95% faţă de 2023.

- Activele circulante au scazut cu 85,20% față de 2022, respectiv cu 184,28 % față de 2023.

- Obligațiile totale s-au majorat cu 480,59% față de 2022 și cu 150,07 % față de 2023.

Au fost achitate cu prioritate datoriile către bugetele locale și de stat.

Din datoriile totale la 31.12.2024 au rămas de achitat datoriile din luna decembrie către salariați cu contribuțiile și impozitele aferente.

Indicatorii de bonitate pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumire Indicator	UM	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	% față de 2022	% față de 2023
1.	Lichiditate generală	-	8,55	0,74	1,51	0,18	2,04
2.	Lichiditate imediată	-	8,35	1,21	1,37	0,16	1,13
3.	Rata rentabilității economice	%	0,46	0	0	0	0
4.	Rata rentabilității financiare	%	0,66	0	0	0	0

Creanțele de incasat la 31.12.2024 sunt in valoare de 1.839.867 lei și se compun din:

a) clienți din C+M 1.553.816,40 lei;
b) alti clienți 172.719,60 lei;
c) debitori diversi 113.331,00 lei.

Furnizorii de plată la 31.12.2024 se compun din furnizori de materiale, prestări de servicii și sunt în valoare de 355.354,37 lei, cei mai mari furnizori de plată sunt:

- Comercial Galand SRL;
- Grifon Beton SRL;
- Iany Procons SRL.

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr. 12/09.01.2025 emisă de conducerea societății , în baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicată, de Ordinul M.F.P. nr 2861/09.11.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Situațiile financiare anuale, s-au întocmit în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale M.F.P. și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, stocurilor, evidența terților, a trezoreriei, cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, ținând cont de prevederile Legii nr. 82/1991 și a OMFP

1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

S-a urmarit ca posturile înscrise în situațiile financiare și în anexe să corespundă cu datele din balanța de verificare și din evidența analitica.

S-a pus de acord situația reală a elementelor patrimoniale cu datele scriptice din contabilitate.

Se apreciază că bilanțul, contul de profit și pierdere precum și anexele sunt întocmite corect și, în consecință, propunem A.G.A. aprobarea bilanțului, contului de profit și pierdere întocmite la 31.12.2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
PRESEDINTE,
RAU DAN LAURENTIU