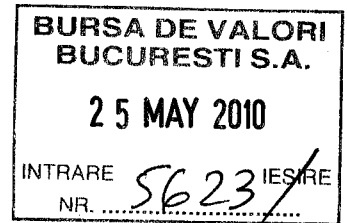


550234 Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 59
J32/309/1991, C.U.I. RO 787460
BRD Sibiu, RO17BRDE330SV02186323300
Telefon Mobil: 0744/76.76.43
Telefon: 0269/21.82.53; 0369/40.53.20
Fax: 0269/23.74.75; 0269/21.77.21
e-mail: office@concefa.ro; web: www.concefa.ro
Nr. Inregistrare: 2935/2005-2010



Catre,

C N V M BUCURESTI

Str Foisorului nr 2 sect 3

BUCURESTI

SC Bursa de Valori Bucuresti SA
Str Carol I nr 34 – 36 et.14 sect 2
Bucuresti - 020922

Va inaintam alaturat:

- Raportul CA pe anul 2009 conform Regulamentului CNVM nr 1 din 2006
- Bilant contabil la 31.12.2009 si notele la situatiile financiare
- Declaratia conducerii societatii
- Raportul de audit
- discheta cu situatiilor financiare



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

asupra activitatii SC CONCEFA SA pe anul 2009

Prezentul raport s-a incheiat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare notificate prin Legea 441/2008 si OMF 1752/2005 privind reglementarile contabile in conformitate cu Directiva a IV-a si a VII-a a U.E.

1. Activitatea societatii comerciale

1.1. Activitatea desfasurata

CONCEFA S.A. Sibiu este o societate cu urmatoarele elemente de identificare

Nr. de identificare la RC J32/309/1991

Cod unic de inregistrare 787460

Atribut fiscal RO

Sediul societatii in Sibiu str Henri Coanda nr 59.

Numar telefon 0269/21.82.53

Numar fax 0269/21.77.21

Societatea are deschise Sucursale in Brasov, str. Harmanului, nr. 17E, in Rm. Valcea, str. Raureni, nr. 59, in Cluj Napoca, str Bucuresti nr 6. In luna noiembrie 2009 a fost finalizata fuziunea prin absorbtie de catre S.C. CONCEFA S.A. a S.C.BRAVCOF S.A. Brasov, operatiune economica in urma careia capitalul social a fost majorat cu 835.478,4 lei.

Sedii secundare:

1. municipiul Sibiu, str Henri Coanda nr 59 jud Sibiu – baza de productie
2. municipiul Sibiu, str Stefan cel Mare nr 147 jud Sibiu Sectia Utilaj Transport
3. municipiul Sibiu, str Otelarilor Nr 69 Sibiu – Depozit materiale.
4. municipiul Sibiu, str. Henri Coanda nr 59 Sibiu – birouri
5. loc Albeni – judetul Gorj
6. municipiul Sibiu, str Stefan cel Mare nr 136 jud Sibiu – cantina

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii este piata RASDAQ. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2009 a atins valoarea de 19.703.921 lei, format din 197.039.210 actiuni in valoare nominala de 0,10 lei / actiune.

Activitatea principala a societatii asa cum a fost ea declarata in actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor la actele de constituire ale societatii in perioada 1998 – 2009 este conform modificarii CAEN 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

1.2.Principalele produse si activitati

S.C. CONCEFA SA prin sectiile de productie si cu personalul specializat realizeaza urmatoarele:

- extractie produse de balastiera
- productie betoane mortare prefabricate din beton
- constructii civile, industriale si de geniu

Ponderea in total activitate se prezinta astfel:

	2008	2009	%
STRUCTURA VENITURILOR	VALOARE (lei)		
Productia de betoane, mortare	4.348.494	874.131	
Lucrari de constructii	124.425.400	73.709.322	
Vanzari de marfuri	10.647.398	3.722.661	
Venituri din alte activitati	8.280.457	3.158.193	
TOTAL Cifra de afaceri	140.742.765	81.464.307	57,88

In anii 2008 si 2009, ponderea grupelor de produse in volumul total al vanzarilor a fost relativ aceeasi, diferentele fiind nesemnificative.

Pentru anul 2010 eforturile societatii se vor indrepta spre asimilarea de noi tehnologii de productie in constructii dintre care amintim: montarea statiei de asfalt achizitionata in anul 2009, deschiderea de balastiere si statii de sortare in Avrig – Sibiu, Budila - Brasov , cu mare productivitate care vor reduce achizitiile de agregate pentru lucrari de constructii.

Societatea nu exporta produse sau servicii. Cota de piata a societatii CONCEFA, pe plan local si national este urmatoarea:

Grupa de produse sau servicii	Cote de piata detinute pe plan local (%)	Cote de piata pe plan national	Piete vizate
Mortare+betoane	5	Nu se poate estima	Platforme industriale
Lucrari de constructii civile	30	“	Cartiere rezidentiale
Lucrari constructii industriale	20	“	Drumuri,autostrazi, lucrari CFR

Principalii clienti ai societatii

In domeniul constructiilor:

- CNCF Bucuresti
- Primaria Brasov
- INR Management Real Estate
- Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
- Universitatea Lucian Blaga Sibiu
- Consilcost S.A. Sibiu

In domeniul vanzarilor de betoane mortare:

- Conelt SA Sibiu
- Dinamic Grup SRL Sibiu
- clienti persoane fizice si juridice

1.3. Furnizori principali

- Carpatcement Romania
- Comsilcost SRL Sibiu
- Ambient SRL Sibiu
- Recobol Brasov
- Universal Construct Market Sibiu
- Carpat Agregate S.A.
- Rehau Polymer S.R.L.

1.4. Situatia concurentiala

Concurenta in constructii este reprezentata de firme romanesti si straine din Sibiu si alte zone ale tarii.

1.5. Angajatii societatii

La 31.12.2009 societatea avea un numar de 528 salariati. Raporturile dintre manageri si salariati sunt bune, gradul de sindicalizare fiind de 96 %, angajatii fiind membri ai sindicatelor constructii feroviare.

1.6. Elementele de influenta asupra lichiditatii societatii

Lichiditatea societatii a fost influentata negativ de criza financiara care a generat blocarea finantarii unor contracte de executie ale caror fonduri proveneau de la bugetul de stat.

Societatea si-a achitat la termen obligatiile fata de salariati, bugetul de stat, Bugetele CAS, Somaj si CASS.

1.7. Cheltuieli de capital

Volumul achizitiilor de mijloace fixe in 2009 a fost de 1.588.164 lei concretizat in utilaje de constructii, transport, modernizari statii betoane, instalatii foraj etc (majoritatea mijloacelor fixe fiind intrate prin fuziune cu Bravcof SA Brasov).

Pe langa acestea au fost achizitionate terenuri si constructii, tot in urma fuziunii , aceasta avand ca si consecinta marirea capacitatii de productie si de investitii proprii.

De asemenea s-au realizat imobilizari in curs in suma de 7.796.794 lei, aferente urmatoarelor obiective de investitii: Reabilitare bloc de locuinte si spatii comerciale in Sibiu, Amenajare Bloc Zizinului 46, Achizitie statie asfalt.

2. Activele corporale ale societatii

2.1. Amplasarea si principalele capacitati de productie

SC "CONCEFA" SA detine in proprietate conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate terenuri in Sibiu, Valcea, Arpas, judetul Sibiu, Cluj Napoca pe care sunt amplasate constructii pentru birouri, hale de productie, spatii de depozitare.

Capacitatile de productie ale societatii sunt:

Baza de productie betoane in Sibiu

Baza de productie betoane in Rauzeni – Valcea

Sectia de Utilaj Transport-Sibiu

Depozite de vanzari materiale Sibiu

Ateliere de fierarie tamplarie

Depozite de ciment, var, sorturi

De asemenea societatile mai detin- spatii pentru cazare, camine de nefamilisti in Sibiu si Valcea si Brasov.

Gradul de uzura a mijloacelor fixe pe grupe se prezinta astfel:

Grad de uzura = $\frac{\text{amortizare}}{\text{val de inventar}} \times 100$

Nr. Crt	Denumire grupa	Val de inventar 01.01.2009	Intrari cresteri nete in 2009	Amorz.la 31.12.2009	Valoare totala.la 31.12.09	Uzura(%)
1	Terenuri	31.614.670	11.764.144		43.378.814	
2	Constructii	6.046.666	20.169.246	569.426	26.215.912	<u>2,17</u>
3	Inst. tehnice, mijl.de transport	36.087.928	1.394.673	8.011.991	37.482.601	<u>21,37</u>
4	Mobilier birotica, echip. protectie	3.939.540	123.970	246.249	4.063.510	<u>6,06</u>
	Total(1-4)	77.688.804	33.452.033	8.827.486	111.140.837	<u>7,94</u>

2.3.Aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Societatea are titluri de proprietate asupra terenurilor si cladirilor pe care le are in evidente Majoritatea imobilizarilor corporale sunt ipotecate in favoarea bancilor pentru creditele angajate de societate.

2.4 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

Societatea este expusa mai multor tipuri de riscuri financiare care sunt descrise si comentate mai jos.

1. Riscul valutar – este riscul pe care societatea si l-a asumat in momentul in care a angajat credite in valuta, deoarece specificul activitatii nu are incasari in valuta care ar putea acoperi acest risc.

Pierderile din diferentele de curs valutar care au fost inregistrate in momentul scadentei ratelor la creditele in valuta (cursul de vanzare Euro practicat de bancile comerciale este diferit de cursul BNR) au influentat negative profitul societatii.

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de imprumuturile in valuta, dar nu a utilizat instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc deoarece evolutia cursurilor a fost pe parcursul anului 2009 favorabila pentru entitate, in cursul anului si nefavorabila la finele anului aferenta reevaluarilor datoriilor in valuta pentru credite .

2. Riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul pe care societatea si-l asuma din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii (atat pentru creditele in lei dar si a creditelor in valuta) prin valorile care sunt stabilite de catre organismele financiare (BNR , Banca Mondiala de Dezvoltare in cazul EURI-bor si BUBOR.)

3. Riscul de pret – este riscul ca valoarea unui (instrument) credit angajat sa fluctueze ca rezultat al schimbarilor cauzate de factori specifici instrumentelor financiare, sau alti factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionale pe piata.

4. Riscul de credit

Activele financiare supuse riscului de credit sunt reprezentate in principal de creantele comerciale. Societatea a elaborat politici potrivit carora incheierea contractelor si subcontractelor sa se faca primordial cu clientii care nu au ridicat probleme la plata.

Societatea nu se confrunta cu riscuri semnificative care sa depasesca provizioanele constituite pentru creante incerte. Valoarea contabila a creantelor comerciale, ajustata cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, reprezinta suma maxima expusa riscului.

5. Riscul de lichiditate – riscul de finantare - rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa, dar mai ales din capacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate.

Politica societatii in ce priveste lichiditatile este sa mentina un nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

Din analiza indicatorilor de lichiditate prezentati la Nota 9 anexata bilantului contabil se observa o mentinere a acestor indicatori la valori apropiate de cele recomandate acceptabile.

6. Riscul de rata a dobanzii la fluxul de trezorerie.

Veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial independente de modificarile de piata ale ratelor dobanzii , societatea nu detine active semnificative purtatoare de dobanzi.

7. Riscul afectarii principiului continuitatii activitatii datorat crizei in domeniul constructiilor, acest principiu neafectand decat partial activitatea societatii datorita contractelor pe care societatea le are in derulare in domeniul infrastructurii rutiere si de CFR precum si achizitionarea de noi lucrari cu finantare bugetara sau Fonduri europene.

Piata valorilor mobiliare ale societatii. Valorile mobiliare emise de SC CONCEFA SA SIBIU sunt actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 RON si sunt tranzactionate pe piata reglementata RASDAQ, avand simbolul COFI. In anul 2009 ultima tranzactie cu aceste actiuni a avut loc in 24.12.2009 la pretul de 0,25 lei/actiune. iar cea mai mare valoare de tranzactionare pe actiune a fost in 03 01 2009 de 3,520 lei/actiune.

In anul 2009 s-a efectuat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 835.478,4 lei s-a realizat in conditiile prevazute de OUG 28/2002 completata si modificata prin Legea 297/2004 precum si Legea 31/1990 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Sibiu si a fost realizat prin aport in urma fuziunii prin absorbtie a societii BRAVCOF SA Brasov de catre CONCEFA SA Sibiu.

Aceasta majorare a fost aprobata si inregistrata la organismele abilitate pentru supravegherea pietei pe capital (CNVM, P-ta Rasdaq, Depozitarul Central SA).

Structura sintetica actionariatului la finele anului 2009 se prezinta astfel:

Nr crt	Numele si prenumele	Nr actiuni la 31.12.2009	%
1	Cercel Horatiu	123.894.604	62,878
2	Alte persoane fizice	35.788.323	18,163
3	Persoane juridice	37.356.281	18,959
4	Total societate	197.039.208	100,00

In ultimii 3 ani societatea a obtinut profit, dar nu a repartizat dividende actionarilor. Profitul net aferent exercitiului financiar 2009 in suma de 4.452.535 lei propunem sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii

- rezeve legale in suma de 289.505 (6,50 %)
- fonduri proprii de dezvoltare suma de 4.163.030 (93,50 %)

4. Conducerea societatii

4.1 Administrarea societatii

In anul 2009 societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

Benga Daniela – economist , presedinte

Coman Neculae-ing., membru

Mihai Ion –sing,membru

Cercel Vasile-ing., membru

Todor Raul Marian –.profesor, membru

In anul 2009 nu au existat tranzactii intre societatea comerciala si administratori si nu se estimeaza pe viitor asemenea tranzactii, o parte din administratori sunt si actionari ai societatii.

4.2. Conducerea executiva

In cursul anului 2009 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:

Ec. Cercel Horatiu Director General

Ec. Catrina Maria Director Economic

Ing. Ungureanu Nicolae- Director Tehnic

Ing. Balanean Liliana - Director Calitate

Director Sectia Constructii Civile si Industriale Sibiu – ing. Cercel Marius

Director Sucursala Cluj Napoca – ing. Cioncan Claudiu

Director Sucursala Brasov – ing. Lepadatu Iulian

Director Sucursala Valcea - ing. Niculescu Ion

Director S.U.T. – ing. Dinca Eugen

Conducerea executiva a fost numita pe o perioada nedeterminata

Nu avem cunostinta despre existenta vreunui acord sau intelegere de familie intre membrii conducerii executive si o alta persoana, datorita careia acestia sa fi fost numiti in functie .

D-nul Horatiu Cercel este actionar la societate si detine 62,878 % din actiuni.

Membrii conducerii executive nu au fost implicati in litigii cu societatea sau in proceduri administrative.

5. Situatia financiar – contabila

5.1 Evolutia patrimoniului

lei

Nr. Crt	INDICATORI	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1	Active imobilizate total	35705437	124619767	133591370
1.1	Din care:Imobilizari necorp.	30185	27866	27922
1.2	Imobilizari corporale	34979212	86730901	129885858
1.3	Imobilizari financiare.	668040	124619767	3677590
2	Active circulante total din care:	38762259	69805542	79471076
2.1	Stocuri	11596870	16072928	13424697

2.2	Creante	18382661	43407713	29039288
2.3	Casa si conturi banci	66665915	7089965	33815222
3	Cheltuieli in avans	1579361	1069105	719995
4	Datorii ce trebuiesc platite in o perioada de pana la 1 an	27190303	49272827	54779027
5	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (2+3-4)	7137527	17427431	6695957
6	Total active minus datorii curente	42844964	142047198	140287327
7.	Venituri in avans	5963790	4172389	18716087
8	Capitaluri si rezerve			
8.1	Capital social subscris si varsat	4789612	18868442	19703921
8.2	Prime de capital			
8.3	Rezerve din reevaluare	9170557	31728436	39548329
8.4	Rezerve	6165754	8850761	2265416
8.5	Rezultatul exercitiului	4247490	2965439	4452535
8.6	Repartizarea profitului	224690	214076	289505
8.7	Capitaluri proprii total	23598095	62199002	67040167

Elementele de activ si pasiv au fost inregistrate la costul istoric, o parte dintre ele fiind reevaluate in 2009 imobiliarile in curs la costul de productie, iar sfarsitul exercitiului financiar datoriile in valuta au fost reevaluate la cursul de referinta al BNR pentru data de 31.12.2009.

Din cele prezentate mai sus se observa evolutia buna a indicatorilor de sinteza care exprima cresterea calitativa a capitalurilor proprii datorata in mare parte profiturilor suplimentare de la an la an.

Actiunile au o evolutie pozitiva prin achizitii de utilaje noi, performante si reducerea volumului casarilor de mijloace fixe, achizitia mijloacelor, utilajelor si echipamentelor de mare valoare a fost facuta prin leasing financiar si s-a inregistrat in activ la valoare de intrare la data contractului.

5.2. Evolutia contului de profit si pierdere

In preturi curente ale fiecarui an evolutia indicatorilor economico-financiari este prezentata

mai jos:

Nr. crt	INDICATORI	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1	Cifra afaceri neta	74003255	140742765	81464307
2	Productie vanduta	67977416	130095367	77741646
3	Ven. din vanzare marfuri	6025839	10647398	3722661
4	V. stocurilor sold C	3634655	13290811	3368274
5	P imobilizata	6947212	4907516	7034812
6	Alte venituri din exploatare	1311891	3372941	1265523
7	Venituri din exploatare total	85897013	162314033	93132916
8	Chelt. cu materii prime	33445773	59921401	26041304
9	Alte cheltuieli materiale	1989605	2596859	1555007
10	Cheltuiel cu personalul	12880171	18944320	10676494
11	Amortizari si provizioane	1924251	5074315	1819074
12	Alte cheltuieli de exploatare	21221985	53508636	35233759
13	Cheltuieli exploatare total	78296340	151414042	79265225
14	Rezultat din expl-profit	7600673	10899991	13867691
15	Venituri financiar total	1324797	2677345	864250
16	Cheltuieli financiare	3602382	9279496	8942111
17	Rezultatul financiar profit (pierdere)	-(2277585)	-(6602151)	-8077591
18	Venituri totale	87221810	164991378	93997436
19	Cheltuieli totale	81898722	160693538	88207336
20	Rezultatul brut	5320098	4297840	5790100
21	Impozit pe profit	1085598	1332401	1337565
22	Rezultatul net	4247490	2965439	4452535

Din cele prezentate mai sus reiese o evolutie ascendenta a indicatorilor de eficienta realizati de societate, profitul net fiind repartizat in cea mai mare parte la fonduri proprii necesare dezvoltarii societatii.

Rata rentabilitatii nu e foarte ridicata aceasta explicandu-se prin concurenta existenta pe plan local si national, in achizitionarea lucrarilor de constructii.

5.3. Consideratii asupra cash-flow-ului:

In permanenta pe perioada fiecarui an fiscal societatea s-a confruntat cu ritmul greoi al incasarilor mai ales pentru lucrarile executate pentru CNCF SA Bucuresti.

Pentru aceasta societatea a apelat in permanenta la linii de credit in lei si valuta precum si credite pentru nevoi temporare, pentru aceasta gajand cu bunurile societatii si achitand dobanzi la bancile finantatoare.

Avand in vedere si caracterul sezonier al lucrarilor de constructii in perioadele de iarna societatea a avut deficit de resurse pentru acoperirea nevoilor de lichiditati pentru salarii, taxe si impozite, materii prime etc.

Societatea a achitat la diferite bugete penalitati si dobanzi pentru plata cu intarziere a unor venituri bugetare dar in volum redus.

In anii care urmeaza societatea isi propune marirea volumului de afaceri si cucerirea de noi pietele de desfacere a produselor si serviciilor precum si largirea gamei de produse si servicii.

PRESEDINTE



Benga Daniela

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea		S.C.CONCEFA S.A.					
Adresa	Judet	Sector		Localitate			
	Sibiu			SIBIU			
	Strada	Nr.	Bloc	Seara	Ap.	Telefon	
	HENRI COANDA	59				0269218253	
Numar din registrul comertului		J32/309/1991		Cod unic de inregistrare		787460	

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	27.866	27.922
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	27.866	27.922
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	37.108.927	69.024.870
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	28.450.353	27.573.116
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	3.720.423	3.817.262
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	17.451.198	29.470.610
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	86.730.901	129.885.858
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	34.050.001	3.292.645
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	308.145	308.145
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	3.400.236	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	76.800	76.800
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	25.818	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	37.861.000	3.677.590

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	124.619.767	133.591.370
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	9.439.544	6.981.276
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	6.008.721	5.968.505
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	26.407	28.218
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	598.256	446.698
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16.072.928	13.424.697
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ^{2b)} (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	28.467.445	22.086.981
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		1.724.708
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	14.940.268	5.227.599
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	43.407.713	29.039.288
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	3.225.373	3.184.306
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	7.563	7.563
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	3.232.936	3.191.869
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	7.089.965	33.815.222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	69.803.542	79.471.076
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.069.105	719.995
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	9.440.384	13.380.987
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	128.960	72.168
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	27.840.037	27.128.713
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	43		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	11.863.446	14.197.159
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	49.272.827	54.779.027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	17.427.431	6.695.957
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	142.047.198	140.287.327
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	64.469.158	64.794.377
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	15.379.038	8.313.038
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	79.848.196	73.107.415
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59		139.745
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		139.745
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	4.172.389	18.716.087
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	4.172.389	18.716.087
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	18.868.442	19.703.921
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	18.868.442	19.703.921
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	31.728.436	39.548.329

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	637.278	1.183.021
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	8.213.483	1.082.395
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	8.850.761	2.265.416
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)		1.359.471
	SOLD D (ct. 117)		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	2.965.439	4.452.535
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	214.076	289.505
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	62.199.002	67.040.167
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	62.199.002	67.040.167

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 2488283672 / 6617127308

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CERCEL HORATIU

Numele și prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	140.742.765	81.464.307
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	130.095.367	77.741.646
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	10.647.398	3.722.661
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	13.290.811	3.368.274
Sold D	07		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	4.907.516	7.034.812
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.372.941	1.265.523
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	162.314.033	93.132.916
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	59.921.401	26.041.304
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.596.859	1.555.007
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	1.072.873	952.613
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	10.300.638	3.102.641
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	18.944.320	10.676.494
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	15.001.998	8.228.868
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3.942.322	2.447.626
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	5.074.315	1.703.407
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5.074.315	1.819.074
a.2) Venituri (ct.7813)	20		115.667
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-5.000	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	5.000	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	53.508.636	35.233.759
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	50.097.607	33.837.088
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	667.964	507.302
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2.743.065	889.369
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	151.414.042	79.265.225
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	10.899.991	13.867.691
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	916.115	206.882
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.761.230	657.638
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.677.345	864.520
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-161	
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45	161	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	4.587.389	6.392.836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	4.692.268	2.549.275
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	9.279.496	8.942.111
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	6.602.151	8.077.591
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	4.297.840	5.790.100
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	164.991.378	93.997.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	160.693.538	88.207.336

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	4.297.840	5.790.100
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.332.401	1.337.565
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	2.965.439	4.452.535
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20: 1940964806 / 6617127308**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CERCEL HORATIU

Numele si prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01	1	4.452.535
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A	B	1=2+3	2
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	11.886.455	11.886.455
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	11.801.891	11.801.891
- peste 30 de zile	05	3.969.019	3.969.019
- peste 90 de zile	06	6.060.271	6.060.271
- peste 1 an	07	1.772.601	1.772.601
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10		
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11		
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12		
- Alte datorii sociale	13		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14		
Obligatii restante fata de alti creditorii	15		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	84.564	84.564
- restante dupa 30 de zile	19	84.564	84.564
- restante dupa 90 de zile	20		
- restante dupa 1 an	21		
Dobanzi restante	22		
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	866	528

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		34.150
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	37.861.000	7.452.505
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	34.434.946	3.677.619
- acțiuni cotate	37	76.800	76.800
- acțiuni necotate	38	34.050.001	3.292.645
- părți sociale	39	308.145	308.145
- obligațiuni	40		29
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	3.426.054	3.774.886
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	3.426.054	3.774.886
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	29.252.408	18.886.032
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	800	700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	159.904	132.619
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	15.848.669	7.538.983
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50	3.232.937	3.191.869

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	3.232.937	3.191.869
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	58.540	87.694
- în lei (ct. 5311)	58	58.540	87.472
- în valută (ct. 5314)	59		222
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	7.095.406	33.727.467
- în lei (ct. 5121)	61	6.752.945	33.038.614
- în valută (ct. 5124)	62	342.461	688.853
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	114.560.140	129.822.837
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	40.212.953	46.181.795
- în lei	71	11.204.490	14.510.835
- în valută	72	29.008.463	31.670.960
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	33.696.588	31.993.568
- în lei	77	2.396.912	1.675.860
- în valută	78	31.299.676	30.317.708
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	27.968.997	27.200.880
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	751.916	602.711
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	6.085.858	2.921.858
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	5.843.828	20.922.025
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	18.868.442	19.703.921
- acțiuni cotate	92	18.868.442	19.703.921
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 1096350850 / 6617127308

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CERCEL HORATIU

Numele și prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	61.325			X	61.325
Alte imobilizari	02		4.363		X	4.363
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	61.325	4.363		X	65.688
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	31.614.671	11.764.144		X	43.378.815
Constructii	06	6.046.667	20.349.197	179.951		26.215.913
Instalatii tehnice si masini	07	36.087.928	1.588.164	193.491		37.482.601
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.939.540	123.970			4.063.510
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	17.451.199	14.829.584	2.810.172	X	29.470.611
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	95.140.005	48.655.059	3.183.614		140.611.450
Imobilizari financiare	11	37.861.000	2.965.790	37.149.200	X	3.677.590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	133.062.330	51.625.212	40.332.814		144.354.728

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	33.459			33.459
Alte imobilizari	14		4.307		4.307
TOTAL (rd.13 +14)	15	33.459	4.307		37.766
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	215			215
Constructii	17	552.195	17.446		569.641
Instalatii tehnice si masini	18	7.637.577	2.351.270	79.360	9.909.487
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	219.117	27.132		246.249
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.409.104	2.395.848	79.360	10.725.592
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.442.563	2.400.155	79.360	10.763.358

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1091527980 / 6617127308

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CERCEL HORATIU

Numele si prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi

OK

[in completat]		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

[]

[]

Salto

SC CONCEFA SA

FLUX DE TREZORERIE

2008

2009

Rezultat brut contabil	4,297,840.00	5,790,100.00
Ajustari privind venituri si cheltuieli nemonetare	8,660,563	4,583,566
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea MF	4,015,630	2,400,155
Cheltuieli si venituri cu provizioanele	-	-
Cheltuieli din vanzarea imobiliarilor	-	-
Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea dif de curs valutar	4,644,933	2,183,411
Ajustari privind venituri si cheltuieli nelegate de exploatare	16,234,810	8,760,489
Cheltuieli si venituri din vanzarea imobiliarilor	12,563,536	3,104,454
Cheltuieli si venituri financiare (dobanzi si dividende)	3,671,274	5,656,035
Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	-	-
Variatia stocurilor	(4,476,058)	2,620,293
Materii prime si materiale	(2,426,311)	2,458,268
Avansuri pentru cumparari de stocuri	248,493	148,834
Productia in curs de executie	(2,285,633)	15,002
Produse finite si marfuri	(12,607)	(1,811)
Variatia creantelor	(28,451,106)	17,666,126
Variatia creantelor comerciale	(20,472,861)	9,687,483
Variatia creantelor cu entitatile afiliate	-	(1,724,708)
Variatia altor creante	(7,978,245)	9,703,351
Variatia datoriilor	18,765,805	(3,576,081)
Variatia datoriilor comerciale	18,663,070	(740,584)
Variatia avansurilor incasate	-	(56,792)
Variatia altor datorii	102,735	(2,778,705)
Variatia altor elem.de activ	460,256	349,110
Variatia altor elem.de pasiv	(1,791,401)	14,683,443
Flux de trezorerie din exploatare	13,700,709	50,877,046
Dividende platite	-	-
Dobanzi incasate	916,115	206,882
Impozit pe profit	(1,332,401)	(1,337,565)
A. Flux de trezorerie net din exploatare	13,284,423	49,746,363
Investitii efectuate	(82,933,617)	(21,901,522)
din care investitii finantate din leasing financiar	16,956,015	928,289
Castig/pierdere din iesirea de imobiliarizari corporale	-	-
Castig/pierdere din investitii pe termen scurt	(1,116,123)	41,067
B. Flux din activitatea de investitii	(67,093,725)	(20,932,166)
Flux de numerar din majorarea capitalurilor proprii	14,078,830	4,573,436
Incasari din credite bancare	-	-
Plati aferente rambursarilor credite bancare	-	-
Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	54,881,388	4,265,822
Plati aferente leasing financiar	(5,494,544)	(2,881,870)
Dobanzi platite	(4,587,389)	(5,862,917)
C. Flux din activitatea de finantare	58,878,285	94,471
D. Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	(4,644,933)	(2,183,411)
Flux net (A+B+C+D)	424,050	26,725,257
Disponibil numerar la inceputul perioadei	6,665,915	
Disponibil numerar la sfarsitul perioadei	7,089,965	26,725,257



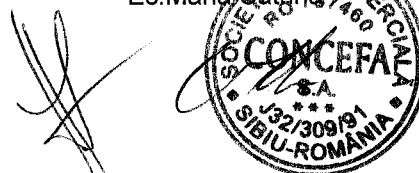
CONCEFA SA SIBIU

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 12 2009

lei

Denumirea elementului	sold la inceputul exercitiului financiar	cresteri		reduceri		sold la sf. exercitiului financiar
		total din care	prin transfer	total din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	18,868,442	835,479				19,703,921
Patrimoniu regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve de reevaluare	31,728,436	29,723,690		21,903,797		39,548,329
Rezerve legale	637,278	545,743				1,183,021
Rezerve statutare sau contractuale						0
rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve	8,213,483	21,567,989		28,699,078		1,082,394
Actiuni propii						0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0	2,937,509		4,470,488		-1,532,979
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29						0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	173,507		0		173,507
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunitatilor Economice Europene						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2,965,439	86,001,406		84,514,310		4,452,535
Repartizarea profitului	214,076	348,303		272,874		289,505
Total capitaluri proprii	62,199,002	138,152,497	0	134,844,311	0	67,040,167

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria Catina



ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTA				DEPRECIERII (AMORTIZARE SI PROVIZIOANE)				VALOARE NETA
	SOLD LA 1-Jan 2009	Cresteri 2	Reduceri 3	Sold la 31-Dec 2009 4=1+2-3	Sold la 1-Jan 2009 5	Deprecierea Inregistrata in ursul exercitiului 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la 31-Dec 2009 8=5+6-7	
Imobilizari necorporale- programe informatice	1	4,363	0	65,689	33,459	4,307	0	37,766	27,923
Terenuri	31,614,670	11,764,144		43,378,814					
Constructii	6,046,666	20,349,197	179,951	26,215,912	552,195	17,446	215	569,426	43,378,814
Instalatii, mijloace de transport	36,087,928	1,588,164	193,491	37,482,601	7,637,577	2,351,270	1,976,856	8,011,991	25,646,486
Mobilier, aparatura birou	3,939,540	123,970	-	4,063,510	219,117	27,132	-	246,249	29,470,610
Avansuri si imobilizari corporale in curs	17,451,199	14,829,583	2,810,172	29,470,610	-	-	-	246,249	3,817,261
TOTAL	95,201,329	48,659,421	3,183,614	140,677,136	8,442,348	2,400,155	1,977,071	8,865,432	131,811,704

Grupele reprezentand "Imobilizari necorporale(programe informatice)" si "Avansuri si imobilizari corporale in curs" sunt evaluate la cost istoric. Celelalte grupe de active imobilizate sunt exprimate in valori reevaluate. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2009. Reevaluarea s-a aplicat atat la valoarea de inventar, cat si la amortizarea cumulata. Pentru determinarea amortizarii s-a utilizat metoda liniara.

Cresterile din achizitii de active imobilizate in anul 2009 au fost urmatoarele:

-Programa Informatice:

0 lei

0

-Constructii

20,349,197 lei

-Instalatii si mijloace de transport

1,588,164 lei

-Mobilier, aparatura birou

123,970 lei

-Avansuri si imobilizari corporale in curs

14,829,583 lei

Cresterile din reevaluare de active imobilizate in anul 2009 au fost urmatoarele:

-Constructii

18,381,723 lei

-Terenuri

11,341,966 lei

Activele imobilizate s-au redus in anul 2009 prin si cedare(vanzare).

179,951 lei

Valoarea mijloacelor fixe casate a fos fost in suma de 87.515 lei

Amortizarea inregistrata pe costuri in cursul anului 2009 a fost: de 1.819.074 lei

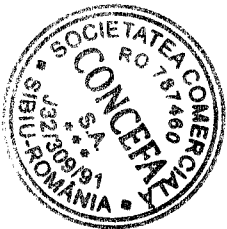
Amortizarea fiscală este egala cu amortizarea contabilă,

Din punct de vedere contabil, s-a aplicat regimul de amortizare liniara.

Activele fixe a caror utilizare nu a dus la realizarea de venituri au fost trecute in conservare

Director General,
Ec.Cercel Horatiu

Director Economic,
Ec.Catrina Maria



CONCEFA SA

**Nota 2
Provizioane**

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont,7812	din cont,151,491	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane clienti	186.706	115.667	56.200	127.240
	0		139.745	139.745
Total	186.706	115.667	195.945	266.985

CONCEFA SA

**Nota 3
Repartizarea profitului**

- lei-

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	4.452.535
- rezerva legală	289.505
- fonduri proprii de dezvoltare	4.163.030
- dividende, etc.	0
Profit nerepartizat	0



Handwritten signatures and initials.

CONCEFA SA

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Curent 2009	Precedent 2008
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	81.464.307	140.742.765
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	66.831.395	122.446.205
3. Cheltuielile activității de bază	53.795.125	100.059.115
4. Cheltuielile activităților auxiliare	9.777.710	17.591.200
5. Cheltuielile indirecte de producție	3.258.560	4.795.890
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	14.632.912	18.296.560
7. Cheltuielile de desfacere	320.000	350.260
8. Cheltuieli generale de administrație	1.710.744	3.419.250
9. Alte venituri din exploatare	1.265.523	3.372.941
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	13.867.691	10.899.991



[Handwritten signature]

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

la data de 31.12.2009

lei

Creante	Sold la 31.12.2009 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	29,039,288	23,988,293	
Clienti	18,312,094	18,312,094	
Creante in legatura cu personalul	700	700	
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate	132,619	132,619	
Creante imobilizate	3,774,886	448,599	3,326,287 lei
Debitori diversi	5,094,281	5,094,281	
Entitati afiliate	1,724,708	1,724,708	

Nota-sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea crentelor in valoare totala de de 127240 lei

lei

Datorii	Sold la 31.12.2009 (col.2=3=4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	127,886,442	54,779,026	73,107,415	
Furnizori	27,128,711	27,128,711		
Leasing financiar	16,779,690	8,466,651	8,313,038	
Linii de credite pentru productie	46,181,796	1,582,050	44,599,746	
Credite bancare pentru investitii	31,993,568	11,798,937	20,194,631	
Datorii in legatura cu personalul	359,055	359,055		
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj	206,805	206,805		
Datorii la bugetul de stat	1,358,811	1,358,811		
T.V.A.	1,291,844	1,291,844		
Creditori	2,118,437	2,118,437		
Alte datorii	467,725	467,725		

Creantele si datoriile in valuta existente in sold la 31.12.2009 sunt exprimate in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil pentru 31.12.2009.

Liniiile de credit pentru productie existente in sold la 31.12.2009 sunt asimilate creditorilor pe termen lung datorita faptului ca desi contractele de credit prevad termen de rambursare de 1 an, la data intocmirii sit. financiare anuale, acestea s-au prelungit pe o perioada mai mare de 1an.

Pentru creditele angajate societatea a efectuat ipotecari si a depus garantii.

Director General - Cercel Horatiu




Director Economic - Catrina Maria



CONCEFA SA

Nota 6.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Conturile anuale pentru exercitiul financiar 2009 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M .F 1752/17.11.2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

La evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare au fost respectate Reglementarile contabile conforme cu DIRECTIVA A –IV-a C.E.E. si Reglementarile contabile conforme cu DIRECTIVA A –VII-a C.E.E.

Imobilizarile necorporale prezentate in situatiile anuale au fost evaluate la cost de achizitie.

Imobilizarile corporale au fost evaluate la valoare reevaluată, cu exceptia grupei “Avansuri si imobilizari corporale in curs”, care a fost evaluata la cost istoric.Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2009, actiunea de reevaluare cuprinzand grupele Cladiri si terenuri.

Mijloacele fixe constand in masini,utilaje si echipamente achizitionate in leasing au fost reevaluate prin includerea in valoarea de inventar a diferentelor de curs valutar aferenta soldului in EURO inregistrat pe fiecare contract de leasing financiar. Pentru amortizarea activelor imobilizate a caror utilizare a dus la realizarea de venituri societatea a folosit metoda de amortizare liniara.Celelalte active fixe au fost trecute in conservare.

Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la cost istoric iar actiunile detinute la alte entitati sant prezentate la valoarea de inregistrare conform datelor de la sfarsitul exercitiului financiar 2009.Valoarea actiunilor S.C. BRAVCOF S.A. a fost actualizata lunar cu dobanda aferenta contractului de credit incheiat cu S.C. RAIFFEISEN S.A. in vederea achizitionarii si in luna noiembrie cu diferenta de curs valutar aferenta soldului in EURO al contractului de credit.Dupa incheierea procesului de fuziune prin absorbtie a S.C. BRAVCOF S.A. s-a procedat la anulara actiunilor BRAVCOF si recuperarea valorii din prima de fuziune si rezerve din reevaluare. In cursul anului 2009 s-a procedat la valorificarea actiunilor detinute la S.C. DAFORA S.A. obtinandu-se un profit de 70.214,37 lei.

La intrarea in entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie sau cost de productie,iar la iesirea acestora din din gestiune s-a utilizat metoda, la cost de achizitie sau productie si a costului mediu ponderat.

Prezentarea stocurilor in bilant a fost facuta la valoarea de achizitie sau productie,dupa caz, corectata cu ajustarile pentru deprecierea creantelor, efectuate cu ocazia actiunii de invenatriere anuala a patrimoniului.

Datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat la data bilantului in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii exercitiului.

Dobanzile si diferentele de curs valutar nu au fost incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Director General,
Ec. Horatiu Cercel



Director Economic,
Ec. Maria Catrina



ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI: 31.12.2009

- Capitalul social subscris și varsat: 19.703.920.80 lei
- Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise: 197.039.208 acțiuni, în val de 0,10 lei/act.
- Numarul și valoarea de înregistrare a acțiunilor deținute:
 - acțiuni S.C. Constructii Feroviare Timisoara – 4.285.200 acțiuni în valoare totală de 3.184.305,95 lei (valoare nominală 0,1lei)
 - acțiuni S.C. SIBAVIS S.A. – 486.365 acțiuni în valoare totală de 3.292.644,76 lei (valoare nominală 6 lei)
 - acțiuni Banca Unicredit Tiriac - 48 acțiuni în valoare totală de 930 lei
 - acțiuni S.C. Constructii S.A. SIBIU - 585 acțiuni în valoare totală de 351 lei (valoare nominală 2,5lei)
 - acțiuni S.C. Paltinis S.A. SIBIU – 4940 acțiuni în valoare totală de 6.282,20 lei (valoare nominală 2,5 lei)
 - acțiuni Bursa de Marfuri Sibiu – 384 acțiuni cu o valoare totală de 76.800 lei (valoare nominală 200 lei)
- Acțiuni răscumpărabile: Nu au existat
 - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;
 - caracterul obligatoriu sau opțional al răscumpărării;
 - valoarea eventualei prime de răscumpărare.
- Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:
 - tipul de acțiuni: nominative
 - număr de acțiuni emise: 8.354.784 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei distribuite acționarilor BRAVCOF în schimbul acțiunilor deținute la S.C. BRAVCOF, numărul acțiunilor fiind determinat prin aplicarea ratei de schimb de 167,76 stabilită prin Proiectul de fuziune.
- Obligațiuni emise: Nu este cazul
 - tipul obligațiunilor emise;
 - numărul de obligațiuni emise;
 - valoarea emisiunii și valoarea încasată după distribuirea fiecărui tip de obligațiune.
- Obligațiuni emise de instituție, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: Nu este cazul;
 - valoarea înregistrată în momentul plății.
 - valoarea nominală
- Numarul și valoarea de înregistrare a Partilor sociale deținute:
 - parti sociale S.C. SIBIU STANDARD – 12.000 parti sociale în valoare totală de 306.195 lei
 - parti sociale S.C. ALU GLASS SRL SIBIU – 90 parti sociale în valoare totală de 900 lei
 - parti sociale S.C. AMBI MAT SRL SIBIU - 55 parti sociale în valoare totală de 550 lei
 - parti sociale S.C. COMBETON SRL - 50 parti sociale în valoare totală de 500 lei

Director General

Cercel Horatiu



Director Economic

Catrina Maria




INFORMATII PRIVIND SALARIATII,

Numar mediu aferent exercitiului financiar 2009

Total, din care:	528 pers.
- muncitori calificati	289 pers.
- muncitori necalificati	92 pers.
- personal TESA	147 pers.

Salarii aferente exercitiului 8.211.868 lei

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 2.447.625 lei

Cheltuieli cu asigurari de viata si pensii private 2.896.439 lei

Director General

Director Economic

Cercel Horatiu



Catrina Maria



Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2009

1.Indicatori de lichiditate

1.1. Lichiditate curenta =	Active curente	79,471,076	1.45
	Datorii curente	54,779,027	
1.2.Lichiditate imediata =	Active curente - Stocuri	66,046,379	1.21
	Datorii curente	54,779,027	

2.Indicatori de risc

2.1. Gradul de indatorare =	capital imprumutat	78,175,364	116.61 %
	capital angajat	67,040,167	
2.2. Grad de acoperire dobanzi =	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	12,182,936	1.91
	cheltuieli cu dobanda	6,392,836	

3.Indicatori de gestiune

3.1. Rata de rulaj a stocurilor =	stoc mediu	14,748,812	80.55
	costul vanzarilor	66,831,594	
3.2. Rata de rulaj a creantelor = comerciale	sold mediu clienti	25,277,213	113.25
	cifra de afaceri	81,464,307	
3.3. Rata de rulaj a datoriilor comerciale =	sold mediu furnizori	27,484,375	123.14
	cifra de afaceri	81,464,307	
3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate =	cifra de afaceri	81,464,307	0.61
	active imobilizate	133,591,370	
3.5. Viteza de rotatie a activelor totale =	cifra de afaceri	81,464,307	0.38
	active totale	213,062,446	

4.Indicatori de profitabilitate

	profit inaintea platii dobanzii si imp. pe profit	12,182,936	
4.1. Rentabilitatea capitalului angajat =	-----x1(=-----		18.17 %
	capital angajat	67,040,167	
4.2. Marja bruta din vanzari =	profit brut din vanzari	13,867,691	
	-----x1(=-----		17.02 %
	cifra de afaceri	81,464,307	
4.3. Rata profitului brut	profit brut	5,790,100	
x100x100=	7.11 %
	cifra de afaceri	81,464,307	
4.3. Rata rentabilitatii finaciare =	profit net	4,452,535	
	-----x1(=-----		4.74 %
	venituri totale	93,997,436	

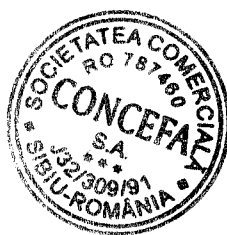
5.Indicatori privind rezultatul pe actiune

5.1. Rezultat pe actiune =	profit net	4,452,535	
	-----	-----	0.0226 lei/actiune
	numar actiuni	197,039,208	

6.Indicatori de eficienta

6.1. Productivitatea muncii =	cifra de afaceri	81,464,307	
	-----	-----	154,288.46 lei/salariat
	mediu personal	528	

Director General,
Cercel Horatiu



Director Economic,
Catrina Maria



ALTE INFORMATII,

A)Firma S.C. CONCEFA" SA este societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Sibiu, str.H.Coanda nr.59, CP 550234

Domeniul de activitate al companiei:construcii civile , industriale si de geniu precum si activitatea de productie mortare , betoane si vanzari de materiale de constructii , transporturi s.a.

Forma de proprietate a companiei:

S.C. CONCEFA S.A. este o societate cu capital privat 100 %

Structura sintetica a actionariatului la 31 12 2009 este urmatoarea:

	Nr.actiuni	% din total capital
Cercel Horatiu	123.894.604	62,878
Alti actionari persoane fizice	35.788.323	18,163
Actionari persoane juridice	37.356.281	18,959
NUMAR TOTAL DE ACTIUNI	197.039.208	100.00

Societatea este deschisa. actiunile se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei /actiune

Evolutia companiei;societatea s-a infiintat in anul 1991, iar de atunci a evoluat in ce priveste activele si performantele economice la data prezentei avand o pozitie buna in cadrul societatilor de profil din zona.Brasov si Cluj-Napoca

a) Lista personalului de conducere a societatii comerciale

Nr. crt	Numele si prenumele	Calificare	Funcția
1	Cercel Horatiu	economist	Director general,
2	Carina Maria	economist	Director economic
3	Baldaneanu Liliana	ing.	Director calitate
4	Benga Daniela	economist	Presedinte CA

B) Participatii detinute la 31.12.2009:

SOCIETATEA	ADRESA	CAPITAL SOCIAL	DETINERE
CONSTRUCTII FEROVIARE SA	Timisoara, Str. Ghe. Pop de Basesi nr. 23	505.684 lei	23,11%
AMBI MAT SRL	Sibiu str. Ion Agarhiceanu nr. 9	2.000 lei	27,5 %
ALLU GLASS SRL	Sibiu str. Otelarilor nr. 69	1.000 lei	90%
COMBETON SRL	Sibiu str. Henri Coanda nr. 59	1.000 lei	50 %
SIBAVIS SA	Sibiu str. Vile Sibului nr. 1	2.964.168 lei	98,45%

Relatiile comerciale dintre S.C³ CONCEFA , SA si entitatile afiliate s-au desfasurat in termeni comerciali de piata libera. Pretul acestor tranzactii s-a stabilit prin negociere, utilizand metoda cost plus (prin adaugarea marjei corespunzatoare de profit la costul bunului sau serviciului)si prin metoda compararii preturilor.
Pentru creditele acordate intragrup s-au calculat dobanzi si s-au incasat eval. lor evitand in acest fel avantajarea uneia sau alteia dintre societatile participante la astfel de tranzactii.
Tranzactiile efectuate in anul 2009 cu partile afiliate au fost urmatoarele:

**SINTEZA PERFORMANTELOR FINANCIARE ALE GRUPULUI DE FIRME S.C. CONCEFA S.A.,
S.C. SIBAVIS S.A., S.C. TRANSFEROVIARIA S.A, S.C. ALU GLASS S.R.L., S.C. COMBETON S.R.L., S.C. TUNELLE S.A.
LA DATA DE 31.12.2009**

- RON -

Firma	Obiect de Activitate	Cifra de Afaceri	Din care Venituri Intragrup	Profit Net	Creante Totale	Din care Creante Intragrup	Datorii Totale	Din care Datorii Intragrup
SC CONCEFA S.A.	Constructii	81464307	3284198	5790100	29039288	3756518	126886442	895225
SC SIBAVIS S.A.	Cresterea pasarilor	7675215	-	1031956	-	-	3222661	1788037
SC TRANSFEROVIARIA	Transport CFR	8654220	30590	55260	1442201	-	15181042	490040
SC ALU GLASS SRL	Fabricarea de Tamplarie Al	1049606	619957	43161	336918`	-	1496230	449743
SC COMBETON SRL	Fabricarea Betonului	3261450	974903	-987551	1017728	-	3570123	763702
SC TUNELLE S.A.	Dezvoltare Imobiliara	12755170	4766169	273726	10173666	895225	22273937	264996
TOTAL		114859968	9675817	6206652	42009801	4651743	172630435	4651743

Din total datorii suma de 127.886.442 RON reprezinta datorii peste un an (credit investitii, linii de credit, leasinguri)

Situatiile financiare anuale la 31.12.2009 nu apartin grupului, ci sunt proprii societatii CONCEFA SAa, acestea au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M.F. 1752/17.11.2005.

Ciftele inscrise in raportare au fost exprimate in lei. Creantele, datoritiile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data incheierii exercitiului.

De asemenea, datoritiile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei au fost evaluate la data bilanului la cursul de schimb comunicat de BNR.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru data tranzactiilor.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

C)Cursul de schimb utilizat la 31.12.2009 a fost :1 EURO=4,2282 LEI, a fost folosit pentru reevaluarea datoriilor in valuta la 31 12 2009

D)Informatiile referitoare la impozitul pe profit curent

lei

Indicator	31.12.2009
Profit brut	5.790.100
Repartizarea la rezerva legala	289.505
Venituri neimpozabile	
Cheltuieli nedeductibile	3.259.677
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal	0
Profit fiscal	8.760.272
Impoziti pe profit	1.401.644
Sume reprezentand sponsorizari	64.079

E) Cifra de afaceri este in suma de 81.464.307 lei , mai redusa cu 59,3 mil. lei fata de anul 2008 si reprezinta veniturile facturate in 2009 in pondere mai importanta avand-o venituri din lucrari de constructii efectuate de societate fa ta de diversi beneficiari privati sau de stat.

Litigii

Societatea este parte intr-un numar de actiuni in instanta atar in calitate de parat cat si in calitate de reclamant, situatie datorata unui curs normal in desfasurarea activitatii. Conducerea societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect semnificativ asupra desfasurarii activitatii in viitor , nici asupra rezultatelor economico-financiare si asupra pozitiei financiare a societatii.

F) Evenimente ulterioare.

Activitatea societatii este influentata de criza in domeniul constructiilor in anul 2010 si mai ales in trim.I 2010 dar societatea prin contractele care le are in derulare pe perioada 2009-2011 considera ca principul continuitatii activitatii nu va fi afectat.

G) Venituri si cheltuieli extraordinare,

Societatea nu fost supusa in 2009 la evenimente extraordinare care sa genereze cheltuieli si venituri de aceasta natura.

H)Contracte de leasing financiar

Pentru asigurarea resurselor necesare activitatii de investitii, si in anul 2009 au fost incheiate contracte de leasing financiar.La data de 31.12.2009 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea:

CONCEFA SA Sibiu
RO787460

Situatie Leasinguri la 31.12.2009

Societatea de leasing	Total sold tabel 2009		
RCILEASING ROMANIA	-		
SC SICARO SA	-		
GRUPUL FINANCIAR PORSCHE	137.107,80		
RAIFFEISEN LEASING IFN SA	12.341.430,08		
MOTORACTIVE LEASING IFN	815.471,86		
BCR LEASING IFN SA	597.514,89		
ALPHA LEASING IFN	1.726.411,01		
PANNON AIR Ungaria	201.422,34		
UNICREDIT LEASING	940.988,91		
Garantie GEIGER Transilvania	19.342,64		
TOTAL	16.779.689,53		

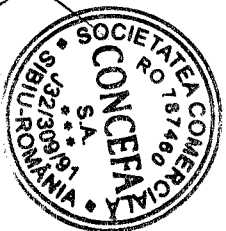
J)-Onorariile plătite auditorilor financiari au fost în sumă de 60.000 lei și auditului de calitate efectuat de Autoritatea Rutiera Română sumă de 42.137 lei.

Pentru creditele angajate la bănci și la societățile de leasing, CONCEFA a efectuat ipotecări și a depus garanții, după cum urmează:

- terenuri și clădiri
- utilaje, instalații și imobilizări în curs
- scrisori de garanție bancară

Director General

Cercel Horatiu



Director Economic

Catrina Maria

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

SC. CONCEFA SA.

Persoana juridica: _____

Județul: 32-SIBIU

Adresa: localitatea Sibiu, str. Henri Coandă nr. 59

Număr din registrul comerțului: J32/ 309 / 1991

Forma de proprietate: 35—Societate pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod CAEN): 4120

Cod unic de înregistrare: 787 460

Subsemnatul: CERCEL HORĂȚIU - având calitatea de
DIRECTOR GENERAL

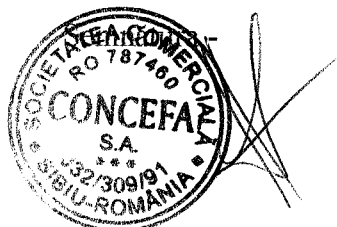
conform art. 10, alin(l) din legea contabilității nr. 82 /1991, având calitatea de Administrator al societății,

imi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2009 și confirm ca:

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

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



RAPORT,

Al auditorilor independenti asupra unui set complet de situatii
financiare, cu scop general incheiate

de SC **“.CONCEFA.”** SA Sibiu la 31.12.2009

1.Auditul s-a efectuat asupra situatiilor financiare intocmite de societate la 31-12-2009, care contin : bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalului propriu si notele explicative la situatiile financiare anuale pentru anul financiar 2009.

Aceste situatii financiare constituie declaratii ale conducerii, responsabilitatea noastra consta in exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare pe baza auditului efectuat.

2.Auditul s-a desfasurat in concordanta cu Standardele Internationale de Audit.

Aceste standarde solicita planificarea si efectuarea auditului in asa fel incat sa se obtina o asigurare rezonabila a faptului ca situatiile financiare nu contin erori semnificative.

Lucrarile de audit au fost planificate si s-au desfasurat in cursul anului si la sfarsitul perioadei de raportare incluzand urmatoarele:

- examinarea pe baza de probe de audit a sumelor inscrise in situatiile financiare ale societatii, probe prezentate in dosarele de audit.

- s-a procedat la evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare in vigoare la data bilantului.

- s-a evaluat modul de prezentare a situatiilor financiare anuale ale societatii compuse din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

- consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei corecte.

3.Situatiile financiare intocmite de SC " CONCEFA " SA Sibiu reflecta cerintele Reglementarilor contabile, conforme cu Directivele Europene, aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 si toate Standarele Internationale de Contabilitate relevante, soldurile din balantele de verificare sintetice intocmite la finele anului 2009 fiind corect preluate in bilantul contabil intocmit la aceasta data.

Situatiile financiare sunt conforme cu datele prezentate in raportul Consiliului de Administratie.

Din datele prezentate in situatiile financiare si in Raportul Consiliului de Administratie se desprind urmatoarele elemente care exprima situatia patrimoniala a societatii la finele anului 2009:

-Active imobilizate	= 133.591.370 lei
-Active circulante	= 79.471.076 lei

-Datorii totale	=127.886.442 lei
-Capitaluri proprii	= 67.040.167 lei
-Venituri totale	= 93.997.436 lei
-Cheltuieli totale	= 88.207.336 lei
-Profit brut	= 5.790.100 lei
-Impozit profit	= 1.337.565 lei
-Profit net	= 4.452.535 lei

In anul financiar 2009 situatia economica a societatii fata aceeaasi perioada din 2008 este favorabila in ce priveste profitul net realizat, in conditiile diminuarii masei veniturilor.

Impozitul pe profit a fost calculat conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind influentat de :-venituri neimpozabile, rezerva legala si cheltuieli nedeductibile fiscal.

Dupa deducerea din profitul brut a impozitului pe profit rezulta un profit net de repartizat in suma de .4.452.535 lei, a carei propunere de repartizare este inscrisa in Nota 3 la bilant.

In notele la bilant intocmite de societate sunt prezentati indicatori economici care exprima evolutia elementelor patrimoniale in anul fiscal 2009 precum si informatii despre politicile contabile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare, relatiile cu partile afiliate si alte informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

4.In opinia noastra situatiile financiare incheiate la 31-12-2009 ofera o imagine fidela si exprima corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la finele anului 2009 precum si rezultatele activitatilor sale si a situatiei fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate si a O.M.F. nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 31-12-2009 este *fara rezerve*.

Aceasta opinie de audit este pentru uzul Ministerului Finantelor Publice precum si pentru alti utilizatori de informatii.

Sibiu 06.05 .2010

Auditor financiar,

SC”SIB EXPERT “SRL

SIBIU STR.URLEA NR.39
E- mail: sibexpert@gmail.com
web:www.sibexpert.ro

Tel.0269/215255,0745/605508
Inregistrata la C.A.F.R cu nr.318/13-01-2009

Semnatura auditorului,

Ioan Pacurariu,

Certificat nr.341

