

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](mailto:office@concefa.ro); web: [www.concefa.ro](http://www.concefa.ro)  
 Nr. Inregistrare: 2793/2805.09

## RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului: 31.03.2009  
 Denumirea societatii: S.C. CONCEFA S.A.  
 Sediul sociasl: Sibiu, str.Henri Coanda Nr.59,jud.Sibiu  
 Nr.telefon/fax: 0269/218253:02969/217721  
 CUI: 787460 atribut fiscal RO  
 J32/309/1991  
 Capital social subscris si varsat: 18.868.442 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Bursa de valori Bucuresti – piata RASDAQ

A. Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin HG 93/1991 , in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 ,fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului la data de 04.04.1991.

Activitatea principala a societatii este conform Codului CAEN 4120 – Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

Societatea are deschise Sucursale in urmatoarele localitati : Brasov – str.Avram Iancu nr.149 , Rm. Valcea – str.Raureni nr.59 , Cluj- Napoca str.Calea Dorobantilor nr.105.

Semnificativ pentru trimestrul I 2009 este faptul ca societatea nu a incheiat contracte noi de lucrari de constructii dar finantarea lucrarilor de constructii pentru care avem incheiate contracte asigura baza pentru respectarea principiului continuitatii activitatii in anul 2009 dar la un nivel mult mai redus fata de anul 2008.

La data de 31.03.2009 indicatorii sintetici in comparatie cu trimI 2008 se prezinta astfel :

Lei

Nr.crt	Denumire	Val.31 03 08	Val.31 03 09	Diferenta
1	Cifra de afaceri	12.406.254	5.802.242	-6.604.012
2	Venituri totale	24.407.962	12.305.296	-12.102.666
3	Cheltuieli totale	23.967.602	12.237.426	-11.730.176

4	Profit brut	440.360	67.870	-372.490
5	Impozit pe profit	195.454	32.111	-163.343
6	Profit net	244.906	35.759	-209147
7	Active circulante	69.803.542	63.198.809	-6.604733
8	Capitaluri proprii	62.199.002	62.234.761	+35.759

Din comparatia celor doua perioade similare se constata diminuarea activitatii specifice de lucrari in constructii precum si de vanzari de produse si marfuri specifice ,aceasta exclusiv din cauza crizei in ramura constructii pe plan national.

Mentionam ca in Trim. I 2009 societatea a fost obligata sa trimita in somaj o mare parte din salariati din cauza lipsei activitatii datorata atat conditiilor atmosferice cat si a crizei din ramura constructii.

Societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul consolidat al statului si nici la bugetul local.

Datoriile totale au scazut cu suma de 4.806.611 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Eforturile societatii sunt indreptate cu prioritate pe atragerea de clienti noi, contracte noi prin participare sistematica la licitatiile organizate de diferite entitati , precum si prezentarea ofertelor noastre de lucrari pentru investitiile la a caror analiza de oferte suntem invitati sa participam.



Director General  
Ec. Cereel Horatiu

Director Economic  
Ec. Catrina Maria

Judetul: 32--SIBIU

Entitate: CONCEFA S.A.

Adresa: localitatea SIBIU, str. HENRI COANDA, nr. 59, tel. 0269218253

Numar din registrul comertului: J32/309/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale

Cod unic de inregistrare: 787460

## BILANT

la data de <sup>31.03.2009</sup>~~31.12.2008~~

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	27886	27886
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	27886	27886
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	37108927	37118145
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	28450353	27938941
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	3720423	3701935
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	17451198	18475384
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	86730901	87224405
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	34050001	34427458
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	308145	308145
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	3400236	3641486
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	76200	76800
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	25818	26018
TOTAL (rd.12 la 17)	18	37861000	38479907
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	124619767	125742178
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	9439544	10619282
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	6008721	10814190
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	28407	56697
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	598256	458242
TOTAL (rd.20 la 23)	24	16072528	21948411
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	28467445	20742580
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	14940268	15509053
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	43407713	36251633

<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	3225373	3225373
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	7563	7563
TOTAL (rd.31+32)	33	3232936	3232936
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	69803542	63619809
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	1069105	1172974
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	9440384	9040384
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	128980	128980
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	27840037	21195038
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	11863446	15247834
TOTAL (rd.37 la 44)	45	49272827	45612216
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	17427431	15140779
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	142047198	140882957
<b>G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	64469158	63669158
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	15379038	14979036
TOTAL (rd.48 la 55)	56	79848196	76648196
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	4172389	4039788
TOTAL (rd.61+62)	63	4172389	4039788
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	18868442	18868442
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	18868442	18868442
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	31728436	31728436
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	637278	637278
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	8213483	8213483
TOTAL (rd.70 la 73)	74	8850761	8850761
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	0	2751363
Sold D (ct.117)	79	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	2965439	35759
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	214078	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	62199002	62234761
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	62199002	62234761

**Administrator,**

Numele si prenumele :

CERCEL HORATIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

CATRINA MARIA

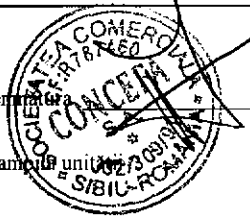
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de ~~31.12.2008~~

31.03.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	12406254	5803242
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9590257	5530259
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2737905	2729883
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	78092	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	9525234	4983978
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	831470	979188
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1593598	435000
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>24368556</b>	<b>12201406</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	8187554	2749448
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	253809	145072
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	347714	288768
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2721665	308700
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3772135	2722347
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2947280	2091967
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	824855	630380
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	709837	540712
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	709837	540712
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	7318156	4034276
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5497586	3846922
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	240294	146698
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1578273	40656
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>23288870</b>	<b>10789323</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>10779886</b>	<b>1412083</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	0	98752
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	41406	5133
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>41406</b>	<b>103890</b>
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	623912	1448103
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	54820	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>678732</b>	<b>1448103</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	637326	1344213

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	440360	67870
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	24407962	12305296
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	23987602	12237426
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	440360	67870
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	195454	32111
19. Alte impozite ne reprezentate la clementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	244906	35759
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

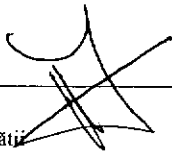
## Administrator,

Numele si prenumele :  
CERCEL HORATIU

## Intocmit,

Numele si prenumele : CATRINA MARIA  
Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC  
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității

Semnătura

