

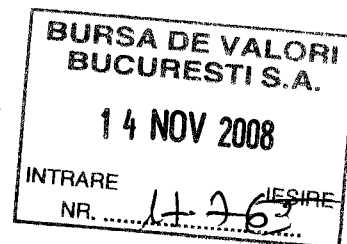
550234 SIBIU, Str. Henri Coandă, nr. 59  
J32/309/1991, CUI: RO787460  
BRD Sibiu, RO17BRDE330SV02186323300  
Tel. Mobil: 0744/76.76.43  
Tel.: 0269/21.82.53, 0369/40.53.20  
Fax: 0269/23.74.75, 0269/21.77.21  
E-mail: office@concefa.ro; web: www.concefa.ro  
Nr. Inregistrare: 6834/11.11.2008

Catre,

**C N V M BUCURESTI**

Str Foisorului nr 2 sect 3

**BUCURESTI**



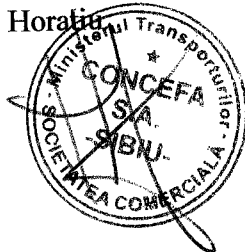
**SC Bursa de Valori Bucuresti SA**  
Str Carol I nr 34 - 36 et.14 sect 2

**BUCURESTI - 020922**

Va inaintam alaturat urmatoarele documente :

- Raportul consiliului de administratie pe trimestrul 3
- Bilantul contabil la 30.09.2008.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ec. Cercel Horatiu



**DIRECTOR ECONOMIC**  
Ec. Catrina Maria

Copi

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

Data raportului: 30.09.2008

Denumirea societatii: S.C. CONCEFA S.A.

Sediul social: 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 – Lucrari de constructii 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 III 2008 este faptul ca societatea a incheiat contracte cu societati comerciale cu capital majoritar privat pentru lucrari de constructii care asigura baza pentru respectarea principiului continuitatii activitatii in anul 2008.

La data de 30.09.2008 Cifra de afaceri realizata este de 74.376.598 lei inregistrand o crestere de 64% fata de 30.09.2007, data la care se inregistra o cifra de afaceri de 47.318.447 lei.

Corepunzator datelor din situatiile financiare societatea a realizat venituri financiare in suma de 482.692 lei provenite din dobanzi si sconturi .Veniturile totale sunt de 109.384.964 lei, diferenta dintre acestea si cifra de afaceri reprezentand venituri din lucrari in curs de executie – 28.971.382 lei, si alte venituri din exploatare in suma de 2.791.725 lei.

Cheltuielile totale sunt de 107.804.649 lei si sunt corelate cu nivelul de realizare al veniturilor totale.

In cadrul acestora cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile reprezinta 49,13%( inclusiv apa si energie electrica ), cheltuielile cu personalul 12,81%, cheltuielile privind prestatiile externe 28,83%, diferenta de 9,23%

reprezentand amortizari, dobanzi, cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate si cheltuieli cu donatii si active cedate.

Profitul brut este 1.580.315 lei fata de 4.411.804 lei la data de 30.09.2007, respectiv o scadere de 64,18%.

Impozitul pe profit de 524.338 lei s-a calculat aplicand 16% la baza de impozitare, care cuprinde profitul brut si influenta unor cheltuieli nedeductibile fiscal.

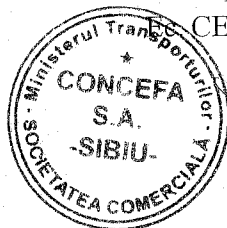
Societatea nu inregistreaza datorii la bugetul consolidat al statului si nici la bugetul local, datoriile curente au crescut cu 33.876.738 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut, dar au crescut si datoriile cu termen de plata mai mare de un an cu 49.948.569 lei.

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 ofertare suntem invitati sa participam.

#### B. Indicatori economico – financiari :

1. Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/ Datorii curente  
= 113.609.613/52.936.205 = 2,15
2. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 zile  
= 27875229/74.376.598 x 270 = 101,2 zile
3. Viteza de rotatie a activelor = Cifra de afaceri / Active imobilizate  
= 74.376.598/56.272.736 = 1,32

Presedinte.CA  
BENGA DANIELA



Director General  
CERCEL HORATIU

Director Economic  
Ec. CATRINA MARIA

Judetul: 32--SIBIU

Entitate: CONCEFA S.A.

Adresa: localitatea SIBIU, str. HENRI COANDA, nr. 59, tel. 0269/218253

Numar din registrul comerțului: 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

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	24981	47157
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	27220131	53787600
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	823381	2437979
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	28068493	56272736
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14470283	36091449
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	17913790	43485525
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	7080	31655574
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2474905	2377065
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	34866058	113609613
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	450541	5160275
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	19059467	52936205
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	15744969	51923113
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	43813462	108195849
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	19880676	69829245
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	512163	13910570
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	512163	13910570
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4789612	18868442
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4789612	18868442
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	9679805	9170557
IV.REZERVE (ct. 106)	25	6031816	6165754
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	3105874
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	3431553	1055977
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	23932786	38366604
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	23932786	38366604

## Administrator,

Numele si prenumele :

CERCEL HORATIU

## Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRINA MARIA

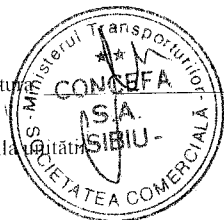
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila



Semnatura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.09.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	47318447	74376598
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43059663	66198937
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4255553	8177661
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	3231	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	7095765	28971382
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	4681460	2762567
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2938874	2791725
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	62034546	108902272
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	24515971	42346386
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	658172	1912444
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	523221	792958
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	4214247	7911186
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	10005573	13806492
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7863766	10815852
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2141807	2990640
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1425301	3905874
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1425301	3905874
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	15143953	33602221
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	10913041	31077768
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	325787	575760
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	3905125	1948693
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	56486438	104277361
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	5548108	4624911
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	57268	404396
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	235416	78294
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	43	292684	482692
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	1467847	3216661
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	-38859	310627
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	50	1428988	3527288
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	51	0	0
- Profit (rd.42-49)	51	1136304	3044596
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	4411804	1580315
- 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	62327230	109384964
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	57915426	107804649
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	4411804	1580315
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	980251	524338
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	3431553	1055977
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

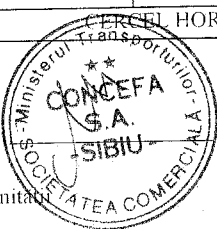
## Administrator,

Numele si prenumele :

CERCEL HORATIU

Semnătura

Stampila unitatii



## Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRINA MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura