

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: 3/62/02.06.2010

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

Data raportului: 31.03.2010

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: 19.703.920 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. Harmanului nr.17E , Rm. Valcea – str.Raureni nr.59 , Cluj- Napoca str.Bucuresti nr.6.

Semnificativ pentru trimestrul I 2010 este faptul ca societatea a incheiat contracte noi de lucrari de constructii, contracte care impreuna cu lucrarilor de constructii pentru care avem incheiate contracte din anii anteriori asigura baza pentru respectarea principiului continuitatii activitatii in anul 2010 , Cifra de afaceri estimam ca va fi la un nivel mai ridicat fata de anul 2009.

La data de 31.03.2010 indicatorii sintetici in comparatie cu trimI 2009 se prezinta astfel :

Lei

Nr.crt	Denumire	Val.31 03 09	Val.31 03. 010	Diferenta
1	Cifra de afaceri	5.803.242	6.585.992	+782.750
2	Venituri totale	12.305.296	14.529.981	+2.224.685
3	Cheltuieli totale	12.237.425	14.470.679	+2.233.254

4	Profit brut	67.871	59.302	-8.569
5	Impozit pe profit	32.111	8.600	-23.511
6	Profit net	35.760	50.702	+14.942
7	Active circulante	63.619.809	57.603.178	-6.016.631
8	Capitaluri proprii	62.234.761	67.260.882	+5.026.121

Din comparatia celor doua perioade similare se constata crestera ativitatii specifice de lucrari in constructii precum si de vanzari de produse si marfuri specifice, cu toate efectele crizei in ramura constructii pe plan national.

Mentionam ca in Trim. I 2010 societatea a procedat la angajara de personal necesar lucrarilor de constructii..

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

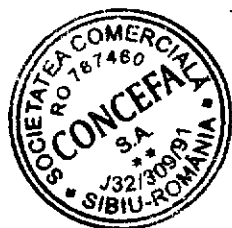
Datoriile totale au scazut cu suma de 10.872.183 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut, aceasta pe seama achitarii datoriilor fata de banci si societati de leasing.

Capitalurile proprii au o evolutie pozitiva , aceasta prin repartizarea in intregime la fonduri proprii de dezvoltare a profitului net din 2009, in suma de 4.452.535 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 oferte suntem invitati sa participam.

Director General,  
Ec. Cercel Horatiu

Director Economic,  
Ec. Catrina Maria



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Entitatea	S.C. CONCEFA S.A.
-----------	-------------------

<b>Adresa</b>	Judet	Sector	Localitate			
	Sibiu		SIBIU			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	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

la data de 31.03.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	27,866	27,922
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	27,866	27,922
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	37,118,145	85,956,893
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	27,938,941	27,195,397
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	3,701,935	3,817,204
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	18,475,384	13,694,812
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	87,234,405	130,664,306
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	34,427,458	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	3,641,486	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	76,800	76,800
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	26,018	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	38,479,907	3,677,590

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	125,742,178	134,369,818
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	10,619,282	6,719,675
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	10,814,190	11,072,665
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	56,697	112,219
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	458,242	446,698
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	21,948,411	18,351,257
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale <sup>26)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	20,742,580	15,840,237
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	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	15,509,053	12,269,962
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	36,251,633	29,834,907
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	2,186,829	6,225,145
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	63,619,809	57,603,178
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	1,172,974	1,133,589
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	9,040,384	4,512,902
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	128,960	12,957
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21,195,038	20,723,166
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 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
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	15,247,834	9,699,774
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	45,612,216	34,948,799
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	15,140,779	6,297,034
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	140,882,957	140,666,852
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	63,669,158	63,577,264
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
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	14,979,038	9,862,066
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	78,648,196	73,439,330
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 <sup>27)</sup> + 1514 + 1518)	59	0	139,745
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	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	4,039,788	17,490,934
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	4,039,788	17,490,934
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	39,544,834

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	Sold la
		31.03.2009	31.03.2010
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(Ă)	SOLD C (ct. 117)	2,751,363	5,696,009
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	35,759	50,702
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	62,234,761	67,260,882
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	62,234,761	67,260,882

\*) 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 :

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

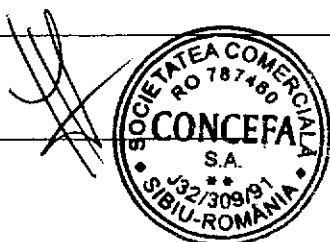
Numele și prenumele

CERCEL HORATIU

Numele și prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura



Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.03.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2009	Exercitiul financiar 2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	5,803,242	6,585,992
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5,530,259	5,786,985
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	272,983	799,007
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	4,983,978	4,250,698
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	979,186	1,152,514
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	435,000	607,828
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)</b>	10	12,201,406	12,597,032
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2,749,448	2,965,165
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	145,072	180,767
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	288,768	552,939
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	308,700	481,100
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2,722,347	2,074,547
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	2,091,967	1,578,769
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	630,380	495,778
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	540,712	402,070
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	540,712	402,070
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4,034,276	5,777,091
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3,846,922	5,253,507
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	146,698	43,818
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	40,656	479,766
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 2009	Exercitiul financiar 2010
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	10,789,323	12,433,679
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	1,412,083	163,353
- 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	98,752	41,593
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	5,138	1,891,356
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	103,890	1,932,949
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	1,448,103	1,536,178
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		500,822
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1,448,103	2,037,000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1,344,213	104,051
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	67,870	59,302
- 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	12,305,296	14,529,981
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	12,237,426	14,470,679

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2009	Exercitiul financiar 2010
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	67,870	59,302
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	32,111	8,600
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	35,759	50,702
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 :

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CERCEL HORATIU

Numele si prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional: