

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: 6494 / 17.11.2009.

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului: 30.09.2009

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 – 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.

B. Semnificativ pentru perioada 01.01 -30.09.2009 este faptul ca societatea a incheiat contracte noi de lucrari de constructii dar nu la nivelul capacitatii si a dotarilor de care dispunem inasa 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 30.09.2009 indicatorii sintetici in comparatie cu aceeasi perioada din 2008 se prezinta astfel :

Lei

Nr.crt	Denumire	Val. 30.09.08	Val. 30.09.09
1	Cifra de afaceri	74.376.598	45.051.185
2	Venituri totale	109.384.964	76.917.911
3	Cheltuieli totale	107.804.649	76.397.523
4	Profit brut	1.580.315	520.388
5	Impozit pe profit	524.338	123.830
6	Profit net	1.055.977	396.558
7	Active circulante	11.360.9613	58.568.943
8	Capitaluri proprii	38.366.604	62.560.477

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.

Capitalurile proprii au crescut in aceasta perioada cu suma de 24.193.873 lei.

In perioada trim.III 2009 societatea a finalizat lucrarile la Centura Ocolitoare din Brasov .

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

Datoriile totale au scazut cu suma de 907.171 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut, aceasta prin platile catre furnizori si bugete.

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.

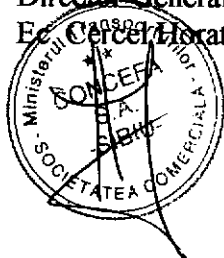
In acest mod societatea a incheiat in trim. III 2009 contracte noi de lucrari :

- 1- Contract de lucrari de constructii cu INR MANAGEMENT REAL ESTATE avand ca obiect construirea la cheie a Fazei I a complexului Silver Mountain, Poiana Mica, Brasov, Romania in valoare de 20.020.000 euro, termen de realizare 2010.
- 2- Contracte de lucrari pentru doua sali de sport avand ca beneficiar COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII:
 - Sala de sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori, comuna Livezeni, sat Livezeni, Scoala Benedek Elek, judetul Mures in valoare de 655.373,99 euro.
 - Sala de sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori, localitatea Catalina, judetul Covasna, in valoare de 693.803,64 euro.
- 3- Lucrari pentru CFR: Reconstructia infrastructurii feroviare afectate de inundatii in iulie si august 2005 pe sectorul Teius-Arad (intre statiile Sibot-Blandiana), lot 2, in valoare de 2.526.652,93 euro.

Tot in aceasta perioada societatea a reinceput lucrarile de investitii imobiliare proprii la blocul de locuinte din Sibiu .

Societatea CONCEFA SA a absorbit societatea BRAVCOF SA Brasov, care este o societate de constructii cu dotari corespunzatoare in domeniul prestari servicii in constructii, operatiunea de fuziune va fi finalizata in luna noiembrie 2009.

Director General ,
Ec. Cercei Horatiu



Director Economic,
Ec. Catrina Maria

Budetul: 32--SIBIU

Entitate: SC CONCEFA SA

Adresa: localitatea SIBIU, str. HENRI COANDA NR 59

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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de ~~30.06.2009~~ ^{30.09.2009}

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.09.2009 SOLD LA 30.09.2009	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	47157	27866
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	53787600	93193967
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	2437979	39473196
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	56272736	132695029
B.ACTIVE CIRCULANTE			
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	36091449	20704195
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	43485525	32832602
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	31855574	3232936
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2377065	1799210
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	113609613	58568943
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	5160275	460763
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	52936205	88539604
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	51923113	-36815877
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	108195849	95879152
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	69829245	33318668
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	13910570	7305979
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	13910570	7305979
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	18868442	18868442
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	20	18868442	18868442
- capital subscris nevârsat (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	9170557	31722612
IV.REZERVE (ct. 106)	25	6165754	11802124
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	3105874	0
----- Sold D	30	0	29252
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	1055977	396558
----- 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	38366604	62560484
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	38366604	62560484

Administrator,

Numele și prenumele :

CERCEL HORATIU

Intocmit,

Numele și prenumele :

CATRINA MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008 <i>30.06.2008</i>	30.06.2009 <i>30.06.2009</i>
A	B		
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	74376598	45051185
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	66198937	42845008
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	8177661	2208177
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	28971382	9436274
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	2762567	21434454
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2791725	775136
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	108902272	76697049
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	42346386	54865976
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1912444	575410
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	792958	662678
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	7911186	2166514
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	13806492	8169088
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	10815852	6293788
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	2990640	1875300
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	3905674	1387780
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3905674	1387780
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări 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	33802221	4197373
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	31077768	3316796
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	575760	369448
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1948693	511129
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl 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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	104277361	72024817
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	4624911	4672232
- 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 obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	404398	112077
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	78294	108785
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	482692	220862
12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute 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	3216661	4056968
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	310627	315718
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	3527288	4372706
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	3044596	4151844

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1580315	520388
- 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	109384964	76917911
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	107804649	76397523
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1580315	520388
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	524338	123830
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	1055977	396558
- 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 MARJA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

