

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

Data raportului: 30.09.2010

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: 56.849.929 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. Aria geografica pe care societatea actioneaza cuprinde judetele: Sibiu, Brasov,Valcea, Constanta, Tomisoara, Cluj- Napoca, Gorj si Galati. Aceasta harta geografica nu este limitativa, SC CONCEFA SA are mobilitatea si supletea plierii cu usurinta in spatii geografice noi in functie de lucrarile pe care si le adjuceca in urma participarii la licitatii sau obtinute prin incredintare directa.

Societatea are deschise Sucursale in urmatoarele localitati : Brasov – str.Harmanului Nr.17E , Rm. Valcea – str.Raureni nr.59 , Cluj- Napoca str.Bucuresti nr.6.

**B.** Semnificativ pentru perioada 01 01 -30 09 2010 este faptul ca societatea, spre deosebire de alte firme concurente din piata, s-a preocupat pentru asigurarea incheierii de noi contracte, de noi lucrari de constructii, care sa-i constituie baza pentru respectarea principiului continuitatii activitatii in anul 2010 dar la un nivel mult mai ridicat fata de anul 2009.

Dovada, in acest sens, o constituie realizarea unui spor al cifrei de afaceri in primele 9 luni ale anului 2010 de 130.1% fata de aceiasi perioada a anului precedent. Aspect remarcabil de altfel avand in vedere ca, inca efectele prelungirii crizei economice in general in tara noastra, si in special, in domeniul de activitate al firmei, afecteaza continuu multi jucatori si parteneri ai pietei constructiilor.

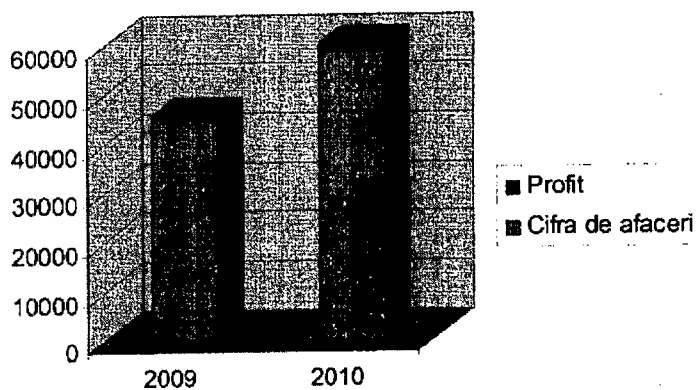
Rezumand principalii indicatori sintetici la data de 30.09.2010 comparativ cu aceeași perioada din 2009 situatia se prezinta astfel :

Lei

Nr.crt	Denumire	Val.30 09 09	Val.30 09 2010
1	Cifra de afaceri	45.051.185	58.617.949
2	Venituri totale	76.917.911	72.933.556
3	Cheltuieli totale	76.397.523	70.153.854
4	Profit brut	520.388	2.779.702
5	Impozit pe profit	123.830	389.007
6	Profit net	396.558	2.390.695
7	Active circulante (01.01.2010)	79.471.076	73.390.506
8	Capitaluri proprii (01.01.2010 )	67.040.167	106.528.052

Este evidenta preocuparea sustinerii afacerii in 2010 si optimizarii ei prin maximizarea profitului si realizarea unui control eficient al cheltuielilor, astfel incat cresterea cifrei de afaceri sa fie expresia unei gestiuni responsabile a patrimoniului material, uman si financiar al firmei, adaptat vremurilor economice pe care economia le traverseaza. Reprezentarea grafica este sugestiva in acest sens:

**Evolutie Cifra de afaceri si profit brut**



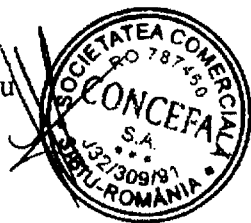
Este de stiut ca in domeniul constructiilor, unde ciclul economic "bani-marfa-bani" este considerabil diferit ca durata de alte sectoare de activitate, ca cele ale comerțului sau unei parti a industriei, apreciem ca, finele anului 2010 va aduce, materializarea unui volum impotant al lucrarilor in derulare in cifra de afaceri finala a acestui exercitiu financiar aflat in curs. Mentionam existenta in portofoliul lucrarilor in curs a peste 25 de proiecte cu un rest de executat lucrari pana in 2011 in valoare de peste 100.000 mii lei .

Nu lipsita de importanta este situatia evolutiei capitalurilor proprii comparativ, pe cele doua perioade. Cresterea fata de inceputul anului cu suma de 39.487.885 lei a acestui capitol bilantier este expresia increderii in afacere a actionarilor si in viitorul ei in perioada ce urmeaza, incredere, materializata in aportul de numerar al acestora la majorarea capitalului social in 2010. Efectul de bumerang al acestei actiuni a fost acela indreptat direct asupra indicatorului de risc – grad de indatorare care s-a imbunatatit la 30.09.2010 fata de inceputul anului cu 30%.

Preocuparea managementului pentru o buna administrare a firmei este vadita si de faptul ca datoriile totale ale firmei au scazut cu suma de 6.965.951 lei iar societatea nu inregistreaza, la data prezentei, datorii restante la bugetul consolidat al statului si nici la bugetele locale. Scaderea datoriilor s-a datorat in principal onorarii obligatiilor bugetare dar si a celor fata de furnizori in conditiile in care cifra de afaceri a crescut fata de aceiasi perioada a anului precedent. Cresterea cifrei de afaceri coroborata cu eforturile de scadere a obligatiilor imediate ale firmei a dus la imbunatatirea cu 5% a lichiditatii in aceasta perioada, managementul firmei dovedindu-si implicarea in gestionarea resurselor financiare si asigurarea mentinerii finantarilor atrase.

Eforturile societatii sunt incontestabil indreptate cu prioritate spre atragerea de clienti noi, contracte noi prin participare sistematica la licitatiile organizate de diferite entitati , dar si de realizare si mentinere a clinetilor actuali in vederea finalizarii lucrarilor contractate si gasirii de noi oportunitati de dezvoltare, pe noi domenii cu acestia. O atentie deosebita, firma o acorda mentinerii relatiilor parteneriale traditionale, si chiar dezvoltarea acestora , cu clientii sistemului feroviar care, cu siguranta in anii viitori crizei, vor constitui un potential insemnat aducand o puternica modificare a contributiei lor in cifra de afaceri viitoare.

Director General  
Ec. Cercel Horatiu



Director economic  
Ec. Catrina Maria

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

Tip raportare contabila : BS

Entitatea CONCEFA SA

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

HENRI COANDA 59 218253

Numar din registrul comertului J32/309/91 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

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	27.922	27.922
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	129.885.858	129.006.092
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	3.677.590	38.441.355
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	133.591.370	167.475.369
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	13.424.697	18.826.902
II. CREANȚE (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	29.039.288	42.369.652
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3.191.869	3.191.869
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	33.815.222	9.002.083
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	79.471.076	73.390.506
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	719.995	2.553.767
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	54.779.027	49.378.800
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	6.695.957	10.734.119
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	140.287.327	178.209.488
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+4581+462+473+509+5186+519)	14	73.107.415	71.541.691
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	139.745	139.745
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	18.716.087	15.831.354

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010	
A	B	1	2	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17			
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	18.716.087	15.831.354	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	18.716.087	15.831.354	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	19.703.921	56.849.929	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	19.703.921	56.849.929	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	39.548.329	39.530.311	
IV. REZERVE (ct.106)	27	2.265.416	7.757.117	
Acțiuni proprii (ct. 109)	28			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	1.359.471		
	SOLD D (ct. 117)			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	4.452.535	2.390.695	
	SOLD D (ct. 121)		0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	289.505		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	67.040.167	106.528.052	
Patrimoniul public (ct. 1016)	37			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	67.040.167	106.528.052	

Suma de control F10 : 2197623558 / 3275373055

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CERCEL HORATIU

Numele și prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente SEPT. 2009	Realizari aferente per.de raportare curente SEPT. 2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	72.024.817	59.726.115
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	4.672.232	8.454.680
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	112.077	355.046
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	108.785	4.397.715
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	220.862	4.752.761
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	4.056.988	4.810.048
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	315.718	5.617.691
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	4.372.706	10.427.739
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	4.151.844	5.674.978
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	520.388	2.779.702
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente SEPT. 2009	Realizari aferente per.de raportare curente SEPT. 2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	45.051.185	58.617.949
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.845.008	54.338.115
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.206.177	4.279.834
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției in curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	9.436.274	4.578.113
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	21.434.454	2.813.593
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	775.136	2.171.140
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	76.697.049	68.180.795
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	54.865.976	18.406.187
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	575.410	394.504
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	662.678	1.540.520
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	2.166.514	3.512.012
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	8.169.086	7.064.765
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	6.293.786	5.444.640
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.875.300	1.620.125
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	1.387.780	2.802.880
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1.387.780	2.802.880
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	4.197.373	26.005.247
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	3.316.796	23.347.917
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	369.448	622.468
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	511.129	2.034.862

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente SEPT. 2009	Realizari aferente per.de raportare curente SEPT. 2010
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	76.917.911	72.933.556
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	76.397.523	70.153.854
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	520.388	2.779.702
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	123.830	389.007
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	396.558	2.390.695
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 1075358801 / 3275373055

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**Rd.18** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

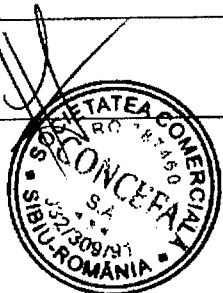
Numele și prenumele

CERCEL HORATIU

Numele și prenumele

CATRINA MARIA

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT