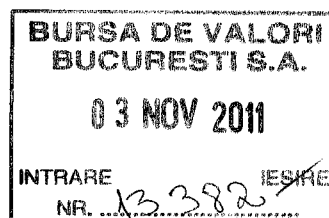


S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; C.U.I. 397300



**Raport trimestrial catre
COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE si
BURSA DE VALORI RASDAQ
30.09.2011 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul III. 2011**

Denumirea societatii: S.C. CONCORDIA A4 S.A
Sediul social: Str. Dr. N. Turnescu, nr. 1A, Sector 5, Bucuresti
Numar de telefon: 021 4034160
Numar de fax: 021 4034165
Nr inreg la Oficiul Registrului Comertului: J40/712/1991
Cod unic de inregistrare: 397300
Capital social subscris si varsat: 2.274.855 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este Bursa de Valori Rasdaq.

1.SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA

A. Analiza situatiei econimico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul III. 2010

Indicator	Trim. III 2010	Trim. III 2011
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	330.876,00	330.876,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	417.092,00	417.092,00
Imobilizari financiare	1.490.722,00	1.490.722,00
Total active imobilizate	2.238.690,00	2.238.690,00
Creante	1.1278.847,00	92.538,00
Investitii pe termen scurt		1.364.346,00
Stocuri	0	0
Numerar si alte disponibilitati lichide	283.686,00	300.424,00
Total active circulante	1.562.533,00	1.757.308,00
Total datorii curente	942.788,00	941.119,00

B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	302.545,00	294.781,00
Alte venituri din exploatare	0	0
Venituri financiare	45.483,00	89.743,00
Total venituri	474.065,00	384.524,00
Cheltuieli cu personalul	50.641,00	48.806,00
Cheltuieli cu amortizarea	29.271,00	17.028,00
Cheltuieli cu energia apa	94.231,00	40.885,00
Alte cheltuieli de exploatare	50.457,00	45.745,00
Cheltuieli financiare	1.237,00	35.603,00
Total cheltuieli	225.837,00	188.067,00
Profit / Pierdere	253.767,00	196.457,00
Impozit pe profit	6.450,00	19.969,00
Profit / Pierdere neta	247.317,00	176.488,00

B. Indicatori economico – financiari:	30.09.2010	30.09.2011
1. Indicatorul lichiditatii curente	1,65	1,87
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	50,81	209
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,14	0,13

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Nu s-au efectuat cheltuieli de capital curente si nu se preconizeaza astfel de cheltuieli cu efecte asupra situatiei financiare a societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

3.1. In structura capitalului social al S.C .CONCORDIA A4 S.A. nu s-au produs modificari semnificative.

Informatiile financiare aferente trim III. 2011 , nu au fost auditate.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 30.09.2011

Presedinte CA
Ispas Iulian Florin



Contabil
Biton Aneta

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/ / Sold la 1 ianuarie /		Rulaj luna curenta /		Rulaj cumulata total /		S O L D F I N A L /	
/ CONT/							
/ /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	/
1012		2274855.00					2274855.00
	Capital subscris varsat						
T.101		2274855.00					2274855.00
	Capital social						
1061		170005.45					170005.45
	Rezerve legale						
1068.01		116152.11					116152.11
	Alte rezerve 1068						
1068.02		920286.93					920286.93
	Alte rezerve 118						
T.1068		1036439.04					1036439.04
	Alte rezerve						
T.106		1206444.49					1206444.49
	Rezerve						
1171.04	973972.44			222384.30		751588.14	
	Rezultatul reportat an 2004						
1171.05	195615.32					195615.32	
	Rezultatul reportat an 2005						
1171.07	103588.55					103588.55	
	Rezultatul reportat an 2007						
T.1171	1273176.31			222384.30		1050792.01	
	Rezultatul reportat						
T.117	1273176.31			222384.30		1050792.01	
	Rezultatul reportat						
1210		234428.30		234428.30			
	Profit sau pierdere 2010						
1211			30707.56	57505.06	208036.37	384524.26	176487.89
	Profit si pierdere anul 2011						
T.121		234428.30	30707.56	57505.06	442464.67	384524.26	176487.89
	Profit si pierderi						
1292		12044.00				12044.00	
	Repartizare profit						
T.129		12044.00				12044.00	
	Repartizarea profitului						
208		10365.00					10365.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/		Sold la 1 ianuarie		/		Rulaj luna curenta		/		Rulaj cumulat total		/		S O L D F I N A L	
/ CONT/		DEBIT		/		CREDIT		/		DEBIT		/		CREDIT	
Alte immobilizari necorporale															
2121.01		330876.00										330876.00			
		Constructii													
T.2121		330876.00										330876.00			
		Constructii													
T.212		330876.00										330876.00			
		Constructii													
2131.01		290928.00										290928.00			
		Echipam.tehnolog.(masini,utilaje si instal.lucru)													
T.2131		290928.00										290928.00			
		Echip. tehnol(masini,utilaje si instal. de lucru)													
2132.01		25877.00										25877.00			
		Aparate si instal.masur,control si reglare													
T.2132		25877.00										25877.00			
		Aparate si instalatii de masur, control si reglare													
T.213		316805.00										316805.00			
		Echipam.tehnol,apar.si instal. tehn,mj.de transp.													
2141.01		79599.00										79599.00			
		Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie													
2141.02		20698.00										20698.00			
		Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar													
T.2141		100297.00										100297.00			
		Alte immobilizari corporale													
T.214		100297.00										100297.00			
		Mobilier,aparatura birotica,echip protectie													
261		890288.54										890288.54			
		Titluri de participare detinute la filiale din grup													
263		600362.80										600362.80			
		Interese de participare													
2678.01		70.80										70.80			
		Aalte creante immobilizate sold													
T.2678		70.80										70.80			
		Alte creante immobilizate													
T.267		70.80										70.80			
		Creante immobilizate													

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/		Sold la 1 ianuarie		/		Rulaj luna curenta		/		Rulaj cumulata total		/		S O L D F I N A L		/	
/ CONT/		DEBIT		/		CREDIT		/		DEBIT		/		CREDIT		/	
2808			10365.00														10365.00
			Amortizarea altor imobilizari necorporale														
T.280			10365.00														10365.00
			Amortizari privind imobilizarile necorporale														
2812			46438.00			578.00				5202.00							51640.00
			Amortizarea constructiilor														
2813			299732.00			844.00				7596.00							307328.00
			Amortizarea instalatiilor,mij.de transp.														
2814			69468.00			470.00				4230.00							73698.00
			Amortizarea altor imobilizari corporale														
T.281			415638.00			1892.00				17028.00							432666.00
			Amortizari privind imobilizarile corporale														
4011			9913.23		8025.65	8927.34		73539.96		78854.67							15227.94
			Furnizori interni														
T.401			9913.23		8025.65	8927.34		73539.96		78854.67							15227.94
			Furnizori														
4081			21245.82					21245.82									
			Furnizori - facturi nesoosite														
T.408			21245.82					21245.82									
			Furnizori - facturi nesoosite														
4111.01		57038.01															57038.01
		Clienti interni facturi marfuri															
T.4111		57038.01															57038.01
		Clienti															
T.411		57038.01															57038.01
		Clienti															
4211			2848.00		4280.00	4280.00		38375.00		38520.00							2993.00
			Personal - salarii datorate salariati permanenti														
T.421			2848.00		4280.00	4280.00		38375.00		38520.00							2993.00
			Personal - salarii datorate														
4281			142241.23														142241.23
			Alte datorii in legatura cu personalul														
T.428			142241.23														142241.23
			Alte datorii si creante in legatura cu personalul														

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/	/	Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ total		S O L D F I N A L	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4311			499.66	890.00	890.00	7969.00	8011.00		541.66
			Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%						
4312			-1047.76	453.00	453.00	4057.00	4078.00		-1026.76
			Contributia personalului la asigurari sociale 9.5%						
4313			181.00	223.00	223.00	2234.00	2006.00		-47.00
			Contributia angajator asig sociale de sanat 7%						
4314			-984.00	239.00	239.00	1901.00	2151.00		-734.00
			Contibutia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%						
4315			-36.00						-36.00
			Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.						
4316			35.00	36.00	36.00	324.00	325.00		36.00
			Fond FNUASS 0.75 %						
T.431			-1352.10	1841.00	1841.00	16485.00	16571.00		-1266.10
			Asigurari sociale						
4371			-5.70	19.00	19.00	173.00	171.00		-7.70
			Contributia unitatii la fondul de somaj						
4372			21.00	22.00	22.00	194.00	198.00		25.00
			Contributia personalului la fondul de somaj						
4373			10.00	11.00	11.00	97.00	98.00		11.00
			Fond garantare 0.25 %						
T.437			25.30	52.00	52.00	464.00	467.00		28.30
			Ajutor de somaj						
4411			-30713.34						-30713.34
			Impozit pe profit anul 2005						
4412			17736.09						17736.09
			Impozit profit anul 2002						
4413			31039.00						31039.00
			Impozit profit anul 2009						
4414						2150.00			2150.00
			Impozit profit minim 2010						
4415							19969.50		19969.50
			Impozit profit 2011						
T.441			44016.25			2150.00	19969.50		26196.75
			Impozitul pe profit						
4423				6700.00	6712.56	48692.30	55413.28		6720.98

BALANTA DE VERIFICARE
INCHIEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/ /		Sold la 1 ianuarie /		Rulaj luna curenta /		Rulaj cumulata total /		S O L D F I N A L /	
/ CONT/		DEBIT / CREDIT /		DEBIT / CREDIT /		DEBIT / CREDIT /		DEBIT / CREDIT /	
TVA de plata									
4424		20427.30				20427.30			
		TVA de recuperat							
4426			1703.41	1703.41		15143.54		15143.54	
		TVA deductibila							
4427			8415.97	8415.97		70556.82		70556.82	
		TVA colectata							
4428		4108.28				4108.28			
		Tva neexigibil							
T.442		24535.58		16819.38	16831.94	134392.66		165649.22	6720.98
		Taxa pe valoarea adaugata							
4441			394.30	573.00	573.00	5122.00		5149.00	421.30
		Impozit salarii angajati							
T.444			394.30	573.00	573.00	5122.00		5149.00	421.30
		Impozitul pe venituri de natura salariilor							
4465						924.00		924.00	
		Taxa teren							
4469			15947.00	15947.00		32791.00		32791.00	
		Taxa cadiri							
T.446			15947.00	15947.00		33715.00		33715.00	
		Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate							
4472			10.00			11.00		1.00	
		Comision carti de munca 0,25%							
4474			-25.00					25.00	
		Contrib.fond sanatate tutun-alcool 2%							
4475			7.00	9.00	9.00	92.00		80.00	-5.00
		Fond risc si accidente 0,5 %							
T.447			-8.00	9.00	9.00	103.00		106.00	-5.00
		Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate							
4611.01				7471.18	7471.18	7471.18			
		Debitori diversi							
4611.06		85841.94		43608.90	36314.43	357866.70		356752.89	86955.75
		Debitori din contracte de asociere							
T.4611		85841.94		43608.90	43785.61	365337.88		364224.07	86955.75
		Debitori diversi							

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/ /		Sold la 1 ianuarie /		Rulaj luna curenta /		Rulaj cumulata total /		S O L D F I N A L /	
/ CONT/		DEBIT / CREDIT /		DEBIT / CREDIT /		DEBIT / CREDIT /		DEBIT / CREDIT /	
5121.15	31633.65			42556.83	35579.38	487555.65	383334.70	135854.60	
	Disponibil ct. curent BCIT , lei								
T.5121	181130.47			42593.83	35614.38	2557129.87	2444230.06	294030.28	
	Conturi la banci in lei								
5124.04	471.97			16.73		510814.62	510728.80	557.79	
	Disponibil euro Alpha								
5124.06				1349.25		504579.93	503230.68	1349.25	
	Cont crt. Garanti eur								
T.5124	471.97			1365.98		1015394.55	1013959.48	1907.04	
	Conturi la banci in devize								
T.512	181602.44			43959.81	35614.38	3572524.42	3458189.54	295937.32	
	Conturi curente la banci								
5311	21590.06			1234.66	702.90	29435.98	46539.34	4486.70	
	Casa in lei								
T.531	21590.06			1234.66	702.90	29435.98	46539.34	4486.70	
	Casa								
5811.05						4652161.04	4652161.04		
	Viramente interne BCIT ct.crt.								
T.5811						4652161.04	4652161.04		
	Viramente interne								
T.581						4652161.04	4652161.04		
	Viramente interne								
605				7097.53	7097.53	40884.95	40884.95		
	Cheltuieli privind energia si apa								
613						1009.89	1009.89		
	Cheltuieli cu primele de asigurare								
622						2000.00	2000.00		
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile								
626				4.90	4.90	14.70	14.70		
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
627				171.73	171.73	2142.42	2142.42		
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate								
628				90.59	90.59	6385.79	6385.79		
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
6356.02						9.99	9.99		

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/ /		Sold la 1 ianuarie		/ Rulaj luna curenta		/ Rulaj cumulatat total		/ S O L D F I N A L	
/ CONT/		DEBIT / CREDIT		/ DEBIT / CREDIT		/ DEBIT / CREDIT		/ DEBIT / CREDIT	
Chelt. Taxa radio tv									
6356.05				15947.00	15947.00	16871.00	16871.00		
Chelt. taxa teren									
6356.09						16844.00	16844.00		
Chelt. taxa cladiri									
T.6356				15947.00	15947.00	33724.99	33724.99		
Chelt.cu impozite si taxe									
6357.05				9.00	9.00	80.00	80.00		
Chelt. fond risc si accidente 0.5%									
6357.06				36.00	36.00	325.00	325.00		
Cheltuieli integ cu FNUASS 0.75 %									
T.6357				45.00	45.00	405.00	405.00		
Chelt. fonduri speciale									
T.635				15992.00	15992.00	34129.99	34129.99		
Cheltuieli cu alte impoz.,taxe si varsaminte asim.									
641				4280.00	4280.00	38520.00	38520.00		
Cheltuieli cu salariile personalului									
6451				890.00	890.00	8011.00	8011.00		
Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.									
6452				30.00	30.00	269.00	269.00		
Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj									
6453				223.00	223.00	2006.00	2006.00		
Contributia angajatorului pentru asig soc de sant									
T.645				1143.00	1143.00	10286.00	10286.00		
Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.									
6581				35.81	35.81	35.81	35.81		
Despagubiri, amenzi si penalitati									
6588						26.00	26.00		
Alte cheltuieli de exploatare									
T.658				35.81	35.81	61.81	61.81		
Alte cheltuieli de exploatare									
6651						35603.32	35603.32		
Cheltuieli diferenta curs									
T.665						35603.32	35603.32		
Cheltuieli din diferente de curs valutar									

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 9.2011

ANALITICA

/ / Sold la 1 ianuarie /		/ Rulaj luna curenta /		/ Rulaj cumulat total /		/ S O L D F I N A L /			
/ CONT /									
/ /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	
6811		1892.00	1892.00	17028.00	17028.00				
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.								
T.681		1892.00	1892.00	17028.00	17028.00				
	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.								
691				19969.50	19969.50				
	Cheltuieli cu impozitul pe profit								
704		126.40	126.40	569.15	569.15				
	Venituri din lucrari executate si servicii prest.								
7061		27969.00	27969.00	248844.69	248844.69				
	Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii								
T.706		27969.00	27969.00	248844.69	248844.69				
	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chirii								
7082		7097.53	7097.53	45367.22	45367.22				
	Venituri din activitati diverse								
T.708		7097.53	7097.53	45367.22	45367.22				
	Venituri din activitati diverse								
7651		15720.63	15720.63	37546.86	37546.86				
	VENITURI DIN DIFERENTA DE CURS								
T.765		15720.63	15720.63	37546.86	37546.86				
	Venituri din diferente de curs valutar								
766		6591.50	6591.50	52196.34	52196.34				
	Venituri din dobanzi								
TOTAL									
BAL.	5210847.66	5210847.66	276173.85	276173.85	11604182.95	11604182.95	5160989.12	5160989.12	

DIRECTOR,

Ispas Iulian Florin



DIRECTOR ECONOMIC,

Bitoi Aneta

INTOCMIT,

A