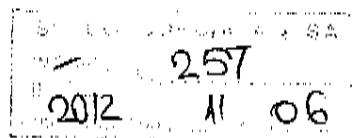


S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; C.U.L 397300



Raport trimestrial catre
COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE si
BURSA DE VALORI RASDAQ
30.09.2012 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul III. 2012

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

1.SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA

A. Analiza situatiei econimico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul III 2011

Indicator	Trim. III 2011	Trim. III 2012
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	330.876,00	40.510,00
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	1.948.324,00
Creante	92.538,00	778.589,00
Investitii pe termen scurt	1.364.346,00	1.624.277,00
Stocuri	0	
Numerar si alte disponibilitati lichide	300.424,00	278.869,00
Total active circulante	1.757.308,00	2.681.735,00
Total datorii curente	941.119,00	1.031.626,00
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	294.781,00	284.535,00
Alte venituri din exploatare	0	736.200,00
Venituri financiare	89.743,00	98.142,00
Total venituri	384.524,00	1.118.877,00

Cheltuieli cu personalul	48.806,00	45.635,00
Cheltuieli cu amortizarea	17.028,00	13.875,00
Cheltuieli cu energia apa	40.885,00	81.886,00
Alte cheltuieli de exploatare	45.745,00	330.613,00
Cheltuieli financiare	35.603,00	15.577,00
Total cheltuieli	188.067,00	487.586,00
Profit / Pierdere neta	196.457,00	631.291,00
Total cheltuieli	19.969,00	101.080,00
Profit / Pierdere neta	176.488,00	530.211,00

B. Indicatori economico – financiari: **30.09.2011** **30.09.2012**

1. Indicatorul lichiditatii curente	1,87	2,60
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	209,00	519,00
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,13	0,15

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. S.C. Concordia A4 S.A nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in decursul trimestrului III. 2012.

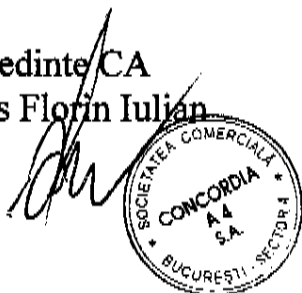
3.2. In structura capitalului social al S.C .CONCORDIA A4 S.A. nu s-au produs modificari semnificative.

Informatiile financiare aferente trim III. 2012 , nu au fost auditate.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 30.09.2012

Presedinte CA
Ispas Florin Iulian



SINETICA

INCHERIATA IN LUNA 9.2012

	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	S O L D	F I N A L
							DEBIT /	CREDIT /
1012		2274855.00						2274855.00
101	Capital subscris varsat	2274855.00						2274855.00
1061	Capital social	176866.45						176866.45
1068	Rezerve legale	1036439.04						1036439.04
106	Alte rezerve	1213305.49						1213305.49
117	Rezerve	1050792.01						
121	Rezultatul reportat	225742.99	110950.10	47017.51	814410.05	218881.99	831910.02	530210.71
129	Profit si pierderi	6861.00			6861.00			
208	Repartizarea profitului	10365.00					10365.00	
2121	Alte imobilizari necorporale	330876.00				290366.00	40510.00	
212	Constructii	330876.00				290366.00	40510.00	
213	Constructii	316805.00					316805.00	
214	Echipam.tehnol.apar.si instal. tehn,mj.de transp.	100297.00					100297.00	
261	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	890288.54					890288.54	
263	Titluri de participare detinute la filiale din grup	600362.80					600362.80	
2678	Interese de participare	70.80					70.80	
267	Alte creante imobilizate	70.80					70.80	
2808	Creante imobilizate							10365.00
280	Amortizarea altor imobilizari necorporale	10365.00						10365.00
2812	Amortizari privind imobilizarile necorporale	53374.00		94.00	40172.00	4234.00		17436.00
2813	Amortizarea constructiilor	309797.00		539.00		5411.00		315208.00
2814	Amortizarea instalatiilor,mj.de transp.	75108.00		470.00		4230.00		79338.00
281	Amortizarea altor imobilizari corporale	438279.00		1103.00	40172.00	13875.00		411982.00
401	Amortizari privind imobilizarile corporale	12344.32		14192.34	118640.31	123484.57		17188.58
408	Furnizori - facturi nesosite	16379.62				-16379.62		

SINETICA

INCHEIATA IN LUNA 9.2012

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
418		202.15				-202.15				
421		Clientsi - facturi de intocmit 2993.00	4132.00	3780.00	37123.00	35715.00				1585.00
4281		Personal - salarii datorate 147696.76								147696.76
428		Alte datorii in legatura cu personalul 147696.76								147696.76
4311		Alte datorii si creante in legatura cu personalul 541.66	786.00		7844.00	7428.00				125.66
4312		Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5% -1026.76	400.00		3991.00	3779.00				-1238.76
4313		Contributia personalului la asigurari sociale 9.5% 192.00	197.00		1964.00	1860.00				88.00
4314		Contributia angajatilor asig sociale de sanat 7% -973.00	211.00		2105.00	1993.00				-1085.00
4315		Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6.5% -36.00								-36.00
4316		Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sel.min. 36.00	32.00		319.00	303.00				20.00
431		Fond FNDASS 0.75 % -1266.10	1626.00		16223.00	15363.00				-2126.10
4371		Asigurari sociale -4.70	19.00		167.00	167.00				-4.70
4372		Contributia unitatii la fondul de somaj 22.00	22.00		194.00	194.00				22.00
4373		Contributia personalului la fondul de somaj 11.00	9.00		96.00	88.00				3.00
437		Fond garantare 0.25 % 28.30	52.00		457.00	449.00				20.30
441		Ajutor de somaj 29601.07		89617.14		101080.14				71479.07
4423		Impozitul pe profit 2206.79	5257.00	4782.66	41788.00	49363.67				4782.46
4426		TVA de plata 2720.55	2720.55	23748.11	23748.11	23748.11				
4427		TVA deductibila 7503.21	7503.21	68111.78	68111.78	68111.78				
4428		TVA colectata 3131.12			-3170.24	-39.12				
442		Tva neexigibil 924.33			130477.65	136184.44				4782.46
444		Taxa pe valoarea adaugata 421.30	15480.76	15006.42	5050.00	4782.00				153.30
446		Impozitul pe venituri de natura salariilor 3687.00	3687.00	71668.33	71668.33	71668.33				
447		Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -5.00	8.00		78.00	74.00				-9.00
461		Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 32216.74	36260.03	1089010.14	344772.90	776453.98				
		Debitori diversi								

SINTETICA

INCHEIATA IN LUNA 9.2012

	CONT/	DEBIT	CREDIT	Rulaj luna curenta	DEBIT	CREDIT	Rulaj cumulat total	DEBIT	CREDIT	SOLD	FINAL
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.	1103.00		1103.00			13875.00			13875.00	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.	1103.00		1103.00			13875.00			13875.00	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	89617.14		89617.14			101080.14			101080.14	
704	Venituri din lucrari executate si servicii prest.	-70.49		-70.49							
706	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chirii	20017.59		20017.59			201729.77			201729.77	
708	Venituri din activitati diverse	11452.47		11452.47			82805.56			82805.56	
758	Alte venituri din exploatare	9153.71		9153.71			736200.00			736200.00	
765	Venituri din diferente de curs valutar	6464.23		6464.23			41853.64			41853.64	
766	Venituri din dobanzi						56288.80			56288.80	
TOTAL		5129853.95	437022.80	437022.80	4556237.10	4556237.10	4556237.10	4556237.10	5470209.44	5470209.44	

DIRECTOR,

Ispas Iulian Florin

DIRECTOR ECONOMIC,

Bitoi Anca

INTOCMIT,

A

