

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



**Raport trimestrial catre**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA si**  
**BURSA DE VALORI RASDAQ**  
**30.09.2013 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**  
**pentru trimestrul III. 2013**

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 economico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul III 2012**

Indicator	Trim. III 2012	Trim. III 2013
<b>A. Elemente de bilant</b>		
Active imobilizate (cladiri)	40.510,00	40.510,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	417.092,00	161.480,00
Imobilizari financiare	1.490.722,00	890.359,00
Total active imobilizate	1.948.324,00	1.092.349,00
Creante	778.589,00	1.296.474,00
Investitii pe termen scurt	1.624.277,00	0
Stocuri	0	0
Numerar si alte disponibilitati lichide	278.869,00	202.443,00
Total active circulante	2.681.735,00	1.498.917,00
Total datorii curente	1.031.626,00	1.739.811,00
<b>B. Contul de profit si pierdere</b>		
Cifra de afaceri	284.535,00	125.011,00
Alte venituri din exploatare	736.200,00	0
Venituri financiare	98.142,00	2.829,00
Total venituri	1.118.877,00	127.840,00



## SINETETICA

INCHEIATA IN LUNA 9.2012

	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	S O L D	F I N A L
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
1012		2274855.00				2274855.00
Capital subscris varsat		2274855.00				2274855.00
101		2274855.00				2274855.00
Capital social		176866.45				176866.45
1061		176866.45				176866.45
Rezerve legale		1036439.04				1036439.04
1068		1036439.04				1036439.04
Alte rezerve		1213305.49				1213305.49
106		1213305.49				1213305.49
Rezerve		1050792.01			831910.02	
117		1050792.01			831910.02	
Rezultatul reportat	225742.99	110950.10	47017.51	814410.05		
121	225742.99	110950.10	47017.51	814410.05		
Profit si pierderi	6861.00			6861.00		
129	6861.00			6861.00		
Repartizarea profitului	10365.00			10365.00		
208	10365.00			10365.00		
Alte imobilizari necorporale	330876.00			290366.00	40510.00	
2121	330876.00			290366.00	40510.00	
Constructii	330876.00			290366.00	40510.00	
212	330876.00			290366.00	40510.00	
Constructii	316805.00			316805.00		
213	316805.00			316805.00		
Echipam.tehnoI,apar.si instal. tehn,mj.de transp.	100297.00			100297.00		
214	100297.00			100297.00		
Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	890288.54			890288.54		
261	890288.54			890288.54		
Titluri de participare detinute la filiale din grup	600362.80			600362.80		
263	600362.80			600362.80		
Interese de participare	70.80			70.80		
2678	70.80			70.80		
Alte creante imobilizate	70.80			70.80		
267	70.80			70.80		
Creante imobilizate		10365.00				10365.00
2808		10365.00				10365.00
Amortizarea altor imobilizari necorporale		10365.00				10365.00
280		10365.00				10365.00
Amortizari privind imobilizarile necorporale		53374.00	94.00	40172.00	4234.00	17436.00
2812		53374.00	94.00	40172.00	4234.00	17436.00
Amortizarea constructiilor		309797.00				315208.00
2813		309797.00				315208.00
Amortizarea instalatiilor,mij.de transp.		75108.00	470.00	4230.00		79338.00
2814		75108.00	470.00	4230.00		79338.00
Amortizarea altor imobilizari corporale		438279.00	1103.00	40172.00	13875.00	411982.00
281		438279.00	1103.00	40172.00	13875.00	411982.00
Amortizari privind imobilizarile corporale		12344.32	11549.58	118640.31	123484.57	17188.58
401		12344.32	11549.58	118640.31	123484.57	17188.58
Furnizori		16379.62				-16379.62
408		16379.62				-16379.62
Furnizori - facturi nesosite						



## SINETETICA

## INCHEIATA IN LUNA 9.2012

	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
6811	1103.00		1103.00	13875.00	13875.00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.				
681	1103.00		1103.00	13875.00	13875.00
	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.				
691	89617.14		89617.14	101080.14	101080.14
	Cheltuieli cu impozitul pe profit				
704	-70.49		-70.49		
	Venituri din lucrari executate si serviciilor prest.				
706	20017.59		20017.59	201729.77	201729.77
	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chirii				
708	11452.47		11452.47	82805.56	82805.56
	Venituri din activitati diverse				
758			736200.00	736200.00	
	Alte venituri din exploatare				
765	9153.71		9153.71	41853.30	41853.30
	Venituri din diferente de curs valutar				
766	6464.23		6464.23	56289.14	56289.14
	Venituri din dobanzi				
TOTAL					
BAL.	5129853.95	437022.80	437022.80	4556237.10	5470209.44
					5470209.44

DIRECTOR,

Ispas Iulian Florin



DIRECTOR ECONOMIC,

Bitoi Aneta

INTOCMIT,

A