

S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Piscului, nr. 16, Bl 42
Sector 4, Bucuresti
J40/712/1991; C.U.I. 397300

**Raport trimestrial catre BURSA DE VALORI RASDAQ la
31.03.2009 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul I 2009**

Denumirea societatii: S.C. CONCORDIA A4 S.A
Sediul social: Str. Piscului nr 16, Bl 42, Sector 4, 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 I 2008**

Indicator	Trim. I 2008	Trim. I 2009
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	1.493.763,00	1.493.763,00
Total active imobilizate	2.241.731,00	2.241.731,00
Creante	597.232,00	165.665,00
Stocuri	605,00	605,00
Numerar si alte disponibilitati lichide	247.919,00	1.586.831,00
Total active circulante	845.756,00	1.753.101,00
Total datorii curente	1.296.799,00	949.383,00
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	135.825,00	173.937,00
Alte venituri din exploatare	34.420,00	0
Venituri financiare	21,00	18.428,00

Total venituri	170.266,00	192.365,00
Cheltuieli cu personalul	7.407,00	7.129,00
Cheltuieli cu amortizarea	10.411,00	10.014,00
Cheltuieli cu energia apa	38.430,00	18.099,00
Alte cheltuieli de exploatare	24.600,00	37.498,00
Cheltuieli financiare	510,00	1.715,00
Total cheltuieli	81.358,00	74.455,00
Profit / Pierdere	88.908,00	117.910,00

B. Indicatori economico – financiari:

1. Indicatorul lichiditatii curente	1,85
2. Indicatorul gradului de indatorare	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	73,62
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,08

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.

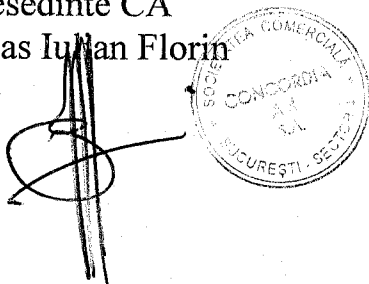
3.1. S.C. Concordia A4 S.A nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in decursul trimestrului I 2009.

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

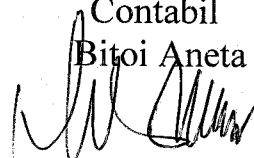
Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 31.03.2009

Presedinte CA
Ispas Iulian Florin



Contabil
Bitoi Aneta



Balanta de verificare

Incheiata in luna 3.2009

Cont	Denumire Cont	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conturi din Bilant									
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.274.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.855,00
101	Capital social	0,00	2.274.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.855,00
1061	Rezerve legale	0,00	151.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.337,01
1065	Rezerve din reevaluare	0,00	7.429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,21
1068	Alte rezerve	0,00	1.036.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.439,04
106	Rezerve	0,00	1.195.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.205,26
117	Rezultatul reportat	904.370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.370,13
121	Profit si pierderi	0,00	1.172.749,29	49.959,75	76.519,17	74.455,17	192.364,47	0,00	1.290.658,59
129	Repartizarea profitului	1.172.749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.749,29	0,00
Total Clasa: 1									
208	Alte immobilizari necorporale	2.077.119,42	4.642.809,55	49.959,75	76.519,17	74.455,17	192.364,47	2.077.119,42	4.760.718,85
2121	Constructii	330.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.876,00	0,00
212	Constructii	330.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.876,00	0,00
213	Echiplan tehnol,apar si instal.	316.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.795,09	0,00
214	Mobilier,aparatura birou, echip	100.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.297,00	0,00
261	Titluri de participare detinute la filiale	890.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.288,54	0,00
2675	Creante legate de interesele de	600.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.362,80	0,00
2678	Alte creante immobilizate	3.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29	0,00
267	Creante immobilizate	603.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.474,09	0,00
2808	Amortizarea altor immobilizari	0,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00
280	Amortizari privind immobilizarile	0,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	32.566,00	0,00	578,00	0,00	1.734,00	0,00	34.300,00
2813	Amortizarea instalatiilor, mij. de transp.	0,00	248.924,00	0,00	2.280,00	0,00	6.840,00	0,00	255.764,00
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	58.083,00	0,00	480,00	0,00	1.440,00	0,00	59.523,00
281	Amortizari privind immobilizarile	0,00	339.573,00	0,00	3.338,00	0,00	10.014,00	0,00	349.587,00
Total Clasa: 2									
302	Material consumabile	2.252.095,72	349.938,00	0,00	3.338,00	0,00	10.014,00	2.252.095,72	359.952,00
Total Clasa: 3									
		604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,98	0,00

Balanta de verificare
Incheiata in luna 3.2009

Cont	Denumire Cont	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	Furnizori	0,00	1.464,81	7.281,76	28.550,85	22.283,61	43.376,54	0,00	22.557,74
411	Clienti	56.932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.932,72	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.298,00	1.885,00	1.885,00	5.633,00	5.655,00	0,00	1.320,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	124.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.662,60
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	124.662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.662,60
4311	Contributia unitatii la asigurarile	0,00	7,66	392,00	392,00	1.097,00	1.133,00	0,00	43,66
4312	Contributia personalului la asigurari	0,00	-1.305,76	200,00	200,00	554,00	580,00	0,00	-1.279,76
4313	Contributia angajator asig sociale de	0,00	69,00	98,00	98,00	296,00	294,00	0,00	67,00
4314	Contributia angajatorilor asig soc de	0,00	-1.111,00	105,00	105,00	311,00	315,00	0,00	-1.107,00
4315	Contrib angajator asig sociale 7%	0,00	-36,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	-52,00
4316	Fond FNI/LASS 0.75 %	0,00	16,00	16,00	16,00	32,00	48,00	0,00	32,00
431	Asigurari sociale	0,00	-2.360,10	811,00	811,00	2.306,00	2.370,00	0,00	-2.296,10
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	-5,70	8,00	9,00	34,00	27,00	0,00	-12,70
4372	Contributia personalului la fondul de	0,00	6,00	9,00	8,00	24,00	24,00	0,00	6,00
4373	Fond garantare 0.25 %	0,00	9,00	5,00	10,00	15,00	20,00	0,00	14,00
437	Ajutor de somaj	0,00	9,30	22,00	27,00	73,00	71,00	0,00	7,30
441	Impozitul pe profit	0,00	-12.977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.977,25
4423	TVA de plata	0,00	9.788,78	10.617,00	7.073,79	28.063,00	26.111,30	0,00	7.837,08
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	4.534,13	4.534,13	6.867,73	6.867,73	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	11.607,92	11.607,92	32.979,03	32.979,03	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	9.788,78	26.759,05	23.215,84	67.909,76	65.958,06	0,00	7.837,08
444	Impozitul pe venituri de natura	0,00	94,30	362,00	252,00	862,00	758,00	0,00	-9,70
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	0,00	0,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	-24,00	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00	-24,00
461	Debitori diversi	77.412,79	0,00	72.855,14	73.779,03	206.915,78	191.058,96	93.269,61	0,00
462	Creditori diversi	0,00	874.435,15	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	792.835,15
472	Venturi inregistrate in avans	0,00	12.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269,36
Total Clasa: 4		134.345,51	1.008.660,95	128.631,95	147.176,72	406.269,15	327.933,56	150.202,33	946.182,18
5121	Conturi la banci in lei	290.222,00	0,00	81.252,12	38.963,74	342.767,11	290.382,29	342.606,82	0,00
5124	Conturi la banci in devalize	1.223.991,69	0,00	743.619,60	729.546,78	1.265.847,42	1.248.864,12	1.240.974,99	0,00

Balanta de verificare

Incheiata in luna 3.2009

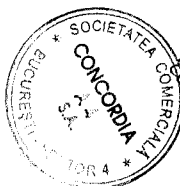
Cont	Denumire Cont	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	133.128,44	133.128,44	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	1.514.213,69	0,00	824.871,72	768.510,52	1.741.742,97	1.672.374,85	1.583.581,81	0,00
5311	Casa in lei	23.029,18	0,00	7.578,89	15.497,90	21.569,19	41.349,60	3.248,77	0,00
531	Casa	23.029,18	0,00	7.578,89	15.497,90	21.569,19	41.349,60	3.248,77	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	744.546,78	744.546,78	1.288.715,75	1.288.715,75	0,00	0,00
	Total Clasa: 5	1.537.242,87	0,00	1.576.997,39	1.528.555,20	3.052.027,91	3.002.440,20	1.586.830,58	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.091,79	6.091,79	18.099,92	18.099,92	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari,deplasari si	0,00	0,00	91,40	91,40	91,40	91,40	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de	0,00	0,00	9,50	9,50	29,20	29,20	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00	0,00	176,98	176,98	567,61	567,61	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0,00	0,00	17.969,93	17.969,93	18.573,89	18.573,89	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impoz ,taxe si	0,00	0,00	18.672,00	18.672,00	18.734,00	18.734,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu remuneratiile	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	5.655,00	5.655,00	0,00	0,00
6451	Cheltuieli privind contributia unit. la	0,00	0,00	392,00	392,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
6452	Cheltuieli privind contrib. unit. pt. aj.	0,00	0,00	19,00	19,00	47,00	47,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asig	0,00	0,00	98,00	98,00	294,00	294,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	509,00	509,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	1.147,15	1.147,15	1.147,15	1.147,15	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind	0,00	0,00	3.338,00	3.338,00	10.014,00	10.014,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind	0,00	0,00	3.338,00	3.338,00	10.014,00	10.014,00	0,00	0,00
	Total Clasa: 6	0,00	0,00	49.959,75	49.959,75	74.455,17	74.455,17	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari executate si	0,00	0,00	152,93	152,93	466,00	466,00	0,00	0,00
706	Venturi din redeventloc. de gestiune	0,00	0,00	53.930,76	53.930,76	154.128,20	154.128,20	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	7.163,53	7.163,53	19.342,55	19.342,55	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	15.271,95	15.271,95	18.427,72	18.427,72	0,00	0,00
	Total Clasa: 7	0,00	0,00	76.519,17	76.519,17	192.364,47	192.364,47	0,00	0,00

Balanta de verificare
Incheiata in luna 3.2009

Cont	Denumire Cont	Sold la 1 Ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total	Conturi din Bilant	6.001.408,50	6.001.408,50	1.882.068,01	1.882.068,01	3.799.571,87	3.799.571,87	6.066.853,03	6.066.853,03

Director

DANIELA TAPOLO

Director Economic

1

Intocmit

