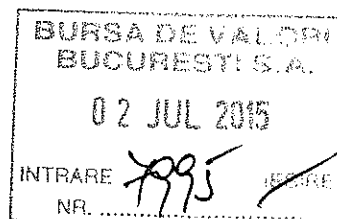


S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; C.U.I. 397300



**Raport trimestrial catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA si
BURSA DE VALORI RASDAQ
31.03.2015 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul I. 2015**

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 I 2014

Indicator	Trim. I 2014	Trim. I 2015
A. Elemente de bilant		
Active immobilizate (cladiri)	40.510,00	40.510,00
Active immobilizate (masini si utilaje)	70.818,00	70.818,00
Imobilizari financiare	71,00	71,00
Total active immobilizate	111.399,00	111.399,00
Creante	1.150.613,00	1.137.616,49
Investitii pe termen scurt	0,00	0
Stocuri	0,00	0
Numerar si alte disponibilitati lichide	218.466,00	212.754,16
Total active circulante	1.369.079,00	1.350.370,65
Total datorii curente	851.824,29	1.929.590,60
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	14.101,00	13.083,76
Alte venituri din exploatare	0	0
Venituri financiare	1,00	0,55
Total venituri	14.102,00	13.084,31
Cheltuieli cu personalul	16.389,00	11.244,00

Cheltuieli cu amortizarea	1.434,00	475,00
Cheltuieli cu energia apa	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	27.617,00	19.793,34
Cheltuieli financiare	0	0
Total cheltuieli	45.440,00	31.512,34
Profit / Pierdere neta	(31.338,00)	(18.428,03)
Total cheltuieli	45.440,00	31.512,34
Profit / Pierdere neta	(31.338,00)	(18.428,03)

B. Indicatori economico – financiari: 31.03.2014 31.03.2015

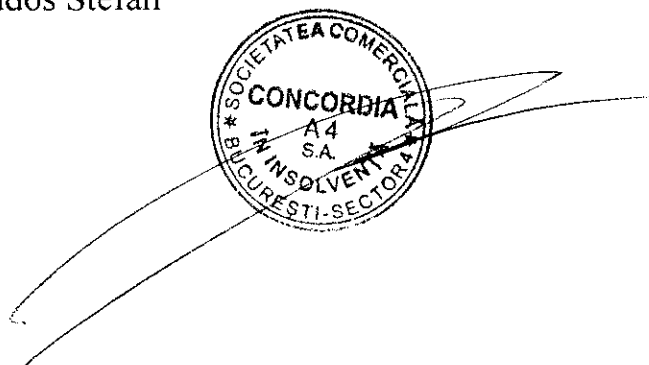
1. Indicatorul lichiditatii curente	0,79	0,70
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	15.431,00	16.221,00
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,41	0,44

Prin Sentinta Civila nr.10830/12.12.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in Dosarul 22449/3/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei iar prin Hotararea Adunarii creditorilor din 24.04.2014 s-a dispus trecerea la faliment a SC CONCORDIA A4 SA. Prin aceasi hotarare s-a numit in functia de administrator special al SC CONCORDIA A4 SA domnul Tudos Stefan . Durata mandatului administratorului conform Actului Constitutiv este de 4 ani.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 31.03.2014
- Balanta de verificare la data de 31.03.2015

Administrator Special,
Tudos Stefan



BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2015
ANALITICA

	CONT /	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	S O L D F I N A L /
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
					CREDIT /
Constructii					
T.2121	40510.00				40510.00
Constructii					
T.212	40510.00				40510.00
Constructii					
2141.01	50120.00				50120.00
Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie					
2141.02	20698.00				20698.00
Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar					
T.2141	70818.00				70818.00
Alte imobilizari corporale					
T.214	70818.00				70818.00
Mobilier,aparatura birotica,echip protectie					
2678.01	70.80				70.80
Aalte create imobilizate sold					
T.2678	70.80				70.80
Alte create imobilizate					
T.267	70.80				70.80
Create imobilizate					
2808	10365.00				10365.00
Amortizarea altor imobilizari necorporale					
T.280	10365.00				10365.00
Amortizari privind imobilizarile necorporale					
2812	19963.00		91.00		20054.00
Amortizarea constructiilor					
2814	61301.00		384.00		61685.00
Amortizarea altor imobilizari corporale					
T.281	81264.00		475.00		81739.00
Amortizari privind imobilizarile corporale					
4011	658541.81	10282.08	7802.08	10282.08	658541.81
Furnizori interni					
T.401	658541.81	10282.08	7802.08	10282.08	658541.81
Furnizori					
4211	33742.00	1128.00	3748.00	3384.00	41602.00
Personal - salarii datorate salariatii permanenti					

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2015
ANALITICA

	CONT /	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /		
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /		
T.421	Personal - salarii datorate	33742.00	1128.00	3748.00	3384.00	11244.00	41602.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	155527.38					155527.38
T.428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	155527.38					155527.38
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%	9475.00	592.00		1776.00		11251.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale 9.5%	5101.00	396.00		1188.00		6289.00
4313	Contributia angajator asig sociale de sanat 7%	2511.00	195.00		585.00		3096.00
4314	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%	2693.00	209.00		627.00		3320.00
4315	Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.	-36.00					-36.00
4316	Fond FNUASS 0.75 %	381.00	32.00		96.00		477.00
T.431	Asigurarile sociale	20125.00	1424.00		4272.00		24397.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	226.00	19.00		57.00		283.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	254.00	21.00		72.00		326.00
4373	Fond garantare 0.25 %	110.00	9.00		18.00		128.00
T.437	Ajutor de somaj	590.00	49.00		147.00		737.00
4411	Impozit pe profit anul 2005	-126703.48					-126703.48
4412	Impozit profit anul 2002	1736.09					1736.09
4413	Impozit profit anul 2009	31039.00					31039.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2015
ANALITICA

CONT /	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
4414	2150.00			2150.00
Impozit profit	minim 2010			
4415	46166.39			46166.39
Impozit profit 2011				
T.441	95990.00			95990.00
Impozitul pe profit				
4423	2097.71	2097.71		
TVA de plata				
4424	947.70	947.70	2097.71	331757.13
TVA de recuperat				
4426	1990.08	1990.08	1990.08	
TVA deductibila				
4427	1042.38	1042.38	3140.09	3140.09
TVA colectata				
4428	128403.82	480.00	480.00	128403.82
Tva neexigibil				
T.442	3980.16	3512.46	8655.58	9805.59
Taxa pe valoarea adaugata				
4441	6462.00	502.00	1506.00	7968.00
Impozit salarii angajati				
T.444	6462.00	502.00	1506.00	7968.00
Impozitul pe venituri de natura salariilor				
4469	13566.35			13566.35
Taxa cadiri				
T.446	13566.35			13566.35
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate				
4475	85.00	7.00	21.00	106.00
Fond risc si accidente 0,5 %				
T.447	85.00	7.00	21.00	106.00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate				
4611.06	581465.54	5385.64	16223.85	581465.54
Debitori din contracte de asociere				
T.4611	581465.54	5385.64	16223.85	581465.54
Debitori diversi				
T.461	581465.54	5385.64	16223.85	581465.54

BAIANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2015
ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie / DEBIT /	Rulaj luna curenta / CREDIT /	Rulaj cumulat total / DEBIT /	SOLD FINAL / CREDIT /
Debitori diversi				
4621.01	75.00			75.00
Creditori diversi				
T.4621	75.00			75.00
Creditori diversi				
4622	1015887.64			1015887.64
Creditori- diversi				
4623	11182.42			11182.42
Creditori garantii firme asociate				
T.462	1027145.06			1027145.06
Creditori diversi				
471	1687263.03		8787.83	1678475.20
Cheltuieli inregistrate in avans				
5121.01	33.84			33.84
Disponibil ct.crt. BCR , lei				
5121.02	108.03		0.02	108.05
Disponibil ct.crt. trezorerie , lei				
5121.04	2494.64			2494.64
Disponibil banca ALPHA lei				
5121.06	420.50			420.50
Disponibil ct.crt. Garanti , lei				
5121.07	155527.56			155527.56
Disponibil banca Garantii BCR lei				
5121.15	16819.56	4088.23	12317.44	18709.91
Disponibil ct. curent BCIT , lei				
T.5121	175370.29	4088.23	12317.46	177226.82
Conturi la banci in lei				
5124.04	75.15			75.15
Disponibil euro Alpha				
5124.06	2463.21			2463.21
Cont crt. Garanti eur				
T.5124	2538.36			2538.36
Conturi la banci in devize				
T.512	177908.65	4088.23	10337.19	179765.18
Conturi curente la banci				
			12317.46	10427.09

CONT /	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
5311	29088.54	1297.61	3906.94	6.50
	Casa in lei			32988.98
T.531	29088.54	1297.61	3906.94	6.50
	Casa			32988.98
622		6292.00	8292.00	8292.00
	Cheptuieii privind comisiunile si onorariile			
626			6.50	6.50
	Cheptuieii postale si taxe de telecomunicatii			
627		55.11	145.01	145.01
	Cheptuieii cu serviciile bancare si asimilate			
628			8787.83	8787.83
	Alte cheptuieii cu serviciile executate de terti			
641		3748.00	11244.00	11244.00
	Cheptuieii cu salariile personalului			
6451		631.00	1893.00	1893.00
	Cheptuieii privind contributia unit. la asig. soc.			
6452		28.00	84.00	84.00
	Cheptuieii privind contrib. unit. pt aj. de somaj			
6453		195.00	585.00	585.00
	Contributia angajatorului pentru asig soc de sant			
T.645		854.00	2562.00	2562.00
	Cheptuieii privind asigurarile si protectia soc.			
6811			475.00	475.00
	Cheptuieii de exploatare privind amortizarea imob.			
T.681			475.00	475.00
	Cheptuieii de exploatare privind amortiz. imob.			
7061		4343.26	13083.76	13083.76
	Venituri din redevente, locatii de gestiune/chirii			
T.706		4343.26	13083.76	13083.76
	Venituri din redevente,loc. de gestiune si chirii			
766		0.20	0.55	0.55
	Venituri din dobanzi			
TOTAL				
BAL.	5527478.62	52403.40	130878.90	5541725.78

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014

ANALITICA

CONT	Sold la 1 ianuarie / DEBIT /	Rulaj luna curenta / CREDIT /	Rulaj cumulat total / CREDIT /	SOLD FINAL / DEBIT /
1012	Capital subscris varsat	2274855.00		2274855.00
T.101	Capital social	2274855.00		2274855.00
1061	Rezerve legale	208737.14		208737.14
1068.01	Alte rezerve 1068	116152.11		116152.11
1068.02	Alte rezerve 118	920286.93		920286.93
T.1068	Alte rezerve	1036439.04		1036439.04
T.106	Rezerve	1245176.18		1245176.18
1171.04	Rezultatul reportat an 2004	532615.82		532615.82
1171.05	Rezultatul reportat an 2005	195615.32		195615.32
1171.07	Rezultatul reportat an 2007	103588.55		103588.55
T.1171	Rezultatul reportat	831819.69		831819.69
T.117	Rezultatul reportat	831819.69		831819.69
1213	Profit si pierdere anul 2013	338766.16		338766.16
1214	Profit si pierdere anul 2014	15629.69	5303.40	10326.29
1216	Profit si pierdere 2014	14905.22	4400.31	21011.54
T.121	Profit si pierderi	14905.22	4400.31	370103.99
208	Alte imobilizari necorporale			10365.00
2121.01				40510.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014
ANALITICA

CONT	DEBIT	CREDIT	Rulaj luna curenta	DEBIT	CREDIT	Rulaj cumulat total	DEBIT	CREDIT	SOLD	FINAL
Constructii										
T.2121	40510.00								40510.00	
Constructii										
T.212	40510.00								40510.00	
Constructii										
2141.01	50120.00								50120.00	
Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie										
2141.02	20698.00								20698.00	
Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar										
T.2141	70818.00								70818.00	
Alte imobilizari corporale										
T.214	70818.00								70818.00	
Mobilier,aparatura birotica,echip protectie										
2678.01	70.80								70.80	
Alte creante imobilizate sold										
T.2678	70.80								70.80	
Alte creante imobilizate										
T.267	70.80								70.80	
Creante imobilizate										
2808	10365.00								10365.00	
Amortizarea altor imobilizari necorporale										
T.280	10365.00								10365.00	
Amortizari privind imobilizarile necorporale										
2812	18846.00	94.00				282.00			19128.00	
Amortizarea constructiilor										
2814	56627.00	384.00				1152.00			57779.00	
Amortizarea.altor imobilizari corporale										
T.281	75473.00	478.00				1434.00			76907.00	
Amortizari privind imobilizarile corporale										
4011	655090.27	111.59	349.94			1140.60			655880.93	
Furnizori interni										
T.401	655090.27	111.59	349.94			1140.60			655880.93	
Furnizori										
4211	2993.00	1287.00	4280.00	6854.00		12840.00			8979.00	
Personal - salarii datorate salariatii permanenti										

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014
ANALITICA

	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
T.421	2993.00	1287.00	4280.00	6854.00	12840.00
	Personal - salarii datorate				8979.00
4281	154262.16				154262.16
	Alte datorii in legatura cu personalul				
T.428	154262.16				154262.16
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul				
4311	1431.66	890.00	1431.66	2670.00	2670.00
	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%				
4312	-573.76	453.00	-573.76	1359.00	1359.00
	Contributia personalului la asigurari sociale 9.5%				
4313	399.00	223.00	399.00	669.00	669.00
	Contributia angajatilor asig sociale de sanat 7%				
4314	-718.00	239.00	-718.00	717.00	717.00
	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%				
4315	-36.00				-36.00
	Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.				
4316	64.00	32.00	64.00	96.00	96.00
	Fond FNUASS 0.75 %				
T.431	566.90	1837.00	602.90	5511.00	5475.00
	Asigurari sociale				
4371	14.30	19.00	14.30	57.00	57.00
	Contributia unitatii la fondul de somaj				
4372	44.00	22.00	44.00	66.00	66.00
	Contributia personalului la fondul de somaj				
4373	22.00	11.00	22.00	33.00	33.00
	Fond garantare 0.25 %				
T.437	80.30	52.00	80.30	156.00	156.00
	Ajutor de somaj				
4411	-126703.48				-126703.48
	Impozit pe profit anul 2005				
4412	17736.09				17736.09
	Impozit profit anul 2002				
4413	31039.00				31039.00
	Impozit profit anul 2009				

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014
ANALITICA

	Sold luna curenta / DEBIT /	Rulaj luna curenta / CREDIT /	Rulaj cumulat total / DEBIT /	SOLD FINAL / CREDIT /
4414	2150.00		2150.00	
	Impozit profit minim 2010			46166.39
4415	46166.39			46166.39
T.441	95990.00		95990.00	
	Impozitul pe profit			
4423	1056.00	1056.00	3321.34	3321.34
	TVA de plata			
4424	305230.92	1056.00	3321.34	301909.58
	TVA de recuperat			
4426		62.89	62.89	
	TVA deductibila			
4427	1056.00	1056.00	3384.23	3384.23
	TVA colectata			
4428	156390.21	21.60	220.76	156548.08
	Tva neexigibil			
T.442	461621.13	2133.60	6989.22	10152.69
	Taxa pe valoarea adaugata			458457.66
4441	573.30	573.00	573.30	1719.00
	Impozit salarii angajati			
T.444	573.30	573.00	573.30	1719.00
	Impozitul pe venituri de natura salariilor			
4475	2.00	8.00	2.00	24.00
	Fond risc si accidente 0,5 %			
T.447	2.00	8.00	2.00	24.00
	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate			
4611.06	596165.01	5455.98	17485.15	596165.01
	Debitori din contracte de asociere			
T.4611	596165.01	5455.98	17485.15	596165.01
	Debitori diversi			
T.461	596165.01	5455.98	17485.15	596165.01
	Debitori diversi			
4621.01	75.00			75.00
	Creditori diversi			
T.4621	75.00			75.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014
ANALITICA

	Cont /	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /
	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
	Creditori diversi					
4623		2523.20				2523.20
	Creditori garantii firme asociate					
T.462		25328.20				25328.20
	Creditori diversi					
471		1792716.99	8783.83		26355.49	1766361.50
4732			0.06			0.06
	Decontari oper.curs lamurire Concordia					
T.473			0.06			0.06
	Decontari din operatii in curs de clarificare					
5121.01	26.16					26.16
	Disponibil ct.crt. BCR , lei					
5121.02	108.03					108.03
	Disponibil ct.crt. trezorerie , lei					
5121.04	2494.64					2494.64
	Disponibil banca ALPHA lei					
5121.06	420.50					420.50
	Disponibil ct.crt. Garantii , lei					
5121.07	154262.34					154262.34
	Disponibil banca Garantii BCR lei					
5121.15	30183.85	4140.74	90.40	13544.12	3872.77	39855.20
	Disponibil ct. curent BCIT , lei					
T.5121	187495.52	4140.74	90.40	13544.12	3872.77	197166.87
	Conturi la banci in lei					
5124.04	76.82					76.82
	Disponibil euro Alpha					
5124.06	2441.67					2441.67
	Cont crt. Garantii eur					
T.5124	2518.49					2518.49
	Conturi la banci in devize					
T.512	190014.01	4140.74	90.40	13544.12	3872.77	199685.36
	Conturi curente la banci					
5311	15908.52	1315.57	3941.88		1070.00	18780.40
	Casa in lei					

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2014
ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie / DEBIT /	Rulej luna curenta / CREDIT /	Rulaj cumulat total / DEBIT /	SOLD FINAL / CREDIT /
T.531 Casa	1315.57		3941.88	1070.00
				18780.40
627	90.40	90.40	319.77	319.77
628	8873.82	8873.82	27275.33	27275.33
641	4280.00	4280.00	12840.00	12840.00
6451	930.00	930.00	2790.00	2790.00
6452	30.00	30.00	90.00	90.00
6453	223.00	223.00	669.00	669.00
T.645	1183.00	1183.00	3549.00	3549.00
6581			22.00	22.00
T.658			22.00	22.00
6811	478.00	478.00	1434.00	1434.00
T.681	478.00	478.00	1434.00	1434.00
7061	4399.98	4399.98	14100.92	14100.92
T.706	4399.98	4399.98	14100.92	14100.92
7588			0.50	0.50
T.758			0.50	0.50
766	0.33	0.33	0.85	0.85

BALANTA DE VERIFICARE
 INCHEIATA IN LUNA 3.2014
 ANALITICA

CONT /	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
TOTAL	444765.31	48543.64	155405.34	4459127.47
BAL.				4459127.47

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, INTOCMIT,
 TUDOS STEFAN Bitoi Aneta A

