



Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau

Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: R 1153932

Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania

Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959

E-Mail:

office@concas.ro



CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001: 2015

SR EN ISO 14001: 2015

SR EN ISO 18001: 2008

S.C. "CONCAS" S.A.	
BUZAU	
INTRARE	NR. 1749
IESIRE	
200/19 Luna 05	Ziua 15

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Subscrisa - Societatea CONCAS S.A., cu sediul in Municipiul Buzau, Str. Transilvaniei, nr.163, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/25/1991, cod fiscal RO 1153932, reprezentata legal de Ing. Ionel Gagu - DIRECTOR GENERAL, alaturat va transmitem situatia raportarii la 31.03.2019, in conformitate cu prevedrile Regulamentului ASF nr.5/2018, anexa nr.13, elemente de bilant – F10, contul de profit si pierderi - F20.

Va facem cunoscut ca aceste situatii nu au fost auditate.

Director Economic

Ec. Vasile Serdin



RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM.1/2019
- Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 –

S.C. CONCAS S.A. BUZAU

Sediul social : BUZAU, STR.TRANSILVANIEI nr. 163
Nr. telefon: 0238 –722138 ; fax: 0238413959
Nr. si data inregistrarii la ORG. J10/25/1991
Cod fiscal: RO 1153932

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2019

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului 15.05.2019

Denumirea societății comerciale S.C. CONCAS S.A.

Sediul social Buzau, str. Transilvaniei nr. 163

Numărul de telefon/fax 0238/722138; 0238/413959

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1153932

Număr de ordine în Registrul Comerțului J10/25/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB ATS AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.783.383 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : nominative, de valori egale 2.5 Ron/actiune.

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA DATA DE 31.03.2019

1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE= 2,28

2.GRADUL DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100= 1,44 %

3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x90= 62,33

4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE= 1,01

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. SERDIN VASILE



BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.03.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			31.03.2018	31.03.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	-3	-3
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	5.377.700	4.259.527
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	37.378	34.851
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.415.075	4.294.375
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	28.865.909	30.860.616
II.CREANȚE ¹⁾ (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	3.309.186	3.563.173
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.309.186	3.563.173
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	15.000	15.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	12.851.887	10.300.198
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	45.041.982	44.738.987
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	561.239	618.845
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	561.239	618.845
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	23.415.008	19.656.216
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	22.188.213	25.701.616
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	27.603.288	29.995.991
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.03.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	4.978.847	4.315.192
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	5.013.573	5.100.527
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	4.399.838	4.338.004
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	2.367.932	2.115.349
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	182.011	204.013
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	2.979.810	2.641.012
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	18.756	24.294
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	44.073	93.047
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 :

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GAGU IONEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JERAIN VASILE

Calitatea

DIRIGINT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2019

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Societatea Comerciala CONCAS SA BUZAU, a desfasurat activitate preponderant in domeniul constructiilor, ca principal obiectiv de activitate.

Din analiza situatiei financiare intocmite, se desprind urmatoarele concluzii:

- Activele imobilizate scad usor pe seama iesirilor de imobilizari corporale, vanzari de teren, dotari specifice constructiilor.
- Activele circulante cresc pe seama cresterii usoare a stocurilor, a creantelor, temperata de scaderea disponibilitatilor banesti prin eliberarea garantiilor din conturile specifice.
- Cifra de afaceri a scazut usor fata de perioada similara a anului 2018, pe seama unor considerente ce tin de faptul ca in aceasta perioada se lucreaza mai mult la finisaje, iar predarea- facturarea Bl. D6 Victoria, se va efectua in trim. II 2019.
- Veniturile din exploatarea au crescut pe seama, in primul rand, a faptului ca s-a accentuat ritmul lucrarilor in Cartier Orizont – apartamente si vile P+1, datorita cresterii cerintelor, atat la persoane fizice cat si la persoane juridice.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII:

In comparatie cu aceeași perioadă a anului 2018 este tot mai evidentă tendința relaxării pieței construcțiilor, cu toate greutățile ce tin de înăsprirea condițiilor de participare la licitații, cu o evidentă marire a costurilor (scrisori de participare pe perioade din ce în ce mai lungi și valori nefiresc de mari, prelungirea nefirească a timpului de răspuns cu privire la clarificări și a hotărârii comisiilor privind castigatorul licitației); în plus, se resimt ușor, deocamdată, efectele Ordonanței nr. 114/2018, în sectorul construcții.

Totodată politica de austeritate promovată de guverne în domeniul investițiilor, fluctuația cursului de schimb sunt factori ce amână nefiresc deciziile societății în domeniul economico-financiar.

Totodată acestea influențează cifra de afaceri, amână decontarea lucrărilor, determină încetinirea sau chiar sistarea lucrărilor la contractele în derulare, aspecte ce pot afecta substanțial profitabilitatea și în ultima instanță lichiditatea societății comerciale, suplinim, în schimb, neajunsurile, cu realizarea proiectului ORIZONT BUZAU, cerința de apartamente și vile fiind în creștere.

În aceste condiții investițiile vor crește, fiind posibil ca administrația societății să procedeze la mărirea numărului de salariați.

Profitabilitatea a crescut în special pe seama lucrărilor din cartierul orizont (blocuri și vile), situația juridică a terenurilor fiind rezolvată.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL

Ing. Gagu Ionel



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Serdin Vasile

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'Ec. Serdin Vasile' written below it.