

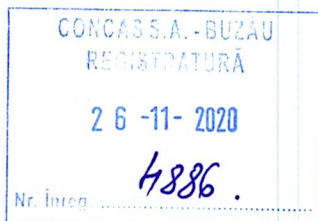


## **CONCAS S.A. Buzău**

Cont IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR Buzău  
Număr Registrul Comerțului: J10/25/1991; C.U.I.: RO 1153932  
str. Transilvaniei, nr. 163, cod poștal 120171, Buzău, România  
tel. : +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959  
web / e-mail – [www.concas.ro](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



CERTIFICAT SMC NR. Q/1018  
SR EN ISO 9001: 2015  
SR EN ISO 14001: 2015  
SR EN ISO 18001: 2008



Către,

### **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Subscrisa, CONCAS S.A., cu sediul social în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, tel. 0238 722 138, fax 0238 413 959, C.U.I. RO 1153932, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/25/1991, reprezentată legal prin Director General - ing. Ionel GAGU, alăturat va transmitem situația raportării la data de 30.09.2020, în conformitate cu prevederile regulamentului ASF nr.5/2018, anexa nr.13, elemente de bilanț – F10; contul de profit și pierderi F20.

Va facem cunoscut ca aceste situații nu au fost audiate.

**DIRECTOR GENERAL,  
ing. Ionel GAGU**



**Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau**  
**Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: RO 1153932**  
**Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania**  
**Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959**  
**E-Mail: [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)**



CERTIFICAT SMC NR. Q/1018

SR EN ISO 9001:2001  
SR EN ISO 14001:2005  
SR OHSAS 18001:2008

**INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA DATA DE 30.09.2020**

**1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE**

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE= 2,18

**2.GRADUL DE INDATORARE**

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100= 2.80%

**3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI**

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x90= 10.26

**4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI IMOBILIZATE**

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE= 9.54

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**EC. Poenaru Dumitra**

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2020

### 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 cresc seama intrarilor de imobilizari corporale, dotari specifice constructiilor.
- Activele circulante cresc pe seama cresterii disponibilitatilor banesti datorate incasarii mai bune a lucrarilor efectuate.
- Cifra de afaceri a crescut fata de perioada similara a anului 2019, pe seama unor considerente ce tin de faptul ca in aceasta perioada s-a lucrat la predarea-facturarea unor lucrari incepute in anii anteriori.
- 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+2, datorita cresterii cerintelor, atat la persoane fizice cat si la persoane juridice.

### 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII:

In comparatie cu aceeași perioadă a anului 2019 este tot mai evidentă tendința relaxării pieței construcțiilor, cu toate greutățile ce tin de înaprirea 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 câștigătorul licitației); în plus, se resimt ușor, deocamdată, efectele Ordonanței nr. 114/2018, în sectorul construcțiilor.

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. Poenaru Dumitra

SC COUCAS SA BUCURE

F10 - pag. 1

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2019	30.09.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.940.179	4.213.990
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	7.000	7.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.947.179	4.220.990
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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 - 4901)	05	05	32.538.343	28.457.199
<b>II.CREANȚE</b>				
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.834.328	8.170.221
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.834.328	8.170.221
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	15.000	15.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.313.695	15.616.790
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	48.701.366	52.259.210
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	92.077	350.490
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	92.077	350.490
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	22.336.913	23.969.421
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	26.456.530	28.640.279
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	30.403.709	32.861.269
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	260.497	892.360
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	93.760	81.760
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.783.383	1.783.383
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.783.383	1.783.383
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	152.598	97.809
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	27.240.549	28.631.220
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	326.806	809.607
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	546.116	565.130
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	30.049.452	31.887.149
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	30.049.452	31.887.149

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CONEDO SRL PRIN REPREZENTANTUL SAU PERMANET GAGU IO

Semnătura


**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POENARU D

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		<u>01.01.2019</u>	<u>01.01.2020</u>
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	28.100.806	40.291.262
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	13.704.327	9.467.104
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	16.531.792	12.341.404
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	7.817.471	10.062.434
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	636.347	1.000.283
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 + 666 + 667 + 668)	06	16.137.110	25.669.872
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	136.297	119.243
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	546.116	565.130
- 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.

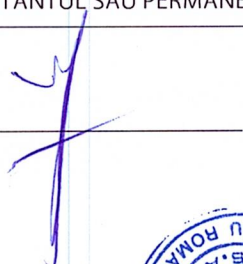
\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN REPREZENTANTUL SAU PERMANET GAGU IO

Semnătura \_\_\_\_\_




### INTOCMIT,

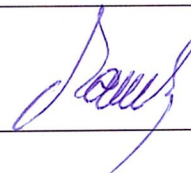
Numele si prenumele

POENARU D

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional: