

# 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

## CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem alaturat, situatia raportarii la 30.09.2019, in conformitate cu prevederile 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. Serdin Vasile



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1050\_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : UU

TRIM. III

Anul 2019

Suma de control 1.783.383

Entitatea CONCAS SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU  
Strada TRANSILVANIEI Nr. 163 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/25/1991

Cod unic de inregistrare 1 1 5 3 9 3 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	30.049.452
Capital subscris	1.783.383
Profit/ pierdere	546.116

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN REPREZENTANTUL SAU PERMANENT GAGU IONEL

Numele si prenumele

SERDIN VASILE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 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 scad pe seama scaderii disponibilitatilor banesti datorate de cresterea creantelor de incasat.
- Cifra de afaceri a crescut usor fata de perioada similara a anului 2018, pe seama unor considerente ce tin de faptul ca in aceasta perioada s-a lucrat la predarea-facturarea Bloc D6 Victoria si la circa 40 vile P+2 in Cartierul Orizont Buzau.
- 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 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 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

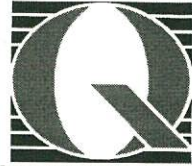


DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Serdin Vasile



**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 30.09.2019**

1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE= 2,18

2.GRADUL DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100= 3%

3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x90= 14.25

4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE= 7.12

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. SERDIN VASILIU



# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.09.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			<u>30.09.2018</u>	<u>30.09.2019</u>
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	5.012.867	3.940.179
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	5.019.867	3.947.179
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	32.482.131	32.538.343
II. CREANȚE				
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)	4.406.883	6.834.328
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.406.883	6.834.328
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	12.416.071	9.313.695
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	49.320.085	48.701.366
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	431.812	92.077
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	431.812	92.077
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: ȘUMELE 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	25.976.642	22.336.913
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	23.775.255	26.456.530
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	17	15	28.795.122	30.403.709
<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	126.891	260.497
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	94.210	93.760
<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		

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		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	207.387	152.598
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	25.933.337	27.240.549
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	272.017	326.806
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	377.897	546.116
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	28.574.021	30.049.452
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	28.574.021	30.049.452

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 PERMANENT GAGU I

Semnătura



Formular

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SERDIN VASILE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.09.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018- <u>30.09.2018</u>	01.01.2019- <u>30.09.2019</u>
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	26.509.254	28.100.806
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	14.013.155	13.704.327
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	17.415.227	16.531.792
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	8.764.597	7.817.471
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	573.539	636.347
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	13.307.106	16.137.110
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	84.043	136.297
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	377.897	546.116
- 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,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele



Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea



Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional: \_\_\_\_\_