CONCAS S.A.

mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău
Număr Registrul Comerțului: J10/25/1991; C.U.I.: RO 1153932
web / e-mail: www.concas.ro / office@concas.ro

QUALITAS
SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR EN ISO 45001:2018

CONCAS S.A. BUZĂU
REGISTRATURA
15 -11- 2022
Nr. Înreg. 5153

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

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 Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/25/1991, reprezentată legal prin Director General - ing. Ionel GAGU, formuleaza prezenta:

ADRESA

Prin care ca transmitem, situatia raportarii la 30.09.2022, 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.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ionel GAGU

CONCAS

CONCAS S.A.

mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău
Număr Registrul Comerțului: J10/25/1991; C.U.I.: RO 1153932
web / e-mail: www.concas.ro / office@concas.ro

QUALITAS
SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR EN ISO 45001:2018

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III - 2022
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, si a creantelor, crestere, determinata de volumul mai mare de lucrari finalizate si incasate fata de perioada similara a anului precedent.

- Cifra de afaceri a scazut fata de perioada similara a anului 2021 pe seama faptului ca vanzarea de locuinte este in scadere deoarece acest tip de lucrari se afla spre final.

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII:

In comparatie cu aceeasi perioada a anului 2021 este tot mai evidenta tendinta relaxarii pietei constructiilor, cu toate greutatile ce tin de inasprirea conditiilor de participare la licitatii, cu o evidenta marire a costurilor (scrisori de participare pe perioade din ce in ce mai lungi si valori nefiresc de mari, prelungirea nefireasca a timpului de raspuns cu privire la clarificari si a hotararii comisiilor privind castigatorul licitatiei);
Totodata politica de austeritate promovata de guverne in domeniul investitiilor, rata inflatiei crescute, cresterea dobanzilor la credite, fluctuatia cursului de schimb , cresterea semnificativa a preturilor materialelor de constructii si a carburantului sunt factori ce amana nefiresc deciziile societatii in domeniul economico-financiar.

In comparatie cu aceeasi perioada a anului 2021 se observa o decontarea mai greoaie a lucrarilor cu statul acest fapt influentand profitabilitatea societatii .

SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL

Ing. Gagu Ionel

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Ene Dumitra

CONCAS S.A.

mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 163, jud. Buzău, cod poștal 120171
tel.: +40 238 722 138; fax: +40 238 413 959
Cont IBAN: RO 19 RNCB 0096 0313 9765 0001 - Sucursala B.C.R. Buzău
Număr Registrul Comerțului: J10/25/1991; C.U.I.: RO 1153932
web / e-mail: www.concas.ro / office@concas.ro

QUALITAS
SR EN ISO 9001: 2015
SR EN ISO 14001: 2015
SR EN ISO 45001:2018

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA DATA DE 31.09.2022

1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE = 2.18

2.GRADUL DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100 = 60%

3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x 270 zile = 55 zile

4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE = 5.88

DIRECTOR ECONOMIC,

EC. ENE DUMITRA

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.09.2022

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 31.09.2021	Sold la: 31.09.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	-3	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.054.140	8.404.867
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	34.851	34.851
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	7.088.988	8.439.718
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 - 4901)	05	05	16.143.328	17.104.053
II.CREANŢE 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)	8.538.652	10.966.562
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.538.652	10.966.562
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	15.000	15.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	15.646.679	18.488.411
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	40.343.659	46.574.026
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		24.142
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		24.142
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	10.810.704	19.702.261
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	29.532.955	26.895.907
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	36.621.943	35.335.625
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	2.789.469	2.722.716
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	81.760	81.760
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
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 naţionale 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	56.717	1.928
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	30.087.004	31.827.666
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	850.699	905.488
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	972.911	273.954
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	33.750.714	34.792.419
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	33.750.714	34.792.419

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.09.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	01	57.651.722	49.623.904
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	-10.559.710	3.679.441
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	12.780.661	16.276.222
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	9.345.820	9.668.503
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	863.699	754.827
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)	07	06	22.944.287	26.230.391
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	184.634	99.448
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	10	08	972.911	273.954
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: