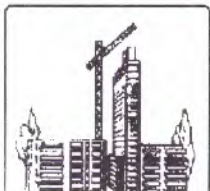


# S.C. CONCAS S.A Buzau

QUALITAS



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



Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
Bulevardul Carol I, nr. 34-36, București 020922  
Email: [ats <ats@bvb.ro>](mailto:ats@bvb.ro)

Subscrisa Societatea CONCAS S.A., cu sediul in Buzau, strada Transilvaniei, nr.163, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J10/25/1991, cod fiscal RO1153932, reprezentata legal prin Director General – ing. Gagu Ionel, alaturat va transmitem situatia raportarii la data de 30.09.2021, in conformitate cu prevederile Regulmentului 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 General  
Ing. Ionel Gagu



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 30.09.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2020	30.09.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		-3
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.213.990	7.054.140
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	7.000	34.851
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.220.990	7.088.988
<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 - 4901)	05	05	28.457.199	16.143.328
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.170.221	8.538.652
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.170.221	8.538.652
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	15.616.790	15.646.679
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	52.259.210	40.343.659
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	350.490	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	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	23.969.421	10.810.704
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	28.640.279	29.532.955
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	32.861.269	36.621.943
<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	892.360	2.789.469
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	81.760	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 (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 perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (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		
<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	97.809	56.717
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	28.631.220	30.087.004
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	809.607	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				850.699
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	565.130	972.911
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	31.887.149	33.750.714
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	31.887.149	33.750.714

\*) 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 IMPUTERNICIT GAGU IONEL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ene Dumitra

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

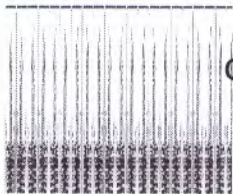
Nr.de inregistrare in organismul profesional:





**S.C. CONCAS S.A Buzau**

QUALITAS



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 30.09.2021**

1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE= 2.97

2.GRADUL DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100= 61%

3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x30= 36

4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO R IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE= 8.14

**DIRECTOR ECONOMIC,  
EC.ENE DUMITRA**



## RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2021

### 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 scad pe seama scaderii stocurilor respective a productiei in curs datorate finalizarii unui numar mare de constructii rezidentiale .
- Cifra de afaceri a crescut fata de perioada similara a anului 2020, 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 de finalizare a spatiilor de locuit , atat la persoane fizice cat si la persoane juridice.

### 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII:

In comparatie cu aceeasi perioada a anului 2020 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, fluctuatia cursului de schimb sunt factori ce amana nefiresc deciziile societatii in domeniul economico-financiar.

Totodata acestea influenteaza cifra de afaceri, amana decontarea lucrarilor, determina incetinirea sau chiar sistarea lucrarilor la contractele in derulare, aspecte ce pot afecta substantial profitabilitatea si in ultima instanta lichiditatea societatii comerciale, suplinim, in schimb, neajunsurile, cu realizarea proiectului ORIZONT BUZAU, cerinta de finalizare a apartamentelor si vilelor fiind in crestere.

In aceste conditii investitiile vor creste, fiind posibil ca administratia societatii sa procedeze la marirea numarului de salariati.

Profitabilitatea a crescut in special pe seama lucrarilor din cartierul orizont (blocuri si vile).

### SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

### 3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul

**DIRECTOR GENERAL**

Ing. Gagu Ionel



**DIRECTOR ECONOMIC**

Ec.Ene Dumitra

