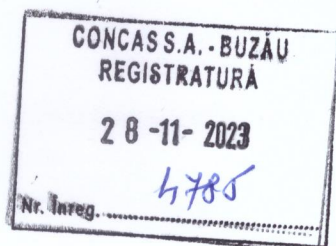


# CONCAS S.A.

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](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



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



CATRE  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem alaturat, situatia raportarii la 30.09.2023, 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. Ene Dumitra



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 30.09.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2022	30.09.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<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	8.404.867	9.763.946
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	8.439.718	9.798.797
<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	19.365.323	12.879.753
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)	10.966.562	21.787.255
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.966.562	21.787.255
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	18.488.411	20.367.801
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	48.835.296	55.049.809
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<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	19.702.261	25.561.414
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	29.157.177	29.488.395
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	37.596.895	39.287.192
<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	2.722.716	2.037.442
<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>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.928	
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	31.827.666	32.966.255
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	905.488	1.483.226
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	273.954	935.126
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	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	34.792.419	37.167.990
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	34.792.419	37.167.990

\*) 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 înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de **30.09.2023**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	49.623.904	45.063.940
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	45.944.463	44.601.447
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	3.679.441	987.948
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	16.276.222	10.797.148
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	9.668.503	10.816.835
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	754.827	880.230
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	26.230.391	22.436.029
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	99.448	186.520
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	273.954	935.126
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

\*) 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

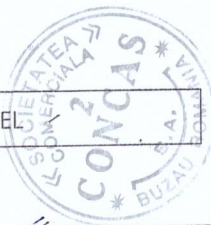
ENE DUMITRA

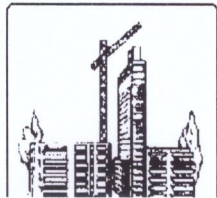
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

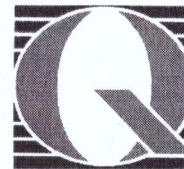
Nr.de inregistrare in organismul profesional:





# 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](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto:office@concas.ro)



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

## ***RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III - 2023***

### ***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 2022 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 2023 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 aceeași perioadă a anului 2022 se observă o decontare mai greoie a lucrărilor cu statul acest fapt influențând profitabilitatea societății .

SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL

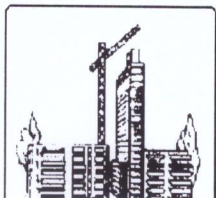
Ing. Gagu Ionel



DIRECTOR ECONOMIC

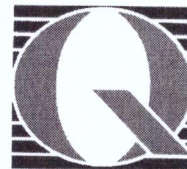
Ec.Ene Dumitra





# 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](http://www.concas.ro) / [office@concas.ro](mailto: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 30.09.2023

### 1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE = 2%

### 2.GRADUL DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100 = 53.32%

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

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x 270 zile = 114

### 4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE = 4.60

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**EC. ENE DUMITRA**

