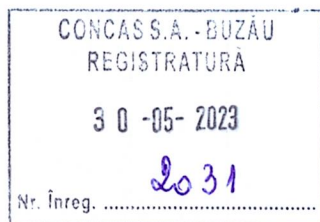


CONCAS S.A. Buzău

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 / 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 31.03.2023, 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



BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.03.2023

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			31.03.2022	31.03.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	7.420.779	8.517.955
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	7.455.627	8.552.806
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	14.916.754	15.218.650
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)	9.551.967	11.269.325
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.551.967	11.269.325
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	19.461.860	26.500.668
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	43.945.581	53.003.643
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	24.143	24.143
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	24.143	24.143
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	12.836.300	22.572.443
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	31.133.424	30.455.343
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	38.589.051	39.008.149
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	2.959.511	2.451.494
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	81.760	81.760
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI 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 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	15.626	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	30.087.003	31.824.667
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	3.206.063	2.624.814
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	455.705	242.031
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	35.547.780	36.474.895
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	35.547.780	36.474.895

*) 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:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.03.2023

- 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	16.619.730	10.331.004
- 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	-3.335.990	4.735.784
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	3.556.146	3.565.661
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	3.074.517	2.804.798
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	303.119	355.192
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	5.794.805	8.017.930
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	99.448	81.176
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	455.705	242.031
- 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 decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONEDO SRL PRIN IMPUTERNIC GAGU IONEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

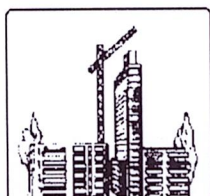
ENE DUMITRA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

.Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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 / office@concas.ro

QUALITAS



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

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 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 usor pe 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 usor 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:

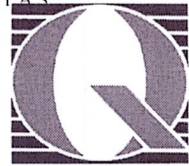
In comparatie cu aceasi perioada a anului 2022 este tot mai evidenta tendinta relaxarii pietei constructiilor, cu toate greutatele ce tin de inasprirea conditiilor de participare la licitatii, cu o evidenta marire a costurilor (scrisori de participare pe perioade din ce in ce mai lungi si valori nefiresc de mari, prelungirea nefireasca a timpului de raspuns cu privire la clarificari si a hotararii comisiilor privind castigatorul licitatiei).



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 / office@concas.ro

QUALITAS



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.

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

• SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

• TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Gagiu Ionel



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Ene Dumitra



CONCAS S.A. Buzău

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



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

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA DATA DE 31.03.2023

1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE

ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE= 2.12

2.GRADUL DE INDATORARE

CAPITAL IMPRUMUTAT/CAPITAL PROPRIU x 100= 58%

3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI

SOLD MEDIU CLIENT/CIFRA DE AFACERI x365= 318 zile

4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI/ACTIVE IMOBILIZATE= 1.21

**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ENE DUMITRA**

