

Raport semestrial pentru semestrul I an 2025

Data raportului **29.08.2025**

Denumirea societatii comerciale SC CONCIVIA SA BRAILA

Sediul social Braila, strada Calea Calarasilor nr. 161

Numarul de telefon/fax 0239/616281; 0239/616288

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 2252764

Numar de ordine in Registrul Comertului J 09/135/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise ATS Aero

Capitalul social subscris si varsat 2554265 ron

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Lichiditate scazuta

1. Situatia economico – financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

a) Elemente de bilant

Principali indicatori din bilant	30.06.2024	30.06.2025
Total Active (TA)	225960874	227472591
Active imobilizate	36444160	51332207
Active cu valoare > 10% din TA		
Profit reinvestit cf art.22 Cod Fiscal	4034756	588800
Active circulante – total	189516714	176140384
* Numerar si disponibilitati	58476091	41686161
Datorii cu scadenta pana la 1 an	111483963	76854824
Datorii cu scadenta peste 1 an	10851351	16507999

b) Contul de profit si pierderi

Indicatori	30.06.2024	30.06.2025
Cifra de afaceri neta (CAN)	87973611	131417182
Venituri totale din exploatare (VEX)	117214674	152335675
COSTURI >20% x (min dintre CAN sau VEX)		
Cheltuieli cu materiile prime	43726129	44101158
Cheltuieli cu servicii executate de terti	39215512	67940319

b. 1) In primele 6 luni nu s-au inregistrat tranzactii intre partile afiliate care sa afecteze pozitia financiara sau contul de rezultat.

b. 2) Intre partile afiliate nu se desfasoara tranzactii la preturi si tarife diferite semnificativ fata de cele aplicabile tertilor.

b. 3) In urmatoarele 6 luni expira urmatoarele lucrari/contracte relevante: CL9: Executie lucrari retele alimentare cu apa, CL6: Executie lucrari retele alimentare cu apa, Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara, Platforma Multimodala Galati Etapa 1, Platforma Multimodala Galati Etapa 3, Reabilitare Castel de Apa Braila.

c) Nivelul numerarului la:

- inceputul perioadei 01.01.2025 (ron) : 47466198

- sfarsitul perioadei 30.06.2025 (ron) : 41686161

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Nu detinem date pe baza carora sa anticipam evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut evolutia cheltuielilor se incadreaza in limitele evolutiei factorilor care le-au generat.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Societatea comerciala nu este in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.

3.2. Modificarile privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate : nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Societatea nu actioneaza in mod concertat cu nici o persoana implicata.

5. **Alte mentiuni:** Raportarea contabila semestrială nu a fost auditata. Contractul societatii cu auditorul prevede auditarea doar situatiilor financiare anuale.

Presedinte C.A

Gheorghe Bunea Razvan

