



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575.1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO05 VBBU 2511 BR 03 3153 2701 Volksbank Brasov

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
http://www.condmag.ro

Raport CNVM trimestrul III. 2011

Raport trimestrial conform
Data raportului
Denumirea societății comerciale
Sediul social
Numărul de telefon/fax
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului
Numărul de ordine în Registrul Comerțului
Capital social subscris și vărsat
Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise

Regulament 1/2006
30.09.2011
SC CONDMAG SA
Brașov Str. Avram Iancu nr. 52
0268-414954/ 0268-471706
1100008
J08/35/1991
38.133.575,10 RON
BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

Cod 20

- LEI -

Denumirea indicatorului		Nr. rd.	Exercitiu financiar	
			precedent	incheiat
A		B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	1. Cifra de afaceri netă(rd.02 la 04)	01	144,310,518	75,175,491
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	131,991,221	73,618,348
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12,319,297	1,557,143
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
	2. Venituri aferente costului producției în curs de executie (ct 711+712)	Sold C 07 Sold D 08	2,244,126	3,503,981
	3. Producția imobilizată(ct 721+722)	09	1,882,689	2,519,833
	4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	1,285,785	336,567
	din care venituri fin fondul comercial negativ	11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	149,723,118	81,535,872
	5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	40,452,141	26,499,160
	Alte cheltuieli materiale(ct603+604+606+608)	14	676,302	795,937
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	760,103	849,153
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	11,255,811	1,345,233
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		107,240

CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	25,555,614	24,092,396
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	19,574,448	18,551,013
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	5,981,166	5,541,383
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	5,625,491	6,453,786
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	5,625,491	6,453,786
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-486,207	-47,325
	b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	25	140,094	
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	626,301	47,325
	8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57,003,575	20,362,557
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	55,654,023	19,217,239
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	1,008,852	1,026,671
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 652+658)	30	340,700	118,647
	Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 33-34)	32	-147,195	-157,993
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	324,391	123,016
	Venituri (ct.7812)	34	471,586	281,009
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)		35	140,695,635	80,085,664
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
VENITURI FINANCIARE	Profit (rd. 12-35)	36	9,027,483	1,450,208
	Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
	9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		
	din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
	10. Venituri din investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
	din care, în cadrul grupului	41		
	11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	1,664,482	1,503,350
	din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	27,861	158,784
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2,525,831	1,883,816
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	4,190,313	3,387,166
CHELTUIELI FINANCIARE	12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46		
	Cheltuieli (ct. 686)	47		
	Venituri (ct. 786)	48		
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	622,329	571,602
	din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	51	3,088,080	2,133,913
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	3,710,409	2,705,515
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
	Profit (rd. 45-52)	53	479,904	681,651
	Pierdere (rd. 52-45)	54		

14. REZULTATUL CURENT:			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	9,507,387	2,131,859
Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
Profit (rd. 57-58)	59		
Pierdere (rd. 58-57)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	153,913,431	84,923,038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	144,406,044	82,791,179
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
Profit (rd. 61-62)	63	9,507,387	2,131,859
Pierdere (rd. 62-61)	64		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1,526,403	534,506
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit(rd. 63-65-66)	67	7,980,984	1,597,353
Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68		

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.86
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 sau Capital împrumutat/Capital angajat x100	15.00
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x270	100
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.74

Informatiile financiare nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

GHEORGHE CALBUREAN

ING.ALEXANDRU TĂTAR

EC.PRUTEANU MARIANA



Județul _____ BRASOV _____|0|8|
 Entitate SC CONDMAG SA _____
 Adresa: localitatea _____ BRASOV _____,
 str. AVRAM IANCU Nr. 52,
 bl. _____ sc. _____, ap. _____
 telefon 0268414954, fax 0268471706
 Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate SA_3|4|
 Activitatea preponderantă
 denumire clasă CAEN) : Lucr.de
 constr. proiecte utilitare pt fluide
 Cod clasă CAEN _____|4|2|2|1|
 Cod unic de înregistrare
 _____RO____|1|1|0|0|0|0|8|_|_|_|

BILANT
 LA 30.09.2011

F10

- LEI -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	30.09.2011
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3		87,906	73,125
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4			
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5			
TOTAL (rd. 01 la 05)	6		87,906	73,125
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7		48,419,715	48,256,436
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	8		27,585,639	27,355,324
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	9		222,207	266,836
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		6,543,137	8,493,593
TOTAL (rd. 07 la 10)	11		82,770,698	84,372,189
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		11,232,190	11,632,190
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		2,235,286	4,343,471
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14			
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15			
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		10,002	10,002
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		1,100,942	1,100,942
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		14,578,420	17,086,605
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19		97,437,024	101,531,919

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	5,707,517	8,047,522
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3,378,952	6,730,572
	3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	98,746	138,098
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1,841	355,425
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9,187,056	15,271,617
	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creanțe comerciale ²⁷ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	57,263,114	29,441,475
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2,825,535	5,544,820
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
	4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	1,461,959	1,059,770
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61,550,608	36,046,065
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	20,711,598	27,664,260
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91,449,262	78,981,942
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452,106	669,865
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4,466,897	4,344,552
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3,081,078	763,364
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26,600,414	14,397,242
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		6,739
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	255,370	111,340

	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193	44	20,600,914	8,040,481
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55,004,673	27,663,718
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36,896,695	51,988,089
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134,333,719	153,520,008
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4,303,653	4,372,455
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
	4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	11,578,014	14,100,509
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15,881,667	18,472,964
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525,282	469,050
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	763,099	661,338
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1,288,381	1,130,388
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din	62		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
	TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22,972,532	38,133,575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22,972,532	38,133,575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31,453,915	31,453,915
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4,594,506	4,701,100
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4,440,496	4,440,496
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42,341,440	53,697,994
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51,376,442	62,839,590
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)	81	4,227	
	82		1,184
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	83	11,786,731	1,597,353
	84		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	430,176	106,593
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	117,163,671	133,916,656
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	117,163,671	133,916,656

27 Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele CALBUREAN GHEORGHE Semnătura _____ Ștampila unității	ÎNTOCMIT, Numele și prenumele TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _____ Nr. de înregistrare în organismul profesional
--	---



Județul _____ BRASOV _____|0|8|
 Entitate SC CONDMAG SA _____
 Adresa: localitatea _____ BRASOV _____,
 str. AVRAM IANCU Nr. 52,
 bl. _____ sc. _____, ap. _____
 telefon 0268414954, fax 0268471706
 Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate SA _____|3|4|
 Activitatea preponderentă
 denumire clasă CAEN) : Lucr.de
 constr. proiecte utilitare pt fluide
 Cod clasă CAEN _____|4|2|2|1|
 Cod unic de înregistrare
 _____RO _____|1|1|0|0|0|0|8|_|_|_|

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LA 30.09.2011

F20

- LEI -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			30.09.2010	30.09.2011
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	144,310,518	75,175,491
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	131,991,221	73,618,348
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	12,319,297	1,557,143
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	7		
	Sold C		2,244,126	3,503,981
	Sold D	8		
3	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	9	1,882,689	2,519,833
4	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	1,285,785	336,567
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	149,723,118	81,535,872
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	40,452,141	26,499,160
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	676,302	795,937
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	760,103	849,153
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	11,255,811	1,345,233
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		107,240

6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	25,555,614	24,092,396
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	19,574,448	18,551,013
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	20	5,981,166	5,541,383
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5,625,491	6,453,786
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	5,625,491	6,453,786
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-486,207	-47,325
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	140,094	
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	626,301	47,325
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	57,003,575	20,362,557
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +	28	55,654,023	19,217,239
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	1,008,852	1,026,671
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	340,700	118,647
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-147,195	-157,993
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	324,391	123,016
	- Venituri (ct. 7812)	34	471,586	281,009
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)		35	140,695,635	80,085,664
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	9,027,483	1,450,208
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	1,664,482	1,503,350
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		158,784
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	2,525,831	1,883,816
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)		45	4,190,313	3,387,166

12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	47		
	- Venituri (ct. 786)	48		
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	622,329	571,602
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	3,088,080	2,133,913
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)		52	3,710,409	2,705,515
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	479,904	681,651
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9,507,387	2,131,859
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59		
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		61	153,913,431	84,923,038
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		62	144,406,044	82,791,179
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	9,507,387	2,131,859
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	1,526,403	534,506
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	7,980,984	1,597,353
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68		

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității



Nr. de înregistrare în organismul profesional

Județul _____BRASOV_____|0|8|
 Entitate SC CONDMAG SA _____
 Adresa: localitatea _BRASOV_____,
 str. AVRAM IANCU Nr. 52,
 bl. _____ sc. _____, ap. _____
 telefon 0268414954, fax 0268471706
 Număr din registrul comerțului J08/35/1991

Forma de proprietate _SA_|3|4|
 Activitatea preponderentă
 denumire clasă CAEN) : Lucr.de
 constr. proiecte utilitare pt fluide
 Cod clasă CAEN _____|4|2|2|1|
 Cod unic de înregistrare
 _____RO_____|1|1|0|0|0|0|8|_|_|_|

DATE INFORMATIVE

LA 30.09.2011

F30		- lei -		
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	1,597,353
Unități care au înregistrat pierdere		02		
		Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:
				Pentru activitatea curentă
				Pentru activitatea de investiții
II. Date privind plățile restante		B	1	2
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:		03	0	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	0	0
- peste 30 de zile		05	0	
- peste 90 de zile		06	0	
- peste 1 an		07	0	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:		08	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12	0	
- alte datorii sociale		13	0	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	
Obligații restante față de alți creditori		15	0	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0		
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante după 30 de zile	19	0		
- restante după 90 de zile	20	0		
- restante după 1 an	21	0		
Dobânzi restante	22	0		
	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011	
III. Număr mediu de salariați				
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	976	936	
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masă	Nr.	Sume		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011	
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	16,712,382	12,743,134
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	11,242,192	11,642,192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	11,232,190	11,632,190
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	10,002	10,002
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	5,470,190	1,100,942
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	5,470,190	1,100,942
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	32,461,197	30,205,495
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	39,433	47,732
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	1,545,674	884,136
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	2,229,418	5,544,820
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	2,140,553	963,661
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		

- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	29,935	8,973
- în lei (ct. 5311)	66	29,935	8,973
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	14,862,728	27,637,214
- în lei (ct. 5121)	69	14,836,865	27,628,656
- în valută (ct. 5124)	70	25,863	8,558
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74	67,031,726	46,136,681
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3,715,686	4,162,367
- în lei	79		
- în valută	80	3,715,686	4,162,367
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:	84	5,179,130	4,554,640
- în lei	85		
- în valută	86	5,179,130	4,554,640
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88		
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:	91	23,904,808	19,068,143
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	7,655,020	5,692,414
- în valută	93	16,249,788	13,375,729
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	29,884,495	15,167,345
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1,116,446	1,125,382
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1,773,305	1,933,765
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	1,446,491	111,340
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	5,101	5,095
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6,264	8,605
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	22,972,532	38,133,575
- acțiuni cotate ¹⁾	102	22,972,532	38,133,575
- acțiuni necotate ²⁾	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct. 205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 septembrie 2010	30 septembrie 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional