

Județul _____BRASOV_____|0|8| Forma de proprietate _SA_|3|4|
Entitate SC CONDMAG SA _____ Activitatea preponderentă
Adresa: localitatea _BRASOV_____, (denumire clasă CAEN) : Lucr.de
str. AVRAM IANCU Nr. 52, constr. proiecte utilitare pt fluide
bl. _____ sc. _____, ap. _____ Cod clasă CAEN _____|4|2|2|1|
telefon 0268414954, fax 0268471706 Cod unic de înregistrare
Număr din registrul comerțului J08/35/1991 _____RO____|1|1|0|0|0|0|8|_|_|_|

BILANȚ
la data de 31.03.2012

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2012	31.03.2012
A		B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	68.094	57.342
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
	5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	217	217
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	68.311	57.559
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	50.906.602	50.515.102
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	28.749.669	30.878.740
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	343.739	328.995
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	5.904.062	6.214.694
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	85.904.072	87.937.531
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	18.232.190	18.232.190
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
	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	878.084	878.084
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	19.120.276	19.120.276
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	105.092.659	107.115.366

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	7.083.249	8.857.103
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.219.610	7.763.789
	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	82.387	67.457
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	394.854	481.665
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14.780.100	17.170.014
	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	42.090.020	15.275.947
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	10.487.127	15.720.611
	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	1.108.031	2.159.380
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	53.685.178	33.155.938
	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		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	15.031.391	10.551.788
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	83.496.669	60.877.740
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	398.093	765.382
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	4.668.782	4.698.689
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	85.646	88.065
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	22.120.920	10.276.557
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	18.083	25.854

	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	211.279	404.450
	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 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	15.042.766	12.874.309
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	42.147.476	28.367.924
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	41.747.286	33.275.198
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	146.839.945	140.390.564
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	3.615.589	3.665.307
	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	8.930.452	9.653.202
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	12.546.041	13.318.509
H	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	513.407	496.582
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	586.120	521.138
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.099.527	1.017.720
I	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	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	38.133.575	38.133.575
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	38.133.575	38.133.575
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31.483.330	31.483.330
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.668.221	4.668.221
	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	53.697.995	53.697.995
	TOTAL (rd. 73 la 76)	77	62.806.712	62.806.712
	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)	SOLD C 81		770.760
		SOLD D 82	6.170	
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD C 83	850.645	
		SOLD D 84		7.140.042
	Repartizarea profitului (ct. 129)	85	73.715	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	133.194.377	126.054.335
	Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	133.194.377	126.054.335

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele
TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE INFORMATIVE
la data de 31 martie 2012

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	7.140.042	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			

Dobânzi restante	22		
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	959	880
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. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 martie 2011	31 martie 2012
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.	31 martie 2011	31 martie 2012
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.	31 martie 2011	31 martie 2012
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	12.343.134	19.120.276
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	18.242.192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	11.232.190	18.232.190
- 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	1.100.942	878.084
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	1.100.942	878.084
- 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	14.263.112	15.834.483
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	52.380	33.057
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	1.594.360	1.969.849
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	3.098.395	15.720.611
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	927.914	1.109.437
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		
- 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	9.812	11.692
- în lei (ct. 5311)	66	9.812	11.692
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	42.307.787	10.527.034
- în lei (ct. 5121)	69	42.287.096	10.516.381
- în valută (ct. 5124)	70	20.691	10.653
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- 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	42.253.430	41.686.433
- 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	3.618.058	4.148.893
- în lei	79		
- în valută	80	3.618.058	4.148.893
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- 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	4.648.727	4.215.103
- în lei	85		
- în valută	86	4.648.727	4.215.103
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87		

- 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	18.602.797	19.982.477
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	5.868.684	5.577.754
- în valută	93	12.734.113	14.404.723
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	12.182.596	10.390.476
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.285.495	1.240.884
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1.352.202	1.293.054
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	551.684	404.450
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	5.095	3.970
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6.776	7.126
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	38.133.575	38.133.575
- acțiuni cotate ¹⁾	102	38.133.575	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.	31 martie 2011	31 martie 2012
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