

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|8|_|_|_|

BILANT
 LA 30.09.2012

F10

- LEI -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2012	30.09.2012
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3		68,094	35,145
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4			
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5		217	217
TOTAL (rd. 01 la 05)	6		68,311	35,362
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7		50,906,602	50,204,485
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	8		28,749,669	29,538,574
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	9		343,739	340,311
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		5,904,062	5,598,398
TOTAL (rd. 07 la 10)	11		85,904,072	85,681,768
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 immobilizări (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	104,837,406

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	8,052,203
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7,219,610	9,893,366
	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	66,070
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	394,854	27,602
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	14,780,100	18,039,241
	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	19,172,148
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	10,487,127	24,663,466
	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	1,440,237
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	53,685,178	45,275,851
	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	15,031,391	5,090,521
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	83,496,669	68,405,613
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	398,093	615,370
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	12,446,914
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	85,646	121,332
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	22,120,920	17,151,995
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	18,083	76,879
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	211,279	81,128

	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	15,042,766	7,406,953
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	42,147,476	37,285,201
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	41,747,286	31,735,782
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	146,839,945	136,573,188
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	3,794,205
	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	10,172,575
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	12,546,041	13,966,780
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	513,407	460,211
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	586,120	346,561
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1,099,527	806,772
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	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	4,697,748
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	54,468,755
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	62,806,712	63,606,999
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		
	82	6,170	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)	83	850,645	
	84		11,394,741
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	73,715	29,527
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	133,194,377	121,799,636
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	133,194,377	121,799,636

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,

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 30.09.2012

F30		- 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	11,394,741	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
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	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	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 2011	30 septembrie 2012	
III. Număr mediu de salariați				
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	936	867	
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 2011	30 septembrie 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.	30 septembrie 2011	30 septembrie 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.	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	12,743,134	19,520,276
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	11,642,192	18,642,192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	11,632,190	18,632,190
- 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	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	30,205,495	18,732,595
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	47,732	44,286
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	884,136	1,123,473
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	5,544,820	24,663,466
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	963,661	1,072,442
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	8,973	17,764
- în lei (ct. 5311)	66	8,973	17,764
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	27,637,214	5,013,650
- în lei (ct. 5121)	69	27,628,656	5,002,268
- în valută (ct. 5124)	70	8,558	11,382
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	46,136,681	51,251,981
- 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	4,162,367	12,257,204
- în lei	79		
- în valută	80	4,162,367	12,257,204
- 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	4,554,640	3,983,915
- în lei	85		
- în valută	86	4,554,640	3,983,915
- 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	19,068,143	14,309,252
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	5,692,414	4,237,384
- în valută	93	13,375,729	10,071,868
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	15,167,345	17,350,206
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1,125,382	1,673,843
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	1,933,765	1,584,865
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	111,340	81,128
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	5,095	3,969
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	8,605	7,600
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.	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

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

