



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 I. 2012

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
31.03.2012
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 31 MARTIE 2012

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	11,579,010	15,218,718
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11,364,773	14,456,414
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	214,237	762,304
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
	2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct 711+712)	Sold C 07	2,613,219	582,271
		Sold D 08		
	3. Producția imobilizată(ct 721+722)	09	763,526	563,951
	4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	132,471	48,586
	din care venituri fin fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)		12	15,088,226	16,413,526
	5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	5,625,450	7,047,779
	Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608)	14	234,042	213,280
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	15	460,806	625,761
	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	174,986	686,549
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	1,930	130,949

CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	7,918,676	7,054,406
	a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)	19	6,064,872	5,272,902
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	1,853,804	1,781,504
	7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	2,106,836	2,386,515
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	2,106,836	2,386,515
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
	7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-1,770	-16,292
	b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	1,770	16,292
	8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4,741,121	5,661,434
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4,380,572	5,310,658
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	348,443	341,403
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 652+658)	30	12,106	9,373
	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	-111,922	-97,457
	Cheltuieli (ct. 6812)	33	18,504	30,928
	Venituri (ct.7812)	34	130,426	128,385
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	21,146,295	23,431,026
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
VENITURI FINANCIARE	Profit (rd. 12-35)	36		
	Pierdere (rd. 35-12)	37	6,058,069	7,017,500
	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	466,183	246,656
	din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	41,267	76,695
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1,248,316	145,120
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	1,714,499	391,776
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	202,035	180,106
	din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	51	14,666	334,212
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	216,701	514,318
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	Profit (rd. 45-52)	53	1,497,798	
	Pierdere (rd. 52-45)	54		122,542

14. REZULTATUL CURENT:			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55		
Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	4,560,271	7,017,500
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	16,802,725	16,805,302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	21,362,996	23,945,344
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
Profit (rd. 61-62)	63		
Pierdere (rd. 62-61)	64	4,560,271	7,140,042
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65		
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		
Pierdere(rd. 64+65+66); (rd. 65+66-63)	68	4,560,271	7,140,042

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2.15
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100	10.57
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	9.56
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90	89 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.14

Informatiile financiare nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

GHEORGHE CALBUREAN

ING.ALEXANDRU TĂȚAR

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 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|_|_|_|

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)	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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Ștampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2012

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			31.03.2011	31.03.2012
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	11.579.010	15.218.718
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	11.364.773	14.456.414
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	214.237	762.304
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din dobânzi 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 execuție (ct. 711 + 712)	07	2.613.219	582.271
	Sold C			
	Sold D	08		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	09	763.526	563.951
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	132.471	48.586
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	15.088.226	16.413.526
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	5.625.450	7.047.779
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	234.042	213.280
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	460.806	625.761
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	174.986	686.549
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.930	130.949
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.918.676	7.054.406
	a) Salarii și indemnizații ³⁰ (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	6.064.872	5.272.902
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	20	1.853.804	1.781.504
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.106.836	2.386.515
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	2.106.836	2.386.515
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-1770	-16.292
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25		
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	1.770	16.292
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.741.121	5.661.434

	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	4.380.572	5.310.658
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	348.443	341.403
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	12.106	9.373
	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	-111.922	-97.457
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	18.504	30.928
	- Venituri (ct. 7812)	34	130.426	128.385
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.146.295	23.431.026
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36		
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.058.069	7.017.500
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	466.183	246.656
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	41.267	76.695
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	1.248.316	145.120
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.714.499	391.776
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile 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	202.035	180.106
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	14.666	334.212
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	216.701	514.318
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.497.798	
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		122.542
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	4.560.271	7.140.042
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	16.802.725	16.805.302
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.362.996	23.945.344
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63		

	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.560.271	7.140.042
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65		
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		
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68	4.560.271	7.140.042

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele
TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

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	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

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional