

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 _____RO____|1|1|0|0|0|0|8|____|____|

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|____|____|

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31.03.2013

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2013	31.03.2013
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
A.I.1	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	1	0	0
A.I.2	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	2	53.832	38.115
A.I.3	3. Fond comercial (ct. 2071)	3	0	0
A.I.4	4. Imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 - 2933)	4	217	
TOTAL (rd. 01 la 04)		5	54.049	38.115
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
A.II.1	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	6	69.818.878	69.844.103
A.II.2	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	7	30.919.620	31.006.009
A.II.3	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	8	352.348	337.737
A.II.4	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	9	0	0
A.II.5	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	10	209.314	584.600
A.II.6	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	11	0	
TOTAL (rd. 06 la 11)		12	101.300.160	101.772.449
A.III	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
A.IV.1	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	4.635.550	4.635.550
A.IV.2	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15	0	0
A.IV.3	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	0	0
A.IV.4	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17	0	0
A.IV.5	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	10.002	10.002

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2013	31.03.2013
A	B		1	2
A.IV.6	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	4.115.095	4.115.095
	TOTAL (rd. 14 la 19)	20	8.760.647	8.760.647
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	110.114.856	110.571.211
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
B.I.1	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	7.321.029	6.760.595
B.I.2	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23	0	0
B.I.3	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	855.251	526.144
B.I.4	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	55.476	45.322
	TOTAL (rd. 22 la 25)	26	8.231.756	7.332.061
II. CREANȚE				
B.II.1	1. Creanțe comerciale*1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	43.246.693	30.031.641
B.II.2	2. Avansuri plătite (ct. 409)	28	192.514	187.099
B.II.3	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	7.692.676	7.678.937
B.II.4	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30	0	0
B.II.5	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31	0	0
B.II.6	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	11.315.680	13.426.749
B.II.7	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33	0	
	TOTAL (rd. 27 la 33)	34	62.447.563	51.324.426
B.III	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	0	0
B.IV	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	4.849.167	4.846.233
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26 + 34 + 35 + 36)	37	75.528.486	63.502.720
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	686.005	2.265.822
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN				
D.1	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39	0	0
D.2	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	28.274.657	29.571.408
D.3	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	1.308.459	746.681
D.4	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	27.072.267	28.899.587

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2013	31.03.2013
A		B	1	2
D.5	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43	994.402	122.112
D.6	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44	0	0
D.7	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45	4.346.700	3.547.329
D.8	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	46	0	0
D.9	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47	0	0
D.10	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	18.617.734	14.366.366
TOTAL (rd. 39 la 48)		49	80.614.219	77.253.483
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)		50	(6.300.690)	(11.484.941)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd. 21 + 50)		51	103.814.166	99.086.270
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
G.1	1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52	0	0
G.2	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	3.846.295	3.813.242
G.3	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	0	0
G.4	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	0	0
G.5	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56	0	0
G.6	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	57	0	0
G.7	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58	0	0
G.8	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59	0	0
G.9	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60	0	0
G.10	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 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)	61	11.604.468	13.439.690
TOTAL (rd. 52 la 61)		62	15.450.763	17.252.932

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2013	31.03.2013
A	B		1	2
H. PROVIZIOANE				
H.1	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	63	527.252	510.666
H.2	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64	5.451.342	5.455.988
	TOTAL (rd. 63 + 64)	65	5.978.594	5.966.654
I. VENITURI ÎN AVANS				
I.1	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	0	0
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total rd. 68 + 69, din care:	67	1.900.962	0
I.2	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	68	1.900.962	0
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	69		
I.3	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	70	0	0
	TOTAL (rd. 66 + 67 + 70)	71	1.900.962	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
J.I.1	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	38.133.575	38.133.575
J.I.2	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73	0	0
J.I.3	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2)(ct. 1027)	74	0	0
J.I.4.C	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75	24.310.696	24.310.696
J.I.4.C	SOLD D	76	0	0
J.I.5	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77	0	0
J.I.5	SOLD D	78	5.896.746	5.896.746
	TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76 + 77 - 78)	79	56.547.525	56.547.525
J.II	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	0	0
J.III	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	37.014.135	37.014.135
IV. REZERVE				
J.IV.1	1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	4.668.221	4.668.221
J.IV.2	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83	0	0
J.IV.3	3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	40.872.115	40.872.115
	TOTAL (rd. 82 la 84)	85	45.540.336	45.540.336
J.IV.4	4. Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de reprezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072) SOLD C	86	0	0
J.IV.4	SOLD D	87	0	0
J.IV.5	5. Acțiuni proprii (ct. 109)	88	0	0
J.IV.6	6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89	0	0
J.IV.7	7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	0	0
J.V	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) SOLD C	91	0	0
J.V	SOLD D	92	9.582.412	32.387.385

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2013	31.03.2013
A	B		1	2
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)				
J.VI	SOLD C	93	0	0
J.VI	SOLD D	94	24.310.696	24.310.696
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C				
J.VII		95	0	0
J.VII	SOLD D	96	22.824.079	6.537.231
J.VIII	Repartizarea profitului (ct. 129)	97	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 85 + 86 - 87 - 88 + 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97)		98	82.384.809	75.866.684
J.IX	Patrimoniul public (ct. 1026)	99	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)		100	82.384.809	75.866.684

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____