

S.C. CONDMAG S.A.
BRASOV

BUGETUL ACTIVITAȚII GENERALE

LEI

INDICATORI	Nr. rând	REALIZARI AN 2009	Prevederile anului curent Total din care:	DIN CARE			
			2010	TRIM. I 2010	TRIM. II 2010	TRIM. III 2010	TRIM. IV 2010
I VENITURI TOTALE din care: (rd. 02 +rd.12 +rd.13)	01	232.894.319	238.450.000	53.450.000	70.550.000	69.700.000	44.750.000
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	02	230.544.740	236.800.000	52.050.000	70.450.000	69.600.000	44.700.000
a) Venituri din activitatea de bază	03	222.979.267	223.000.000	44.000.000	65.200.000	69.300.000	44.500.000
b) Venituri din alte activități	04	7.565.473	13.800.000	8.050.000	5.250.000	300.000	200.000
c) Venituri din alte surse bugetare, din care:	05	-	-	-	-	-	-
- subvenții pentru produse și activități	06	-	-	-	-	-	-
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07	-	-	-	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-	-	-	-
- prime acordate de la bugetul de stat	09	-	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2. VENITURI FINANCIARE	12	2.349.579	1.650.000	1.400.000	100.000	100.000	50.000
3. VENITURI EXCEPȚIONALE	13	-	-	-	-	-	-
II CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 +rd.33 +rd.34)	14	211.381.123	216.850.000	50.050.000	64.460.000	62.970.000	39.370.000
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	208.567.096	213.450.000	49.600.000	63.860.000	62.320.000	37.670.000
a) Cheltuieli materiale	16	63.576.594	68.012.677	9.389.297	23.542.042	26.187.041	8.894.297
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	35.355.346	38.937.323	9.655.703	9.812.958	9.812.959	9.655.703
- salarii brute	18	27.282.764	30.422.300	7.544.222	7.666.928	7.666.928	7.544.222
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	5.704.081	6.382.940	1.582.786	1.608.684	1.608.684	1.582.786
- ajutor de șomaj	20	198.905	151.212	37.496	38.110	38.110	37.496

- contribuție la asigurările sociale de sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	1.650.027	1.829.660	453.704	461.126	461.126	453.704
- alte cheltuieli cu personalul	22	519.569	151.211	37.495	38.110	38.111	37.495
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	23	8.800.553	9.750.000	2.200.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:	24			-	-	-	-
- transferuri sau subvenții	25			-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	26	404.379	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	27	24.252	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	586.199	500.000	40.000	140.000	210.000	110.000
h) Tichete de masă	29	0					
i) Alte cheltuieli, din care:	30	99.819.773	96.000.000	28.250.000	27.850.000	23.550.000	16.350.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31			-	-	-	-
- redevența din concesionarea bunurilor publice	32			-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare	33	2.814.027	3.400.000	450.000	600.000	650.000	1.700.000
3. Cheltuieli excepționale	34						
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35	21.513.196	21.600.000	3.400.000	6.090.000	6.730.000	5.380.000
IV. FOND DE REZERVA	36	1.008.600	196.957	170.000	26.957		
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37			-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38		0	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	3.128.925	3.424.487	516.800	970.087	1.076.800	860.800
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	17.375.671	17.978.556	2.713.200	5.092.956	5.653.200	4.519.200
1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41			-	-	-	-
- cota managerului la regii autonome	42	0		-	-	-	-
2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare - dezvoltare	43			-	-	-	-
3. Surse proprii de finanțare, din care:	44	17.375.671	17.978.556	2.713.200	5.092.956	5.653.200	4.519.200
- cota de participare la profit al administratorilor	45			-	-	-	-

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	46			-	-	-	-
-cota managerului la societățile comerciale	47	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite statului - F.P.S.	48	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite altor acționari	49	-	-	-	-	-	-
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	50	24.310.817	50.778.870	1.993.300	3.121.270	3.121.200	42.543.100
1. Surse proprii	51	21.666.168	30.369.070	1.993.300	3.121.270	3.121.200	22.133.300
2. Alocații de la buget	52			-	-	-	
3. Credite bancare:leasing financiar	53	2.644.649					
- interne	54	2.644.649					
- externe	55						
4. Alte surse-fonduri structurale neramb.	56		20.409.800				20.409.800
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	19.817.418	50.778.870	1.993.300	3.121.270	3.121.200	42.543.100
1. Investiții, inclusiv investiții în curs de finele anului	58	14.782.972	45.205.870	600.000	1.727.970	1.727.900	41.150.000
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59		5.573.000	1.393.300	1.393.300	1.393.300	1.393.100
- interne	60	5.034.446	5.573.000	1.393.300	1.393.300	1.393.300	1.393.100
- externe	61	-					
XI. REZERVE, din care:	62	1.008.600	196.957	75.000	121.957		
I. Rezerve legale	63	1.008.600	196.957	75.000	121.957		
II. Rezerve statutare	64	0	0	-	-	-	-
III. Alte rezerve (denumire și bază legală)	65	0	0	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ING. TATAR ALEXANDRU LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIANA PRUTEANU