

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU
 Str. Bârsești, Nr.217
 Cod fiscal : RO 2157789

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

- LEI-

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an 2017	Procent % (col. 3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care:				
(rd.02 + rd. 12 + rd.13)	01	33.804.409	36.186.972	107,05
1. Venituri din exploatare	02	31.751.563	34.086.972	107,36
din care :				
a) Venituri din activitatea de baza	03	31.661.171	33.936.972	107,19
b) Venituri din alte activități	04	90.392	150.000	165,94
c) Venituri din surse bugetare	05	-	-	-
din care :				
- subventii pe produse si activitati	06	-	-	-
- subventii pentru acoperirea diferen- telor de pret si tarif	07	-	-	-
- transferuri	08	-	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-	-
- sume primite de la bugetul de stat*	10	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale *	11	-	-	-
2. Venituri financiare	12	2.052.846	2.100.000	102,30
3. Venituri exceptionale	13	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	31.489.104	33.711.972	107,06
(rd.15+ rd.35+ rd.36)	.			
1. Cheltuii pentru exploatare				
total,din care:	15	26.943.321	28.650.000	106,30
a) Cheltuieli mat., energ., comb., gaze	16	13.350.917	14.520.000	108,80
b) Cheltuieli cu personalul ,din care :	17	5.915.404	6.250.000	105,70
- salarii brute	18	4.668.692	4.955.000	106,10
- contributie asigurari sociale de stat	19	787.715	865.000	109,80
- ajutor somaj	20	24.072	26.000	108,00
- contributie asig. soc. pt. sanatate,	21		252.980	275.000
108,70				
- alte chelt.cu personalul,	22	181.945	129.000	70,90
din care :				

-fond asig. accidente si boli prof.,	23	40.954	43.000	105,00
-fd . garantare plata creante sal., fond risc si accidente	24	11.758	14.000	119,10
-ajutoare acordate conf contract colectiv de munca	25	129.233	72.000	55,70
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	26	2.392.010	2.400.000	100,30
d) Cheltuieli de protocol	27	5.995	7.000	116,80
e) Cheltuieli reclama si publicitate	28	18.750	17.500	93,30
f) Chltuieli cu sponsorizarea	29	24.072	23.000	95,50
g) Tichete de masa	30	-	-	-
h) Cheltuieli transport	31	3.120.221	3.000.000	96,10
i) Alte cheltuieli, din care :	32	2.115.952	2.432.500	115,00
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	732.255	750.000	102,40
- redeventa din cesionarea bunurilor publice	34	-	-	-
2. CHELTUIELI FINANCIARE				
din care :	35	4.545.783	5.061.972	111,36
- dobânzi	36	1.635.108	1.600.000	97,90
- comisioane si dif. curs valutar nefavor.	37	2.910.675	3.461.972	118,94
- sconturi	38	-	-	-
3. Cheltuieli exceptionale	36	-	-	-
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere) rd01-rd14	37	+2.315.305	+2.475.000	106,90
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	38	-	-	-
din care :				
- fond de rezerva ***	39	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	-	396.000	-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	42	-	2.079.000	-
Din care :				
a) Rezerve legale	43	-	103.950	-
b)acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	-	1.975.050	-
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,	45	-	-	-
d) Alte repartizari prevazute de lege	46	-	-	-
e) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit	47	-	-	-
f) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazut la lit a)-f)	48	-	-	-

VIII. SURSE DE FINANTARE				
A INVESTITIILOR,	49	345.956	657.000	189,90
din care :				
1 .Surse proprii	50	345.956	657.000	189,90
2.Alocatii de la buget	51	-	-	-
3. Credite bancare	52	-	-	-
- interne	53	-	-	-
- externe	54	-	-	-
4. Alte surse majorare capital	55	-	-	-
5. Fonduri structurale	56	-	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU				
INVESTITII, din care :	57	4.911.696	4.980.000	101,40
1. Investitii, inclusiv investitii in				
curs la finele anului	58	203.554	155.000	76,10
2. Rambursari rate aferente				
creditelor pentru investitii :	59	4.708.142	4.825.000	102,50
- interne	60	4.708.142	4.825.000	102,50
- externe	61	-	-	-
X. REZERVE , din care :	62	-	-	-
I. Rezerve legale	63	-	-	-
II. Rezerve statutare	64	-	-	-
III. Alte rezerve****	65	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Zamfir Simona Ioana

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriel Daniel Udrescu