

EXECUTIE BUGETARA PE ANUL 2015

mii lei

|     |   | INDICATORI   | Nr. rd. | Buget 2015 | Realizat 2015 | %           |
|-----|---|--|---------|------------|---------------|-------------|
| 0   | 1 | 2  | 3       | 4          | 5             | 6=5/4       |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>   | 1       | 721        | 970           | 134,54%     |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 718        | 970           | 135,10%     |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       |            |               |             |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       |            |               |             |
|     | 2 | Venituri financiare  | 5       | 3          |               |             |
|     | 3 | Venituri extraordinare   | 6       |            |               |             |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>   | 7       | 720        | 4.520         | 627,78%     |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8       | 720        | 4.520         | 627,78%     |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii  | 9       | 150        | 652           | 434,67%     |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate  | 10      | 0          | 151           |             |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 570        | 1.078         | 189,12%     |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12      | 409        | 793           | 193,89%     |
|     |   | C1 ch. cu salariile  | 13      | 409        | 575           | 140,59%     |
|     |   | C2 bonusuri  | 14      |            | 218           |             |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      |            |               |             |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 16      |            |               |             |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete   | 17      | 42         | 84            | 200,00%     |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18      | 119        | 201           | 168,91%     |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19      | 0          | 2.639         |             |
|     |   | din care amortizare imobilizari corporale  |         | 0          | 673           |             |
|     | 2 | Cheltuieli financiare  | 20      |            |               |             |
|     | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 21      |            |               |             |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>   | 22      | 1          | -3.550        | -355000,00% |
| IV  |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 23      |            |               |             |
| V   |   | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>   | 24      |            |               |             |
|     | 1 | Rezerve legale   | 25      |            |               |             |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26      |            |               |             |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27      |            |               |             |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28      |            |               |             |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29      |            |               |             |
|     | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30      | 0          | 0             |             |
|     | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință   | 31      |            |               |             |
|     | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32      | 0          | 0             |             |
|     |   | a) - dividende convenite bugetului de stat   | 33      |            |               |             |
|     |   | b) - dividende convenite bugetului local   | 33a     |            |               |             |
|     |   | c) - dividende convenite altor acționari   | 34      |            |               |             |
|     | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35      | 0          | 0             |             |

|      |    | INDICATORI  | Nr. rd. | Buget 2015 | Realizat 2015 | %       |
|------|----|---|---------|------------|---------------|---------|
| 0    | 1  | 2   | 3       | 4          | 5             | 6=5/4   |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 36      |            |               |         |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 37      |            |               |         |
|      | a) | cheltuieli materiale  | 38      |            |               |         |
|      | b) | cheltuieli cu salariile   | 39      |            |               |         |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 40      |            |               |         |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 41      |            |               |         |
|      | e) | alte cheltuieli   | 42      |            |               |         |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 43      |            |               |         |
|      | 1  | Alocații de la buget  | 44      |            |               |         |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 45      |            |               |         |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 46      |            |               |         |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47      |            |               |         |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48      | 35         | 37            | 105,71% |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total   | 49      | 37         | 35            | 94,59%  |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)             | 50      | 922        | 1.888         | 204,74% |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51      | 922        | 1.369         | 148,46% |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                  | 52      | 19         | 28            | 142,82% |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)               | 53      |            |               |         |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000  | 54      | 999        | 4.660         | 466,63% |
|      | 8  | Plăți restante  | 55      | 0          | 43.445        |         |
|      | 9  | Creanțe restante  | 56      | 0          | 310           |         |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CALIN-NICULESCU GRUIA-WENER

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

S.C. BUCHAREST ACCOUNTING  
PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.