

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.