

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul e S.C. TRANS PREST SERV BORS SA
 Sediul/Adres BORS NR. 200
 Cod unic de 27331380

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul . . . 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) (ANUL 2017)	Propuneri an curent (N) (ANUL 2018)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	736	832	113				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	736	832	113				
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	678	831	122				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	677	831	122				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	165	167	101				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		1					
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	512	663	129				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	346	527	152				
		C1 ch. cu salariile	13	346	527	152				
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	71	122	172				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	95	14	15				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	1						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58	1					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	50	1					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și 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	20	21	101				
	2 Nr. mediu de salariați total	49	20	20	100				
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50	1517	2195	144				
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	51							
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	37	41	110				
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	53							
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	55	998	998					
	9 Plăți restante	56							
	10 Creanțe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul S.C. TRANS PREST SERV BORS SA
 Sediul/Ad BORS NR.200
 Cod unic 2727221380

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit
 și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (ANUL 2016)	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)-2018				%	%		
					Aprobat N pt. anul 2017		Prelimin at / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordi n comun	conform Hotărării C.A.		ANUL 2017	Trim I	Trim II	Trim III				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	413		665	736	205	208	210	832	113	178		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 +	2	413		665	736	205	208	210	832	113	178		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 +	3												
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5	413		665	736	205	208	210	832	113	178		
	a3)	din redevențe și chirii	6												
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +	14												
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 +	22												
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	412		664	678	204	208	210	831	123	164		

		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
I		IMPOZIT PE PROFIT	143			8							
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144										
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din	147	295	353	346	131	132	132	527	152		
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	295	353	346	131	132	132	527	152		
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	17	20	20	20	20	20	21			
	5	Nr. mediu de salariați	153	17	19	20	20	20	20	21			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	154	1289	1548	1517	x	x	x				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155				x	x	x				
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	156	22	35	37	x	x	x				
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	157				x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	158				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x				
		- preț mediu (p)	161				x	x	x				
		- valoare = QPF x p	162				x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163				x	x	x				
	8	Plăți restante	164										
	9	Creanțe restante, din care:	165										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SC . TRANS PREST SERV BORS SA.
CUI. 27221380

Aneax 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat anul 2016	Realizat anul 2016		Aprobat anul 2017	Realizat anul 2017	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	408	413	101	665	736	111
1	Venituri din exploatare*)	408	413	101	665	736	111
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Anexa 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL