

JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS

HOTĂRÂREA Nr. 10
Din 28.01.2016

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
la SC TRANSPREST SERV SA**

In baza proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei Bors

Având in vedere raportul de specialitate nr. 264 din
22.01.2016 și avizul favorabil al Comisiei de specialitate ,

In temeiul prevederilor ;

- OG 26/2013 , privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ,
- Legea bugetului pe anul 2016
- Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului bugetului de venituri si cheltuieli , precum și a anexelor de fundamentare a acestora
- art. 36 alin 2 lit. a , b , alin 3 lit. c , alin 4 lit. a , art. 45 alin 1 , art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 , privind administratia publica locală , republicata ,

Consiliul local al comunei Borș

HOTĂRĂSTE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC TRANSPREST SERV SA , conform anexei la prezenta

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza dl Csiger Robert , administrator la SC TRANSPREST SERV SA

Art. 3. Prezenta se comunica cu ;

- INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR
- PRIMARUL COMUNEI BORS
- SC TRANSPREST SERV SA
- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
- Se aduce la cunostinta prin afisare – prin afisare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER

Opre Zsuzsa



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Zbarcea Adrian

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi „pentru „

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul ecc S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.

Sediul/Adresa . BORS NR.102

Cod unic de înr 27221380

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2015	2016	%	2017	2018	%	
				Realizat/ Prelimin at an preceden t (N-1)	Propuner i an curent (N)		Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	371	408	110	415	430	102	104
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	371	408	110	415	430	102	104
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	345	405	117	410	425	101	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	345	405	117	410	425	101	104
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9							
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	324	359	110	382	395	106	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	263	290	110	310	320	107	103
		C1 ch. cu salariile	13	263	290	110	310	320	107	103
		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							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	61	69	113	72	75	104	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	21	46	219	28	30	112	107
	3	Cheltuieli extraordinare	21							

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	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						
	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 exercițiul financiar de referință	31						
	8	Minimum 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						
	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						
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 prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17	23				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	17	23				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1588	1268				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1588	1268				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	21.82	16.93				
	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	930	917				
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

CONDUCATORUL UNITATII,
CSIGER LASZLO ROBER




CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA



	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	308		345		405	117 112
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30						
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31						
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32						
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34						
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35						
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36						
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37						
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38						
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40						
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42						
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						
		b2) - către operatori cu capital privat	44						
	c)	prime de asigurare	45						
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46						
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49						
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50						
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51						
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						

e)	ch. cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85							
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	297		325		359	110	109
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	234		263		290	110	112
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	234		263		290	110	112
	a) salarii de bază	89	234		263		290	110	112
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
	c) alte bonificații (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
	b) tichete de masă;	96							
	c) tichete de vacanță;	97							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104							
	a) pentru directori/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108							
	-componenta fixă	109							
	-componenta variabilă	110							
	c) pentru AGA și cenzori	111							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	63		62		69	111	98
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	49		46		51	111	94

	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2		2		2	100	100
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	12		14		16	114	116
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117							
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120							
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121							
	- către bugetul general consolidat	122							
	- către alți creditori	123							
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
	d) alte cheltuieli	126	11		20		46	219	190
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127							
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128							
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129							
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131							
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132							
	- din participarea salariaților la profit	133							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134							
	- venituri din alte provizioane	135							
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136							
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137							
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							

	alte cheltuieli financiare	143							
3	Cheltuieli extraordinare	144							
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	46		26				3
	venituri neimpozabile	146							
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148							
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150							
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	234		263				290
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	14		17				23
4	Nr. mediu de salariați	153	14		17				23
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1398		1289	x	x	x	1051
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1398		1289	x	x	x	1051
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	25.28		21.83	x	x	x	16.83
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	157				x	x	x	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x	
	- pret mediu (p)	160				x	x	x	
	- valoare = QPF x p	161				x	x	x	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162				x	x	x	
7	Plăți restante	163							
8	Creanțe restante, din care:	164							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
	- de la operatori cu capital privat	166							
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entități	169							
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170							

CONDUCATORUL UNITATII,
CSIGER LASZLO ROBER




CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA



Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		- mii lei -
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	% 7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *), din care:	350	354	101	380	371	7
1	Venituri din exploatare *)	350	354	101	380	371	98
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII,
CSIGER LASZLO ROBER

CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA



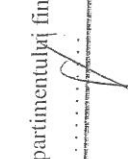
[Handwritten signature]

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent (N) 6	an N + 1 7	an N + 2 8	
0	1							
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 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:							
I	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)							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		- mij lei - An N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante (+/-)
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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: 
 Coșciugătoarea compartimentului financiar-contabil,
 10.11.2009/2009
