

JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS

HOTARAREA NR. 49

DIN 27.03.2017

privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2016 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 la SC TRANSPREST SERV SA

In baza proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei Bors
Având in vedere raportul de specialitate nr. 1517 din
23.03.2017. 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 2017
- Ordinul 20/2016 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 administrația publică locală , republicata ,

**Consiliul local al comunei Borș , cu 13 voturi „pentru ”
HOTĂRĂȘTE**

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 la SC TRANSPREST SERV SA , conform anexei la prezenta

Art. 2 Se aproba execuția bugetara la 31.12.2016 la SC TRANSPREST SERV SA , conform anexei la prezenta

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Consiliul de administratie al SC TRANSPREST SERV SA

Art. 4 . Prezenta se comunica cu ;

- INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR
- PRIMARUL COMUNEI BORS
- SC TRANSPREST SERV SA
- Se aduce la cunoștința publică prin afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA

CONSILIER

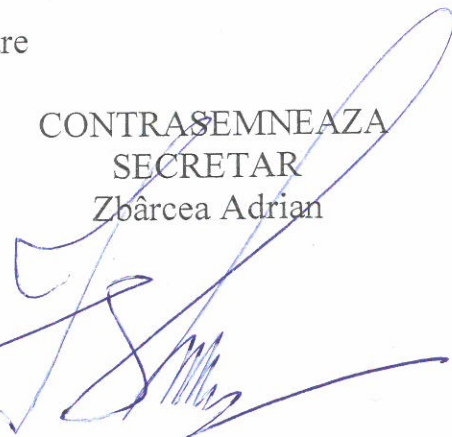
Szatan Gyorgy



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Zbârcea Adrian



ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul ecc S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.
 Sediul/Adresa . BORS NR.200
 Cod unic de înr 27221380

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimin at an preceden t (N-1)	Propuner i an curent (N)	%	Estimăr i an N + 1	Estimăr i an N + 2	%	
									6 = 5/4	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	413	606	147	610	612	101	100
	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	413	606	147	610	612	101	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	412	605	147	608	610	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	412	580	141	585	590	101	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	19	80	421	85	90	106	106
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10							
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	368	500	136	502	510	100	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	295	350	118	355	360	101	101
		C1 ch. cu salariile	13	295	350	118	355	360	101	101
		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		60		65	70	108	108

		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	73	90					
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	25	25					
	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	19				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	17	19				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1446	1535				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1446	1535				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	24,29	31.89				
	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	997	998	99			
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

CONDUCATORUL UNITATII,
RACZ GÁL SZÁBOLCS NÁNDOR



		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 + rd. 26 + rd. 27), din care:		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	345		412			605	147	119	
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						22			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32						10			
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din		34									
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35									
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36									
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37						10			
	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 chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42									
		b1)	- către operatori cu capital	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						17			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		47						10			

	- 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					60			
	a) pentru directori/directorat	105					60			
	-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	62		73			90	115	118
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	46		51			65	127	111
	b) ch. privind contribuția la asigurări	115	2		2			3	150	100
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	14		15			22	146	107
	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			5					

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:		120			40			83	207
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121			2				
	- către bugetul general consolidat	122							
	- către alți creditori	123			2				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
d)	alte cheltuieli	126	11		38			83	218
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127							
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din	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 anulara 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							

9

Credite pentru finanțarea activității curente
(soldul rămas de rambursat)

170

CONDUCATORUL UNITATII,
RACZ GAL SZABOLCS NANDOR



CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA



ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale
2015-2016

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *, din care:	380	371	98	408	413	101
1	Venituri din exploatare *	380	371	98	408	413	101
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

- mii lei -

CONDUCATORUL UNITATII,
RACZ GAL SZABOLCS NANDOR



CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA

