

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul eco 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.	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
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	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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
I	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) 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 anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132								
	- din participarea salariaților la profit	133								

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 entitati	169												
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170												

CONDUCATORUL UNITATII,
CSIGER LASZLO ROBER

CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA

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	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	350	354	101	380	371	98
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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Ope S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.

Sedi BORS NR.102

Cod 27221380

ANEXA Nr. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -								
		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
I		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 FINANCIAR CONTABIL
------------------------	---

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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 reducerea 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,
---------------------------------	--