

JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS

HOTĂRÂREA Nr. 10

Din 28.01.2016

**privind aprobarea bugetului de venituri și 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 Bors

HOTĂRĂSTE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și 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

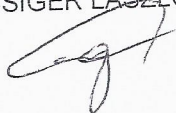
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016**

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	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 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

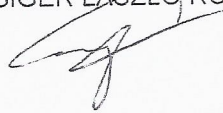


	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55							
	- ch.de promovare a produselor	56							
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57							
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58							
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59							
	d3) - pentru cluburile sportive	60							
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62							
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63							
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64							
	-interna	65							
	-externa	66							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67							
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68							
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70							
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72							
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
j)	alte cheltuieli	78							
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79							
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81							
c)	ch. cu taxa de licență	82							
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							

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

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

CONDUCATORUL UNITATII,
CSIGER LASZLO ROBER




CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA



ANEXA Nr. 3

Cantitatea realizată a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		- mij lei - % 7 = 6/5 7
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	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




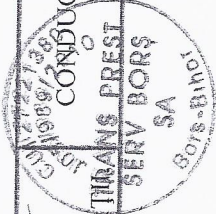
CONDUCATORUL
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
KAKOCZ EMILIA




Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		an precedent (N-1)				Valoare			- mii lei -
		Realizat/ Preliminat		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
		Aprobat		5		7		8	
		4		6					
		3							
		Data finalizării investiției							
		INDICATORI							
0	1	2							
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)							

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Key

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Opera S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.
 Sediul BORS NR.102

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		An N + 2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
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,
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 10.11.2010
 11.11.2010
 12.11.2010
 13.11.2010
 14.11.2010
 15.11.2010
 16.11.2010
 17.11.2010
 18.11.2010
 19.11.2010
 20.11.2010
 21.11.2010
 22.11.2010
 23.11.2010
 24.11.2010
 25.11.2010
 26.11.2010
 27.11.2010
 28.11.2010
 29.11.2010
 30.11.2010
 01.12.2010
 02.12.2010
 03.12.2010
 04.12.2010
 05.12.2010
 06.12.2010
 07.12.2010
 08.12.2010
 09.12.2010
 10.12.2010
 11.12.2010
 12.12.2010
 13.12.2010
 14.12.2010
 15.12.2010
 16.12.2010
 17.12.2010
 18.12.2010
 19.12.2010
 20.12.2010
 21.12.2010
 22.12.2010
 23.12.2010
 24.12.2010
 25.12.2010
 26.12.2010
 27.12.2010
 28.12.2010
 29.12.2010
 30.12.2010

