JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS
HOTĂRÂREA Nr. 90
Din 29. 05. 2018.

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la SC TRANSPREST SERV SA

In baza proiectului de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Borş
Având in vedere raportul de specialitate nr. 2586 din 17.05.2018.
avizul favorabil al Comisiei de specialitate ,
In temeiul prevederilor ;

- OG 26/2013 , privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ,
- Legea bugetului de stat pe anul 2018
- Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului bugetului de venituri si cheltuieli , precum şi a anexelor de fundamentare a acestora
- art. 36 alin 2 lit. a , b , alin 3 lit. c , alin 4 lit. a , art. 45 alin alin 1 , art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 , privind administraţia publica locală , republicata ,

Consiliul local al comunei Borş
HOTĂRĂSTE ;

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la SC TRANSPREST SERV BORS SA , conform anexei 1 , 2 , ce face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Consiliul de administratie al SC TRANSPREST SERV SA

Art. 3. Prezenta se comunica cu ;

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

PREŞEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Bihari Istvan Zsolt

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Zarcea Adrian – Daniel

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA BORȘ CONSILIUL LOCAL

Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi „pentru"

Anexa 1

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 RECTIFICAT NR.1
pe anul **15.05.2018**

					INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2018	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5/4 x 100	Prevederi		%	
										An N + 1	An N + 2	9 = 7/5 x 100	10 = 8/7 x 100
0	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	832	850.5	102				
	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	832	850.5	102				
	3				Venituri extraordinare	6							
II					CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	831	850	102				
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	8	831	850	102				
		A.			cheltuieli cu bunuri și servicii	9	167	167					
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1	1					
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	11	663	681.5	102				
			C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	527	527					
			C1		ch. cu salariile	13	527	527					
			C2		bonusuri	14		14.5	100				
			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	122	122					
			C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	14	18	128				
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19		0.5	100				
	2				Cheltuieli financiare	20							
	3				Cheltuieli extraordinare	21							
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22							
IV					IMPOZIT PE PROFIT	23							
V					PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27,	30							
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	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 - rd. 32 se	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							
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	21	21					
	2		Nr. mediu de salariați total	49	20	20					
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	2195	2195					
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	51							
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52	41	41					
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	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,

CUI 27221380 J05/989/2010 TRANS PREST SERV BORȘ SA Bors-Bihor

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 2

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

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

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare am curent (N)azi 15.05.2018	%	%	din care:			
					Aprobat			Aprobat									
					conform H.G./ Ordin comun	conform Hotărâri i C.A.	Realizat	conform H.G./ Ordin comun	conform Hotărâri i C.A aprobat 15.02.2018	Realizat la*) 31.02.2018				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6 x 100	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		665	736		832	173	**850,50**			205	222,50	212	211
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +	2		665	736		832	173	**850,50**			205	222,50	212	211
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3													
			a1) din vânzarea produselor	4													
			a2) din servicii prestate	5		665	736		832	173	**850,50**			205	222,50	212	211
			a3) din redevențe și chirii	6													
			a4) alte venituri	7													
		b)	din vânzarea mărfurilor	8													
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	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 + rd. 19	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 subvenţii pentru investiţii	19												
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
			f5)	alte venituri	21												
	2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26	22												
		a)		din imobilizări financiare	23												
		b)		din investiţii financiare	24												
		c)		din diferenţe 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		664	678		831	184	**850**			204	224,50	211	210
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd.	30		663	677		831	184	**850**			204	224,50	211	210
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd.	31		138	165		167	21	**167**			38	41	43	45
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37	32		105	129		132	18,80	**132**			30	33	33	36
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33													
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		90	14		15	0,10	**15**			3	4	4	4
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35													
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36													
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37		10	5		8	0	**8**			2	2	2	2
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38													
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39			110		109	18,70	**109**			25	27	27	30
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41	40													
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	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 terţi (rd. 47 +	46		18	36		35	2,20	**35**			8	8	11	8
		a)		cheltuieli cu colaboratorii	47		10	33		32	2	**32**			8	8	8	8
		b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din	48													
			b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49													
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51	50													
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51													
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53													

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- 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		57			1										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59													
	d3)	- pentru cluburile sportive	60			1										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62													
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din		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 CT.627		68			0.6		1	0,20	1			0,25	0,25	0,25	0,25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din		69													
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70													
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71													
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			2		2	0	2					2	
	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)	.	76													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
j)	alte cheltuieli		78													
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.			79					1	0,20	1				0,25	0,75	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a		80													
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor		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						0,20							
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +		86		525	512		663	162,50	**681,50**			166	182,50	166	167
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87		353	346		527	125,50	**527**			131	131	131	134
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88		353	346		527	125,50	**527**			131	131	131	134
	a) salarii de bază	89		353	346		527	125,50	**527**			131	131	131	134
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90													
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91													
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),	92							**14,50**				14,50		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	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) vouchere de vacanță;	97							**14,50**						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98											14,50		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.	100													
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104		71	71		122	30,50	**122**			31	31	31	29
	a) pentru directori/directorat	105		71	71		122	30,50	**122**			31	31	31	29
	- componenta fixă	106		71	71		122	30,50	**122**			31	31	31	29
	- componenta variabilă	107													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108													
	- componenta fixă	109													
	- componenta variabilă	110													
	c) pentru AGA și cenzori	111													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	73	101	95		14	6,50	**18**			4	6	4	4
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd.		114	40					0,50	**0,50**				0,50		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	115	2												
	- către bugetul general consolidat	116													
	- către alți creditori	117													
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118													
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119													
d)	alte cheltuieli	120						0,50	**0,50**				0,50		

		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121														
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122														
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123														
			f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124														
			f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125														
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126														
			f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127														
			- din participarea salariaților la profit	128														
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129														
			- venituri din alte provizioane	130														
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138),	131														
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132														
			a1) aferente creditelor pentru investiții	133														
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134														
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135														
			b1) aferente creditelor pentru investiții	136														
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137														
		c)	alte cheltuieli financiare	138														
	3		Cheltuieli extraordinare	139														
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140														
			venituri neimpozabile	141														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142														
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143														
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 care: **)	147		353	346		527	125,50	**527**			131	131	131	134
		a)	.....	148														
		b)	.....	149														
		c)	.....	150														
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		353	346		527	125,50	**527**			131	131	131	134
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		19	20		20	20	**21**			20	20	20	21

5		Nr. mediu de salariați	153		19	20		20	20	**21**			20	20	20	21
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	154													
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155													
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156													
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	157													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	158													
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în	159													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160													
		- preț mediu (p)	161													
		- valoare = QPF x p	162													
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163													
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,

CUI 27221380 J05/989/2010 TRANS PREST SERV BORȘ SA Borș-Bihor

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL