



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2018

SC ELTRANS SA Botoșani, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr.2, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, cod fiscal RO 10863041 și are ca obiect de activitate: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

În baza prevederilor Art. 55 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prezint următorul raport:

I. Administrarea și gestionare patrimoniului SC ELTRANS SA Botoșani

În cursul anului 2018, conducerea societății a fost asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

2. Consiliul de Administrație, reprezentat de:

- Achiței Carmen – presedinte
- Alexa Catalin Virgil- membru
- Ivănescu Victor – membru
- Cracană Serghi – membru
- Buhăianu Bogdan – membru, pana la data de 15 mai 2018.

3. Conducerea executivă, reprezentată de:

- Ivănescu Victor – director general
- Melinte Liliana – contabil șef

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2018 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Aționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 2018	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

III. Evoluția cifrei de afaceri

-Lei-

Denumire indicator	Perioda 01.01.2017 30.06.2017	Perioda 01.01.2018 30.06.2018	Evoluție indicator
Cifra afaceri	3.403.944	3.359.641	- 44.303
TOTAL	3.403.944	3.359.641	- 44.303

Analizând cifra de afaceri la 30 iunie 2018, comparativ cu 30 iunie 2017, rezultă o diminuare cu 44.303 lei, urmare a scaderii numărului de calatori transportati.

IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioda 01.01.2017 30.06.2017	Perioda 01.01.2018 30.06.2018	Evoluție indicatori
Venituri din exploatare	3.411.833	3.384.331	-27.502
Cheltuieli din exploatare	3.526.489	3.586.681	60.192
1. Rezultat din exploatare	114.656	-202.350	-317.006
Venituri financiare	16	21	5
Cheltuieli financiare	1.735	0	-1.735
2. Rezultat financiar	1.719	21	-1.698
3. Rezultat curent (1+2)	-116.375	-202.329	-85.954
4. Profit (pierdere) brut(ă)	-116.375	-202.329	-85.954

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 30 iunie 2018 ,comparativ cu 30 iunie 2017,rezulta urmatoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă față de aceeași perioadă a anului trecut o diminuare de 27.502 lei, ca urmare a scaderii numărului de calatori transportati;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare înregistrează o crestere de 317.006 de lei, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie , a creșterii cheltuielilor materiale pentru mentinerea in parametri tehnici a caii de rulare, rețelei de contact si a tramvaielor;
- ✓ rezultatul brut la 30.06.2017 este negativ , societatea înregistrând o pierdere de 202.329 lei;

În cursul anului 2018 SC ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, contravaloarea serviciului prestat,și 32.50 lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul

abonamentului este de 65 lei.

V. Creanțe și datorii

Referitor la datoriile societății, la data de 30.06.2018, acestea aveau valoarea de 773.764 lei și sunt structurate astfel:

- furnizori 54.154 lei, care au scadenta până în 30 de zile;
- drepturi salariale aferente lunii iunie, în suma de 212.782 lei, care au fost plătite în luna iulie 2018;
- drepturi de personal neridicate, în cuantum de 1.659 lei;
- datorii curente la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, în suma de 140.392 lei;
- rețineri datorate terților, în cuantum de 8.385 lei;
- T.V.A de plată, în cuantum de 97.329 lei;
- impozite și taxe, în suma de 689 lei;
- garanții materiale, în cuantum 250.406 lei;
- creditori diverși, în cuantum de 7.968 lei;

Mentionăm că la data de 30 iunie 2018, societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

Creanțele pe care societatea le are la data de 30.06.2018 în valoare de 516.972 lei, sunt structurate astfel:

- clienți, în cuantum de 511.786 lei, din care:
 - clienți până în 30 zile 450.866 lei
 - clienți între 30-60 zile 17.354 lei
 - clienți între 60-90 zile 4.792 lei
 - clienți peste 90 zile 1.867 lei
 - clienți incerti 36.908 lei
- avansuri acordate personalului societății, în cuantum de 19.098 lei;
- impozit profit, în cuantum de 12.449 lei;
- operațiuni în curs de clarificare, în suma de 2.441 lei;
- provizioane de depreciere clienți, în cuantum de 28.802 lei.

VI. Resurse umane – personal, salarizare

La data de 30.06.2018, numărul de personal existent în societate a fost de 131 angajați (inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 1 contract de mandat, 123 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care 1 angajat cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copil) și 7 contracte individuale de muncă pe perioadă determinată. Ponderea personalului TESA în numărul total de salariați este de 10,68 % în contextul în care legislația muncii cât și cea economico-financiară este într-o continuă schimbare, în vederea alinierii la Directivele Europene.

Numărul mediu de salariați înregistrat la 30.06.2018 a fost de 124 salariați.

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societății au fost sancționate la momentul constatării lor, sancțiunile aplicate fiind: reducerea salariului de la 1 la 3 luni. S-au aplicat 6 sancțiuni disciplinare și au încetat 3 contracte individuale de muncă (încetare la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, concediere pentru încălcarea normelor de disciplină din unitate).

VII. Activitatea de baza. Investitii

În anul 2018 nu au fost efectuate investiții, dar împreună cu Primăria Botoșani, s-a lucrat la două proiecte importante pentru municipiul Botoșani :

- Regulamentul de organizare a activității de gestionare a parcarilor și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani;

- Proiectul de reabilitare și modernizare a transportului local cu tramvaiul, proiect care se ridică la valoarea de 32 mil.de euro și care va fi accesat prin AxA 4 din Planul Operațional Regional. Acest proiect vizează reabilitarea infrastructurii de transport a căii de rulare, rețeaua electrică de contact, achiziționarea de tramvaie noi, modernizare depou, introducerea sistemului de taxare automată(validatoare de bilete in tramvaie si automate de eliberare bilete in statii), modernizarea stațiilor de imbarcare/debarcare, panouri de informare calatori, atat in statii cat si in interiorul tramvaielor.

Programul investitional pregatit prin proiectele elaborate si implementate de municipiul Botosani, urmaresc mentinerea sistemului electric de transport public local de persoane, modernizarea si aducerea acestuia la standarde europene. Investitii realizate cu fonduri europene.

VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație.

În perioada 01.01.2018– 30.06.2018, față de prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2018, procentul de realizare pe capitolul de venituri totale este de 97,88 %, iar pe capitolul de cheltuieli totale este de 97,82 %.

La 30.06.2017 indicatorii financiari , aveau următoarele valori:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 30 iunie 2018	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr.zile}$	90	27	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr.zile}$	80	41	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	27,12	27,17	100%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	983,70	1060	107,75%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	30,94	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	2,13	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,51	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0	0	100 %

La data de 30.06.2017 indicatorii nonfinanciari, aveau următoarele valori:

Nr. Crt.	INDICATOR	Formula de calcul	Indicatori propuși %	Grad de realizare %
1.	Coefficientul de productivitate a activelor	$\frac{\text{Număr tramvaie active}}{\text{Număr tramvaie inventar}} \times 100 = \frac{11}{31} \times 100$	min. 30 %	35 %
2.	Gradul de satisfacție al clienților	$\frac{\text{Număr sesizări și reclamații rezolvate}}{\text{Număr total petiții}} \times 100 = \frac{6}{6} \times 100$	min.90 %	100 %
3.	Gradul de informare al călătorilor în privința graficului de circulație, amplasat în stații	$\frac{\text{Număr panouri}}{\text{Număr stații}} \times 100 = \frac{28}{28} \times 100$	min.90 %	100 %

SC ELTRANS SA si-a desfasurata activitatea economico financiara in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii republicata, Legii nr.571/2003 Codul Fiscal, republicata si Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobare Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Raportarile contabile la 30.06.2016, au fost intocmite in baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 2531/19.07.2018.



Achitei Carmen

Alexa Catalin Virgil

Cracană Serghi

Ivănescu Victor