



Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
Tel / fax 0231/518671

ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

SC ELTRANS S.A.	
BOTOȘANI	
INTRARE	Nr. 1795
IEȘIRE	
Ziua 26	Luna 07 Anul 2017

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2017 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SC ELTRANS SA BOTOȘANI

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 2017, 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 – președinte
 - Alexa Catalin Virgil- membru
 - Ivănescu Victor – membru
 - Cracană Serghi – membru
 - Buhăianu Bogdan – membru
3. Conducerea executivă, reprezentată de:
 - Șmit Paul – director general
 - Ivănescu Victor – director adjunct
 - Melinte Liliana – contabil șef

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2017 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:

Actionari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 2016	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 01.01.2016-30.06.2016	Perioda 01.01.2017-30.06.2017	Evoluție indicator
Cifra afaceri	3.348.634	3.403.944	55.310
TOTAL	3.348.634	3.403.944	55.310

Analizând cifra de afaceri la 30 iunie 2017, comparativ cu 30 iunie 2016, rezultă o creștere de 55.310 lei.

IV. Contul de profit și pierdere

-Lei-

Denumire indicator	30.06.2016	30.06.2017	Evoluție indicatori
Venituri din exploatare	3.363.293	3.411.833	48.540
Cheltuieli din exploatare	3.199.132	3.526.588	327.456
1. Rezultat din exploatare	164.161	114.755	278.916
Venituri financiare	2.221	16	-2.205
Cheltuieli financiare	438	1.735	1.297
2. Rezultat financiar	1.786	1.719	3.502
3. Rezultat curent (1+2)	165.944	-116.474	-282.418
4. Profit (pierdere) brut(ă)	165.944	-116.474	-282.418

Analizând contul de profit și pierdere încheiat la 30 iunie 2017, comparativ cu 30 iunie 2016, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă față de aceeași perioadă a anului trecut o creștere de 48.540 lei;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare se înregistrează o creștere de 327.456 lei;
- ✓ rezultatul brut la 30.06.2017 este negativ, societatea înregistrând pierdere de 116.474 lei;

În cursul anului 2017, SC ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, contravaloarea serviciului prestat, respectiv 35 lei/abonament pentru pensionari (incepand cu 26 iunie 2017, tariful a fost marit la 38 lei) 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 30.06.2017, acestea aveau valoarea de 808.578 lei și sunt structurate astfel:

- furnizori 64.510 lei vare au scadenta pana in 30 de zile;
- drepturi salariale aferente lunii iunie, in suma de 207.105 lei, care au fost platite in luna iulie 2017;
- datorii curente la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ,in suma de 166.778 lei;
- retineri datodrate tertilor, in quantum de 7.146 lei
- T.V.A de plata, in quantum de 93.546 lei;
- garantii materiale ,in quantum de 217.764 lei;
- alte impozite si taxe, in quantum de 8.354 lei;
- garantii contracte in derulare ,in quantum de 21.563 lei;
- dividende de plata, in quantum de 5.197 lei;
- creditori diversi ,in quantum de 5.391 lei;
- decontari din operatiuni in curs de clarificare ,11.224 lei.

Mentionam ca societatea nu are datorii restante la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si la bugetul local.

Creanțele pe care societatea le are la data de 30.06.2017 în valoare de 585.109 lei, sunt structurate astfel:

- clientii ,in quantum de 572.582 lei, din care:
 - clienti pana în 30 zile - 495.310 lei
 - clienti între 30-60 zile - 36.830 lei
 - clienti între 60-90 zile - 3.300 lei
 - clienti peste 90 zile - 2.730 lei
 - clienți incerți - 36.212 lei
- avansuri acordate personalului societatii, in quantum de 29.195 lei;

- T.V.A. neexigibila, in quantum de 16.001 lei;
- debitori diversi, in quantum de 1.042 lei;
- impozit profit, in quantum de 15.221 lei;
- provizioane depreciere clienti, in quantum de 48.932 lei;

VI. Resurse umane – personal, salarizare

La date de 30.06.2017, numărul de personal existent în societate a fost de 130 angajați (inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 2 contracte de mandat, 123 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care 3 angajați cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copil) și 5 pe perioadă determinată. Numărul mediu de salariați la 30.06.2017, a fost de 131 persoane.

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 10 sancțiuni disciplinare și a încetat 5 contracte individuale de muncă (acordul partilor, pensionare).

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

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017, față de prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2017, procentul de realizare pe capitolul de venituri totale este de 101,57 %, iar pe capitolul de cheltuieli totale este de 98,69 %.

La data de 30.06.2017 indicatorii financiari, aveau următoarele valori:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 30.06.2017	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	90	33	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	80	43	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare / Nr. mediu de personal	25,65	26,04	100%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	999,85	1.034	96,69%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max. 50	43,02%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	Obligatii la buget de stat si local	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	2,08	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,19	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0	0	100 %

SC ELTRANS SA si-a desfasurat 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.

Raportarea contabila la 30.06.2017, a fost intocmita in baza balantei de verificare a conturilor sintetice ,cu respectarea prevederilor O.M.F.P Nr. 895/16.06.2017.

Achiței Carmen _____

Alexa Catalin Virgil _____

Cracană Serghi _____

Buhăianu Bogdan _____

Ivănescu Victor _____

