



Tel / fax 0231/518671 / 511373

2 Averka nr. 3 la HAGA nr. 01
18.09.2014

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU ANUL 2016

S.C. ELTRANS S.A. Botosani, cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.2, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, si are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de tramvaie, cod CAEN 4931.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ELTRANS S.A., in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, cu ocazia analizei activitatii societatii si a bilantului contabil incheiat pentru exercitiul financiar al anului 2016, prezinta urmatoarele aspecte in legatura cu activitatea si gestiunea economico-financiara a societatii:

I. Administrarea si gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botosani

In cursul anului 2016, conducerea societatii a fost asigurata de:
Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Consiliul de Administratie, reprezentat de:

- Achitei Carmen – presedinte
- Ivanescu Victor – membru
- Cracana Serghi – membru
- Buhaiyanu Bogdan – membru
- Alexa Catalin – membru

Conducerea executivă:

- Director general - Paul Șmit
- Director adjunct - Victor Ivănescu
- Contabil șef - Liliana Melinte

1. Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului societatii a fost efectuat de catre societatea Expert Audit Iasi reprezentata de domnul Popa Ioan, in calitate de auditor statutar, in conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Consiliul de administratie s-a intrunit cel puțin odata pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si cele de perspectiva imediata, solutionarea tuturor problemelor curente care tin de competenta Consiliului si stabilirea masurilor corective.

II. Capitaluri si active

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2016 este de 1.200.000 lei, divizat intr-un numar de 480.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura capitalului social se prezinta astfel:

Actionari	Sold initial capital social	Cresteri / Reduceri 2016	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botosani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	0 / 0	1.200.000	

Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic.

La data de 31.12.2016 societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:

- Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.082.269 lei
- Active circulante, in valoare de 1.774.172 lei, din care:
 - stocuri = 749.951 lei
 - disponibilitati banesti = 791.608 lei
 - creante = 232.613 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2016 au valoarea de 1.995.333 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2015 cu 7.211 lei, si sunt constituite din:

- Capital social, subscris si varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve din reevaluare = 520.542 lei
- Rezerve legale si alte rezerve = 264.396 lei
- Repartizare profit = -1.093 lei
- Rezultatul net (profit) an 2016 = 11.488 lei.

III. Resurse umane - personal, salarizare

La date de 31.12.2016, numărul de personal existent în societate a fost de 139 angajați (inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 2 contracte de mandat, 124 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care di angajati cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copilului pana la implinirea varstei de doi ani, respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap) și 13 contracte individuale de munca pe perioadă determinată. Numarul mediu de salariatii la 31.12.2016 ,a fost de 134 de persoane.

IV. Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorilor	2015	2016	- lei - 2016 fata de 2015
Venituri din exploatare	6.471.450	6.783.446	311.996
Cheltuieli de exploatare	6.435.520	6.763.340	327820
1) Rezultat de exploatare	35.930	20.106	-15824
Venituri financiare	151	2.236	2.285
Cheltuieli financiare	3.479	491	-2.988
2) Rezultat financiar	-3.328	1.745	5.073
3) Rezultat curent(1+2)	32.602	21.851	-10.751
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) Rezultat excepțional	0	0	0
5) Profit brut	32.602	21.851	-10.751
6) Impozit pe profit	22.416	10.363	-12.053
Profit net al exercițiului (pierdere) ³⁺⁴⁻⁵⁻⁶	10.186	11.488	1.302

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, rezulta urmatoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezinta o crestere de 311.996 lei , iar cheltuielile o crestere de 327.820 lei,aceasta crestere fiind determinata de cresterea cheltuielilor de exploatare.
- din activitatea de exploatare,in anul 2016, se inregistreaza un profit de 20.106 lei, iar din activitatea financiara se inregistreaza un profit de 1.745 lei .

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2016 este pozitiv, societatea inregistrand un profit net de 11.488 lei, obtinut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 20.106 lei
- Pierdere din activitatea financiara =1.745 lei
- Impozit pe profit = 10.363 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2016, veniturile totale au fost realizate in procent 95,90% , iar cheltuielile totale in procent de 95,90 %.

V. Creante si datorii

Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2016, acestea aveau valoarea de 822.131 lei si situatia se prezinta astfel:

- furnizori = 119.340 lei;
- obligatiile fiscale = 184.105 lei;
- obligatii sociale = 402.142 lei.

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2017.

La inchiderea exercitiului financiar 2016, SC ELTRANS SA Botosani, prezinta creante in suma totala de 232.613 lei, iar pentru clientii incerti sunt constituite provizioane.

Structura creantelor se prezinta astfel:

- clienti neincasati in suma de 233.526 lei, din care:
 - creanțe pana în 30 zile 181.818 lei
 - creanțe între 30-60 zile 7.990 lei
 - creanțe între 60-90 zile 2.415 lei
 - creanțe peste 90 zile 2.765 lei
 - clienți incerti sau in litigiu 39238 lei
- avansuri acordate personalului – 12.315 lei;
- T.V.A. neexigibila-18.134 lei;
- imozit profit -15.221 lei
- debitori diversi- 2.351 lei.
- provizioane client, in suma de 48.932 lei.

VI. Activitatea de baza. Investitii

In cursul anului s-a achizitionat ,din fonduri proprii ,o masina pentru interventie la calea de rulare ,marca Mercedes –Benz ,in valoare de 76.580 lei.

VII. Modul de organizare si conducere a evidentei contabile

Pentru a reflecta o imagine fidela si clara a patrimoniului, a situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute, au fost respectate normele si principiile legislatiei prevazute de actele contabile in vigoare.

Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

VIII. Modul de ducere la indeplinire a contractului de mandat al directorului general

La 31.12.2016 ,indicatorii prezentati in sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta, aveau urmatoarele valori:

Nr.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut	Realizat la	Procent
-----	---------------------	------	----------	-------------	---------

crt.			la 31.12.2016	31.12.2016	de realizare %
0	1	2	3	4	5
1	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1	Venituri totale (clasa 7)	mii lei	7075	6785	95,90
1.2	Cheltuieli totale, inclusiv impozit pe profit	mii lei	7064	6774	95,90
1.3	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6439	6765	105,06
	- în prețuri comparabile	mii lei	6372	6727	105,57
1.4	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	998	998	100,00
1.5	Cheltuieli de personal	mii lei	4845	4855	100,21
1.6	Salariul mediu lunar	lei	2119	2102	99,20
1.7	Numar mediu de salariați	pers	133	134	100,75
2	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	53,19	50,63	95,19
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	52,63	50,45	95,86
2.2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	14	7,78
2.3	Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	55	61,11
2.4	Profit brut	Mii lei	11	11	100
3	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1	Consum de energie electrică	MW/ZH	2400	2034	84,75
3.2	Număr de călători plătitori de bilete	mii	955	899	94,14
3.3	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	350	658	188,00

Fata de cele mai sus,solicitam Adunarii Generale a Actionarilor,aprobarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2016,a contului de profit si pierdere pe anul 2016 cu anexele respective ,a repartizarii profitului net si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Consiliul de administrație :

- Achiței Carmen
- Cracană Serghi
- Buhăianu Bogdan Ciprian
- Alexa Cătălin-Virgil
- Ivănescu Victor

