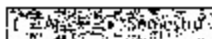


Bifati numai dacă este cazul:
 Mări Contribuțiile care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară: BS



Anul 2012

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

Județ Ialomița Sector Localitate BOTOSANI
 Strada Nr. 12 P.O. Scara Telefon 10231518671
 ICALIA NATIONALA

Număr din registrul comerțului 10727011.998

Cod unic de înregistrare

10861011

Forma de proprietate 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transportul urban, suburban și metropolitan de călători

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capital uri - total

1.981.139

Profiti pierdere

199.809

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

IVANESCU VICTOR

APOTROSOAEIULIAN-GABRIEL

Calitatea

Semnătura
și stampila

III-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

FIO - pag. 1

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933)	01	11.568	7.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)	02	1.981.960	1.844.836
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 2G.5 + 267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.993.528	1.852.036
B. ACTIVE CIRCULANTE			
1. STOCURI (c. 001 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 + 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 + 368 + 371 + 327 + 378 + 381 + 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)	05	231.232	284.688
2. REANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct. 267 - 296 + 4092 + 411 + 413 + 419 + 425 + 428 + 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 467 + 447 + 482 + 483 + 451 + 453 + 456 + 458 + 461 + 473 + 491 - 495 - 496 + 5187)	06	696.698	677.489
III. INVESTIȚII PETERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNBI (ct. 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 521 + 522 + 523 + 524)	08	157.613	173.119
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	984.437	1.135.216
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 4581 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 474 + 509 + 5186 + 5188 + 519)	11	1.091.866	981.830
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)	12	-134.284	129.103
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	1.859.244	1.981.139
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 4581 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 474 + 509 + 5186 + 5188 + 519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
1. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	26.855	24.283
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:	18	26.855	24.283
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472)	19	26.855	24.283
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472')	20		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
1. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:	22	1.200.000	1.200.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.200.000	1.200.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regal (ct. 1015)	25		

II. REZERVE DIN REEVALUARE (et. 105)	27	520.542	520.542
IV. REZERVE (et. 106)	28	60.788	60.788
Acțiuni proprii (et. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (et. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (et. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (et. 117)	32		
SOLD D (et. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (et. 121)	34	83.134	199.809
SOLD D (et. 121)	35		
Repartizarea profitului (et. 129)	36	5.220	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31 +32-33+34-35-36)	37	1.859.244	1.981.139
Patrimoniul public (et. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-18-17-20-21)	39	1.859.244	1.981.139
Suma de control F10 : 31924335/33616827			

*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**j) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*H) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.08 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVANESCU VICTOR

Numele și prenumele

IAPOTROSOAEIULIAN-GABRIEL

Semnătura

Calitatea

111-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în

CONTUL DE PROFIT al PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.600.450	2.888.901
Producția vândută (ct.701+702+703+ 704+ 705+706+ 708)	02	2.600.450	2.888.901
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Nerituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploata re aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)	09		
4. Alte venituri din exploata re (ct.758+7417+7815)	10	13.653	14.705
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATA RE- TOTAL (rd. 01+ 07- 08+ 09 + 10)	12	2.616.103	2.903.606
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	296.743	230.132
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.085	25.954
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	389.463	437.963
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.499.214	1.604.841
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.141.320	1.229.952
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	357.894	374.889
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	77.265	141.492
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	77.265	141.492
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-363	-4.326
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.512	8.444
b.2) Venituri (ct.754+ 7814)	26	1.875	12.770
8. Alte cheltuieli de exploata re (rd. 28 la 31)	27	176.307	212.423
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621 +622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	124.933	177.639

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.201	5.048
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18 + 21 + 24+ 27 + 32)	35	2.448.714	2.648.479
PROFITUL SAU PIERDEREADIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	167.389	255.127
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	27	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare ((L762+ 764+ 765+ 767+ 768)	44	721	3
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	748	7
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.333	18.844
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.428	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	16.761	18.844
PROFITUL SAU PIERDEREAFINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	16.013	18.837
14. PROFITUL SAU PIERDEREACURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	151.376	236.290
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREADIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.616.851	2.903.613

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	151.376	236.290
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	30.902	36.481
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.696)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	120.474	199.809
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : 42805644/93916827			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se dau din ruijul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratori", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVANESCU VICTOR

Numele și prenumele

[APOTHOS OAEI IULIAN-GABRIEL

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

111-DIRECTORECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare