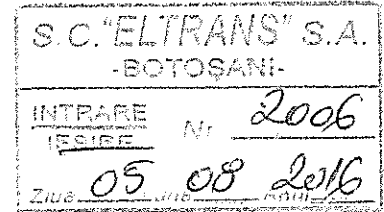


ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671



## RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2016 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 2016, 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
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 30.06.2016 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:

Acționari	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 01.01.2015-30.06.2015	Perioda 01.01.2016-30.06.2016	Evoluție indicator
Cifra afaceri	3.051.365	3.348.634	+297.269
TOTAL	3.051.365	3.348.634	+297.269

Analizând cifra de afaceri la 30 iunie 2016, comparativ cu 30 iunie 2015, rezultă o creștere de 297.269 lei.

## IV. Contul de profit și pierdere

-Lei-

Denumire indicator	30.06.2015	30.06.2016	Evoluție indicatori
Venituri din exploatare	3.053.979	3.363.293	309.314
Cheltuieli din exploatare	3.101.432	3.199.132	97.700
1. Rezultat din exploatare	-47.453	164.161	211.614
Venituri financiare	12	2.221	2.209
Cheltuieli financiare	2.318	438	-1.880
2. Rezultat financiar	-2.306	1.786	4.089
3. Rezultat curent (1+2)	-49.759	165.944	215.703
4. Profit (pierdere) brut(ă)	-49.759	165.944	215.703
5. Impozit profit	-3.954	0	-3.954
6. Profit (pierdere) net	-45.805	165.944	211.749

Analizând contul de profit și pierdere încheiat la 30 iunie 2016, comparativ cu 30 iunie 2015, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă față de aceeași perioadă a anului trecut o creștere de 309.314 lei;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare se înregistrează o creștere de 97.700 lei;
- ✓ rezultatul brut la 30.06.2016 este pozitiv, societatea înregistrând un profit net de 165.944 lei;

În cursul anului 2016, 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 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 30.06.2016, acestea aveau valoarea de **812.766 lei** și sunt structurate astfel:

- furnizori **175.546 lei**, din care:
  - furnizori până în 30 zile **175.546 lei**
  - furnizori între 30-60 zile **0 lei**
  - furnizori între 60-90 zile **0 lei**
- drepturi salariale aferente lunii iunie, în suma de **205.419 lei**, care au fost plătite în luna iulie 2016;
- datorii curente la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, în suma de **164.668 lei**;
- T.V.A. de plată, în cuantum de **72.143.81 lei**;
- garanții materiale, în cuantum de **166.957 lei**;
- alte impozite și taxe, în cuantum de **816 lei**;
- garanții contracte în derulare, în cuantum de **21.563 lei**;
- dividende de plată, în cuantum de **4.278 lei**;
- creditori diverși, în cuantum de **1.376 lei**.

**Mentionăm că 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 30.06.2016 în valoare de **535.938 lei**, sunt structurate astfel:

- clienți, în cuantum de **512.251 lei**, din care:
  - clienți până în 30 zile **452.875 lei**
  - clienți între 30-60 zile **13.488 lei**
  - clienți între 60-90 zile **4.650 lei**
  - clienți peste 90 zile **0 lei**
  - clienți incerti **41.238 lei**
- avansuri acordate personalului societății, în cuantum de **27.214 lei**;
- T.V.A. neexigibilă, în cuantum de **28.662 lei**;
- și alte creanțe de încasat, în cuantum de **16.743 lei**;
- provizioane de depreciere clienți, în cuantum de **-48.932 lei**;

## VI. Resurse umane – personal, salarizare

La data de 30.06.2016, numărul de personal existent în societate a fost de **137 angajați**

(inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 2 contracte de mandat, 127 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care 2 angajați cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copil) și 8 pe perioadă determinată. Ponderea personalului TESA în numărul total de salariați este de 10.21 % în contextul în care legislația muncii cât și cea economico-financiară este într-o continuă schimbare, în vederea alinierii la Directivele Europene. În cadrul societății își desfășoară activitatea un număr suficient de angajați, care efectuează operațiuni, atât de gestiune cât și de altă natură, care asigură un climat de normalitate în desfășurarea activității. Numărul mediu de salariați la 30.06.2016 a fost de 133,68 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 1 sancțiuni disciplinare și a încetat 1 contracte individuale de muncă (pensionare).

## VII. Investiții

În anul 2016 a fost achiziționată o mașină second-hand pentru intervenția la calea de rulare, din fondurile proprii ale societății, în valoare de 91.896 lei.

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

În perioada 01.01.2016– 30.06.2016, față de prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2016, procentul de realizare pe capitolul de venituri totale este de 94,92 %, iar pe capitolul de cheltuieli totale este de 93,65 %.

La 30.06.2016 indicatorii prezentați în sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță, aveau următoarele valori:

Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 30.06.2016	Realizat la 30.06.2016	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET</b>				
1.1	Venituri totale (clasa 7)	mii lei	3545	3365	94,92
1.2	Cheltuieli totale, inclusiv impozit pe profit	mii lei	3417	3200	93,65
1.3	Cifra de afaceri				
	– în prețuri curente	mii lei	3213	3349	104,23
	– în prețuri comparabile	mii lei	3180	3326	104,59
1.4	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	998	954	95,59
1.5	Cheltuieli de personal	mii lei	2.296	2298	100,09
1.6	Salariul mediu lunar	lei	2.119	1984	93,63
1.7	Numar mediu de salariați	pers	133	134	100,75
<b>2</b>	<b>CRITERII DE PERFORMANȚĂ</b>				
2.1	Productivitatea muncii				
	– în prețuri curente	mii lei/pers	26,58	25,11	94,47
	– în prețuri comparabile	mii lei/pers	26,3	24,93	94,79
2.2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	32	17,78
2.3	Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	45	50,00

2.4	Profit brut	Mii lei	128	165	128,91
3	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1	Consum de energie electrică	MW/ZH	1.165	1045	89,70
3.2	Număr de călători plători de bilete	mii	477	439	92,03
3.3	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	350	307	87,71

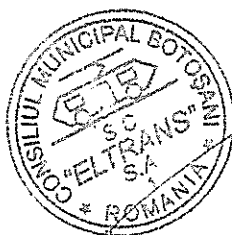
\* curse neexecutate din cauze subiective

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 aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Raportarea contabila la 30.06.2016, au fost intocmita in baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 916/2016.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A. ,

Ec. ACHIȚEI CARMEN



*[Handwritten signature]*