

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

Judet Botosani Sector Localitate Botosani
 Strada CALEA NATIONALA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J07 270 1998

Cod unic de înregistrare 1 0 8 6 3 0 4 1

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Semnătura și stampila



**IVANESCU
 VICTOR**

Digitally signed by IVANESCU VICTOR
 DN: c=RO, l=BOTOSANI, serialNumber=200506245IV45, cn=IVANESCU VICTOR
 Date: 2014.05.30 12:26:36 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC EXPERT-AUDIT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

075 2001

Cod fiscal

9520570

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.550	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.784.443	1.611.837
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.787.993	1.611.837
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+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	296.983	574.386
CREANȚE (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+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	223.548	498.710
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	190.219	-174.656
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	710.750	898.440
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***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	538.755	591.423
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	146.376	278.260
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.934.369	1.890.097
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	4.824	15.546
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	25.619	28.757
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	25.619	28.757
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	25.619	28.757
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.200.000	1.200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	520.542	520.542
IV. REZERVE (ct.106)	30	70.320	140.735
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	148.215	14.347
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	9.532	1.073
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.929.545	1.874.551
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.929.545	1.874.551

Suma de control F10 : 29414316 / 165491156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.497.996	5.555.851
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.497.996	5.554.581
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		1.270
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	15.154	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	28.046	25.564
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.541.196	5.581.415
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	465.098	429.591
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	39.970	13.361
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	774.565	860.741
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.322.918	3.524.925
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.517.460	2.703.425
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	805.458	821.500
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	284.155	259.095
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	284.155	259.095
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-4.326	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	8.444	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	12.770	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	434.794	449.267

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	359.187	365.068
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	61.146	80.199
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	14.461	4.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.317.174	5.536.980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	224.022	44.435
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	33	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	40	8
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	33.415	22.956
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	23
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	33.415	22.979
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	33.375	22.971
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	190.647	21.464
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.541.236	5.581.423
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.350.589	5.559.959
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	190.647	21.464
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	42.432	7.117
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	148.215	14.347
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 86410972 / 165491156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	14.347	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	31.504	31.504	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	31.504	31.504	
- peste 30 de zile	06	27.950	27.950	
- peste 90 de zile	07	3.554	3.554	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta -- total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	132	132	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	135	131	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	260.292
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	
		31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	
		31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
		31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	248.838
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81	457.499

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	17.732	23.675
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	5.505	22.219
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	5.505	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	0	22.219
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	0	43.843
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	0	43.843
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Jobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	44.844	22.236
- în lei (ct. 5311)	109	44.164	21.570

- în valută (ct. 5314)	110	680	666
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	119.675	-226.593
- în lei (ct. 5121), din care:	112	119.675	-226.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		154
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	569.197	635.725
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145		0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- in lei	148	0	0
- in valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	4.824	15.546
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	4.824	15.546
- în valută	153	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	124.253	140.763
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	240.590	258.333
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	173.361	192.676
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	79.937	81.220
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	93.424	111.456
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	26.169	28.407
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	26.169	28.407
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	1.200.000		1.200.000	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	1.200.000		1.200.000	
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178	24.325		24.325	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	8.254		26.003	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
B		2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 9009130 / 165491156

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A 20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnatura



Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	24.325	86.778	86.778	X	24.325
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24.325	86.778	86.778	X	24.325
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	1.996.715	0	0	0	1.996.715
Instalatii tehnice si masini	07	1.968.473	77.754	0	0	2.046.227
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	24.268	0	0	0	24.268
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	56.463	0	0	0	56.463
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.045.919	77.754	0	0	4.123.673
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.070.244	164.532	86.778	0	4.147.998

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	20.775	8.736	5.186	24.325
TOTAL (rd.13 +14)	15	20.775	8.736	5.186	24.325
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	754.316	69.808	0	824.124
Instalatii tehnice si masini	18	1.422.457	171.487		1.593.944
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	4.353	9.065		13.418
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.181.126	250.360	0	2.431.486
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.201.901	259.096	5.186	2.455.811

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	80.350	0	0	80.350
stalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	80.350	0	0	80.350
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	80.350	0	0	80.350

Suma de control F40 : 40656738 / 165491156

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnătura

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	24.325	86.778	86.778	24.325	20.775	8.736	5.186	24.325
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24.325	86.778	86.778	24.325	20.775	8.736	5.186	24.325
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	1.996.715	0	0	1.996.715	754.316	69.808	0	824.124
Instalatii tehnice si masini	1.968.473	77.754	0	2.046.227	1.422.457	171.487	0	1.593.944
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	24.268	0	0	24.268	4.353	9.065		13.418
Avansuri si imobilizari corporale in curs	56.463	0	0	56.463	0	0	0	0
TOTAL	4.045.919	77.754	0	4.123.673	2.181.126	250.360	0	2.431.486
Imobilizari financiare								
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	0	0	0	0	80.350	0	0	80.350
TOTAL	4.070.244	164.532	86.778	4.147.998	2.282.251	259.096	5.186	2.536.161

Director General,

SMIS PAUL



Contabil sef,

Melinte Liliana

NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	0	0	0	0
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	0	0	0	0
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor:	0	0	0	0
-materii prime (cont 391)	0	0	0	0
-materiale (cont 392)	0	0	0	0
-productie in curs de executie (cont 393)	0	0	0	0
-produse (cont 394)	0	0	0	0
-stocuri aflate la terti (cont 395)	0	0	0	0
-animale (cont 396)	0	0	0	0
-marfuri (cont 397)	0	0	0	0
-ambalaje (cont 398)	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor:	0	0	0	0
-clienti (cont 491)	48.526	0	0	48.526
-decontari in cadrul grupului (cont 495)	0	0	0	0
-debitori diversi (cont 496)	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie:	0	0	0	0
-investitii financiare in cadrul grupului (cont 591)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cont 592, 595, 596, 598)	0	0	0	0
TOTAL	48.526	0	0	48.526

Director General,
SMIT PAUL

Contabil sef,
Melinte Liliana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	14.347,00
rezerva legală	1.073,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	6.637,00
alte repartizări prevăzute de lege	6.637,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Director General,
SMIT PAUL

Contabil sef,
Melinte Liliana



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Melinte Liliana.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	0	5.555.851
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	0	5.087.713
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	5.087.713
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	468.138
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	449.266
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	25.564
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	0	44.436

Director General,
SMIT PAUL



Contabil sef,
Melinte Liliana

SC ELTRANS SA BOTOSANI
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREEANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2013

CREANTE	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
				2	3
A		1=2+3			
I. CREEANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	457.999	457.999	0	0
Creante personale și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	23.676	23.676	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	10.932	10.932	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	6	11.287	11.287	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0	0
II. CREEANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	503.894	503.894	0	0
III. PROVIZIUNEA PT. DEPRECIEREA CREEANȚELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	0
TOTAL CREEANȚE(rd.1+10-11+12)	13	503.894	503.894	0	0
DATORII					
	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4			
I. Datorii financiare – total, din care:	14	15.546	2	3	4
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	10	15.546	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	15.546	15.546	0	0
II. Alte datorii – total, dincare:	19	591.422	591.422	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	140.763	140.763	0	0
-clienți creditorii(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	81.219	81.219	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	111.456	111.456	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	-350	-350	0	0
-datorii față de alți creditorii(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	258.334	258.334	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	28.757	28.757	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	635.725	635.725	0	0

Contabil sef,
 Melinte Liliana

Director General,
 S.C. SMIȚ PAUL



Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

31.12.2013

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principia contabile :

- 1 Principiul continuității activității. S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil.
- 2 Principiul permanenței metodelor : Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- 3 Principiul prudenței : Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar. S-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.
- 4 Principiul independenței exercițiului : La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv data efectuării plăților.
- 5 Principiul evaluării separate a elementelor de active și pasiv. Au fost înregistrate toate elementele de active și pasiv.
- 6 Principiul intangibilității : Bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.
- 7 Principiul necompensării : Nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative :

- 1 Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.
- 2 Cheltuielile cu reparațiile și/sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor.
- 3 Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).
- 4 Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT



CONTABIL ȘEF,

Ec. Liliana MELINTE

Nota 7 – Participații și surse de finanțare

31.12.2013

- a) La data de 31 decembrie 2013, capitalul social al S.C. ELTRANS S.A Botoșani este de 1.200.000 lei, din care vărsat 1.200.000 lei și este deținut în totalitate de acționarul unic, Consiliul local Botoșani.

- b) Numărul de acțiuni nominative : 480.000
Valoarea nominală / acțiune: 2,5 lei.

- c) Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul.

- d) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul.

- e) Obligațiuni emise – nu este cazul.



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,

Ec. Liliana MELINTE

Nota 8 – Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

31.12.2013

1. Salariul directorului general este stabilit de către Adunarea generală a Acționarilor.
2. Nu au fost acordate avansuri și credite în timpul exercițiului membrilor organelor de administrație, de conducere și supraveghere a societății.
3. Informații despre salariați :
 - Număr mediu : 132
 - Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului : 2.705.980 lei (641 + 621)
 - Cheltuieli cu asigurările sociale : 821.500 lei (645)



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,
Ec. Liliana MELINTE

Nota 9 - Indicatori economico financiari

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichidității curente	1	1,52
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0,55
2. Indicatori de risc		
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	21,74
b) Indicatorul acoperirea dobânzilor	4	1,94
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotație a stocurilor	5	9,67
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr zile de stocare)	6	37,73
c) Viteza de rotație a debitelor- clienți	7	26,82
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor	8	9,25
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	3,45
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	2,96
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	1,1
b) Marja brută din vânzări	12	0,79



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,
Ec. Liliana MELINTE

Nota10 - Alte informații

31.12.2013

- 1 S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Calea Națională nr. 2, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 83/04.06.1998, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 07/270/1998 și Cod de înregistrare fiscal Ro 10863041.
- 2 Societatea are ca obiect de activitate transportul urban de călători și nu deține filiale.
- 3 Nu există creanțe sau datorii, respective, venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate într-o monedă Străină.
- 4 Activitatea socială este verificată de către o comisie de cenzori, numită A.G.A.
- 5 Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

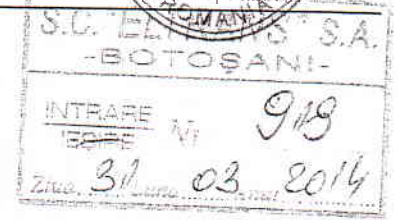
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul ȘMIT



CONTABIL ȘEF,
Ec. Liliana MELINTE

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710910
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050011
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI PENTRU ANUL 2013

S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. 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 baza de tramvaie, cod CAEN 4931.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A., în baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu ocazia analizei activității societății și a bilanțului contabil încheiat pentru exercițiul financiar al anului 2013, prezintă următoarele aspecte în legătură cu activitatea și gestiunea economico-financiară a societății:

I. Administrarea și gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

În cursul anului 2013, conducerea societății a fost asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
2. Consiliul de Administrație, reprezentat de:
 - Trofinov Cristina – președinte
 - Ivănescu Victor – membru
 - Cracană Serghi – membru
 - Buhăianu Bogdan – membru
 - Achiței Carmen – membru
3. Conducerea executivă, reprezentată de:
 - 01.01.2013 - 01.07.2013 – director general – ing. Ivănescu Victor (conform contractului de mandat nr.125/16.01.2009)
 - 01.07.2013 -31.12.2013 – director general – ing. Șmit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
 - 01.07.2013 – 31.12.2013 – director adjunct – ing.Ivănescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Conducerea contabilității a fost asigurată de Contabil șef – Ec. Iulian Gabriel Apotrosoaei.

4. Controlul modului de administrare și gestionare a patrimoniului societății a fost efectuat de către societatea Expert Audit Iași reprezentată de domnul Popa Ioan, în calitate de auditor statutar, în conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație s-a întrunit cel puțin odată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activității curente și cele de perspectivă imediată, soluționarea tuturor problemelor curente care țin de competența Consiliului și stabilirea măsurilor corective.

II. Capitaluri și active

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2013 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	Creșteri / Reduceri 2012	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botoșani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	0 / 0	1.200.000	

Capitalul social este deținut integral de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic.

La data de 31.12.2013 societatea deține în patrimoniu următoarele active:

- Active imobilizate (construcții, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.611.837 lei
- Active circulante, în valoare de 898.440 lei, din care:
 - stocuri = 574.386 lei
 - disponibilități bănești = -174.656 lei
 - creanțe = 498.710 lei.

Capitalurile proprii ale societății la data de 31.12.2013 au valoarea de 1.874.551 lei, în scădere față de valoarea înregistrată la 31.12.2012 cu 54.994 lei, și sunt constituite din:

- Capital social, subscris și varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve din reevaluare = 520.542 lei
- Rezerve legale = 140.735 lei
- Repartizare profit = -1.073 lei
- Rezultatul net (profit) an 2013 = 14.347 lei.

III. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2013, numărul de personal existent în societate a fost de 134 angajați, din care 12 angajați personal TESA (personalul tehnic, economic, științific și administrativ) și 122 angajați în procesul de producție/exploatare. Ponderea personalului TESA în numărul total de salariați este de 11,94%, 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 și-au desfășurat activitatea un număr suficient de angajați, care au efectuat operațiuni, atât de gestiune, exploatare, mentenanță, cât și de altă natură, care asigură un climat de normalitate în desfășurarea activității. Numărul mediu de salariați la 31.12.2013 a fost de 132 de persoane.

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societății au fost sancționate la momentul constatării lor, sancțiunile aplicate fiind: avertisment, reducerea salariului de la 1-3 luni. S-au aplicat 3 sancțiuni disciplinare și au încetat 6 contracte individuale de muncă (pensionare, încetare la cerere, alte cauze).

IV. Contul de profit si pierdere

- lei -

	2012	2013	2013 față de 2012
Venituri din exploatare	5.541.196	5.581.415	40.219
Cheltuieli de exploatare	5.317.174	5.536.980	219.806
1) Rezultat de exploatare	224.022	44.435	-179.587
Venituri financiare	40	8	-32
Cheltuieli financiare	33.415	22.979	-10436
2) Rezultat financiar	- 33.375	-22.971	-10.404
3) Rezultat curent(1+2)	190.647	21.464	-169.183
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) Rezultat excepțional	0	0	0
5) Profit (pierdere) brut(a)	190.647	21.464	-169.183
6) Impozit pe profit	42.432	7.117	-35.315
Profit net al exercițiului (pierdere)3+4-5-6	148.215	14.347	-133.868

Analizand contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2013 comparativ cu 31.12. 2012, rezultă următoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezintă o creștere cu 40.219 lei, adica cu 0,77%, iar cheltuielile o creștere cu 219.806 lei, adica 4,13 %, creșterea cheltuielilor fiind determinată și de achiziționarea unor piese de schimb import (creșterea valutei);
- din activitatea de exploatare se înregistrează un profit de 44.435 lei, iar din activitatea financiară se înregistrează o pierdere de 22.971 lei (ex: dobânzi linie de credit).

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2013 este pozitiv, societatea înregistrând un profit net de 14.347 lei, obținut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 44.435 lei
- Pierdere din activitatea financiară = - 22.971 lei
- Impozit pe profit = 7.117 lei

Față de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2013, veniturile totale au fost realizate în procent de 99.99% , iar cheltuielile totale în procent de 99,11 %.

Până la 31.12.2013, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru

anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, pe baza deconturilor lunare, contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 18 lei/abonament pentru pensionari și 22 lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul unui abonament este de 60 lei.

V. Creanțe și datorii

Referitor la datoriile societății, la data de 31.12.2013, acestea aveau valoarea de 591.423 lei și situația se prezintă astfel:

- furnizori = 140.762 lei
- obligațiile fiscale = 192.336 lei
- obligații sociale = 258.334 lei

din care: obligațiile fiscale și sociale se plătesc până la 25.01.2014.

Creanțele pe care societatea le are la data de 31.12.2013 în valoare de 457.499 lei sunt structurate astfel:

- clienți facturi curente = 408.228 lei
- clienți incerti = 49.271 lei

VI. Activitatea de bază. Investiții

ELTRANS își desfășoară activitatea în municipiul Botoșani pe cele două linii de tramvai (101 și 102), având zilnic la strada în circulație un număr de 12 tramvaie, de luni până vineri și 9 tramvaie în zilele de sâmbătă și duminică. Parcul disponibil este de 31 tramvaie Tatra tip T4D, din care 11 modernizate, cu un consum redus de energie cu până la 35%, achiziționate în 2011 de la Dresda - Germania. Cu cele 12 tramvaie transportă zilnic aproximativ 20.000 călători.

Mentenanța acestor tramvaie este asigurată de personal calificat și nu impune probleme deosebite, deoarece se găsesc piesele necesare, cu mențiunea că majoritatea componentelor electrice și electronice se importă, nefiind fabricate în România.

Ceea ce este important în cazul tramvaielor deținute, este o rată a defecțiunilor foarte mare și o uzură fizică rapidă, anormală și accentuată a principalelor componente, având drept cauze: tipul căii de rulare și a rețelei de contact (rigide), starea actuală a acestora, parametrii electrici existenți în anumite tronsoane ale rețelei de contact și a tronsoanelor de alimentare etc.

Societatea detine în concesiune de la Consiliul local 15,8 Km cale simplă cu rețeaua aferentă și Stația de Tracțiune Urbana (STU), pentru care plătește lunar o redevență de 4240 lei. Anual, redevența este actualizată funcție de evoluția indicelui preturilor de consum, înregistrat pentru anul precedent, comunicat de INS.

În momentul de față, uzura șinei a depășit limitele admise iar profilul "omega" în care este poziționată șina are marginile rupte pe porțiuni foarte mari, în acest sens cel mai grav afectate sunt porțiunile din traseul 102 situate pe străzile Sucevei și Primăverii.

În cursul anului 2013, ca urmare a HCL-urilor privind aprobarea/rectificarea bugetului local al Municipiului Botoșani, s-au alocat sume pentru realizarea următoarelor investiții/obiective:

- 30.000 lei pentru obiectivul „Înlocuire cabluri de alimentare cu energie electrică, pentru ambele polarități, pe tronsonul 4 al rețelei de contact” (lucrări în continuare)

- 100.000 lei pentru obiectivul „Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A+B „ – inlocuire dale deteriorate.

Programul investițional, cât și celelalte măsuri corective privind activitățile de exploatare și mentenanță, elaborate și implementate de societate, urmăresc menținerea sistemului electric de transport public local de persoane. Acest sistem tinde să devină sistem predominant în Uniunea Europeană.

VII. Modul de organizare și conducere a evidenței contabile

Pentru a reflecta o imagine fidelă și clară a patrimoniului, a situației financiare, precum și a rezultatelor obținute, au fost respectate normele și principiile legislației prevăzute de actele contabile în vigoare.

În conformitate cu art.10 din Legea Contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, activitatea financiar-contabilă este organizată și condusă de directorul economic al societății, având un compartiment distinct și este ținută la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.

Au fost respectate prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul compartimentului financiar-contabil, prin buna organizare și desfășurare a evidenței contabile, s-a reușit oglindirea întocmai a fenomenelor economice din societate. Au fost asigurate condițiile necesare întocmirii documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se documentele aferente perioadei, potrivit Planului general de conturi și a actelor contabile elaborate prin norme metodologice, instrucțiuni și precizări. Orice operațiune patrimonială s-a consemnat într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind calitatea de document justificativ.

Au fost asigurate condiții de păstrare și arhivare a documentelor contabile, registrelor și situațiilor financiare.

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

VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractelor de mandat ale directorilor societății

Pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 obiectivele și criteriile de performanță aprobate de către A.G.A au fost îndeplinite, conform prezentării de mai jos. De asemenea, lunar, acestea au fost depuse la **Municipiul Botoșani** – Direcția Economică. La 31.12.2013 indicatorii prezentați în sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță, aveau următoarele valori:

- Venituri totale	= 5584 mii lei	– procent de realizare 99,04%
- Cheltuieli totale	= 5578 mii lei	– procent de realizare 98,96%
- Cifra de afaceri	= 5555 mii lei	– procent de realizare 116%
- Cheltuieli la 1000 lei venituri	= 999 lei	– procent de realizare 99,9%
- Cheltuieli de personal	= 3527 mii lei	– procent de realizare 99%
- Salarul mediu lunar	= 1549 lei	– procent de realizare 104%

- Productivitatea muncii = 43,29 mii lei/pers – procent de realizare 101%
- Perioada de recuperare creanțe = 32 zile – procent de realizare 18%
- Perioada rambursare datorii = 68 zile – procent de realizare 75%
- Profit brut = 6 mii lei – procent de realizare 563%
- Consum de energie electrică = 1931 MWh – procent de realizare 60%

Cu referire la planul de administrare al C.A. pentru perioada 2012 – 2016 :

Prin deciziile luate de Consiliul de Administrație, conducerea executivă a reușit să asigure:

- un program de circulație (grafic) regulat și ritmic, adaptat la fluxul de călători;
- un climat plăcut și civilizat în mijloacele de transport (numărul reclamațiilor fiind foarte redus).

Toate obiectivele specific asumate pe termen scurt au fost îndeplinite, mai puțin achiziția unei mașini pentru intervenție la calea de rulare și rețea contact, pentru care au fost făcute demersuri către autoritatea locală și care este luată în vedere într-un viitor proiect de modernizare.

Consumul de energie electrică a scăzut, iar activitatea a fost menținută în limita profitabilității.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:



Trofinov Cristina

Ivănescu Victor

Cracană Serghi

Buhăianu Bogdan

Achiței Carmen