



S.C. 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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltrans.ro



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani, cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 157 din 12.07.2012 si HCL nr. 292 din 30.09.2013), pentru data de 27. mai. 2015, ora 13:00.

Sedinta va avea loc la sediul SC Eltrans SA Botosani, din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentare si aprobare Sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta realizati la 31.12.2014 la SC Eltrans SA Botosani(nr. 1050/01.04.2015)
2. Aprobarea Bilantului contabil si Contului de profit si pierderi, Datele informative, Situatiia activelor imobilizate, Situatiia amortizarii activelor imobilizate, Situatiia ajustarilor pentru depreciere, Notele de la 1 la 10 inclusiv - la 31.12.2014 ale S.C. Eltrans SA Botosani (nr. 1051/01.04.2015).
3. Prezentare si aprobare Propunere de repartizare a profitului (nr. 1052/ 01.04.2015).
4. Discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014 (nr. 1053/01.04. 2015).
5. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2014 (nr. 1055/01.04.2015).
6. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA al SC Eltrans SA Botosani(nr. 1054/01.04.2015).
7. Prezentare si aprobare referate nr. 333/27.01.2015, 437/04.02.2015 si 949/23.03.2015 al comp. Achizitii al SC Eltrans SA Botosani.
8. Aprobarea remuneratiei lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani si aprobarea remuneratiei lunare a membrilor executivi ai Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani.
9. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceiasi ora, in data de 04.06.2015.

Presedinte C.A.,

Ing. Tina Cristina





S.C. 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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



DECIZIA NR. 9
din 06.04.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.03.2012, Hotararea A.G.A. nr.05 din 16.05.2013, Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 06.04.2015,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, realizate - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (nr.1050/01.04.2015),

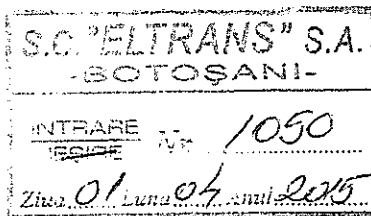
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Se aproba obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2014, realizate - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (conform anexei la prezenta) si dispune inaintarea lor la Adunarea Generala a Actionarilor mica, in vederea aprobarii finale.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre directorul general al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.





O.A.
01.04.2015

S I N T E Z A

obiectivelor și criteriilor de performanță realizate la data de 31.12.2014

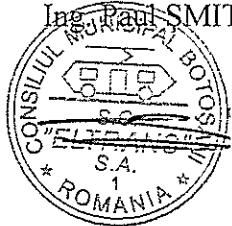
Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2014	Realizat la 31.12.2014	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
1.	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1.	Venituri totale	mii lei	6.233	6.234	100,01
1.2.	Cheltuieli totale(inclusiv impozit profit)	mii lei	6013	6028	100,24
1.3.	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6.137	6.137	100
	- în prețuri comparabile	mii lei	6.444	6.188	96,02
1.4.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	954	967	101,36
1.5.	Cheltuieli de personal	mii lei	3.807	3.767	98,94
1.6.	Salariul mediu lunar	lei	1.595	1.579	98,99
1.7.	Nr.mediu salariați	pers.	132	132	100
2.	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1.	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	47	47	100
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	49	47	95,92
2.3.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	16	8,88
2.4.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	41	45,55
2.5.	Profit brut	Mii lei	285	263	92,80
2.6.	Profit net	Mii lei	220	206	93,63
3.	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1.	Consum de energie electrică	MW/ZH	3.200	1.915	59,84
3.2.	Număr de călători plători de bilete	mii	950	1.229	129,36
3.3.	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	140	0	0

* curse neexecutate din cauze subiective

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul SMITDIRECTOR ADJUNCT
Ing. Victor IvanescuCONTABIL ȘEF,
Liliana MELINTE

PROGRAM REDUCERE A CREAŢELOR RESTANTE
PENTRU 2014

Luna	PREVĂZUT		REALIZAT
	Curent	Comparabil	Curent
Ianuarie	249	250	105
Februarie	245	246	104
Martie	240	241	105
Aprilie	238	239	106
Mai	233	240	107
Iunie	232	239	107
Iulie	231	234	141
August	230	231	126
Septembrie	228	234	63
Octombrie	225	228	92
Noiembrie	220	223	96
Decembrie	219	221	117

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul SMITDIRECTOR ADJUNCT
Ing. Victor IvanescuCONTABIL ŞEF,
Liliana MELINTE

PROGRAM REDUCERE A ARIERATELOR PENTRU ANUL 2014

- mii lei

Nr. crt.	LUNA		BUGETUL ASIG.SOCIALE		BUGETUL AS.PT.ȘOMAJ		BUGETUL DE STAT		BUGETUL LOCAL F.A.S.S.		ALȚI CREDITORI	
			Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.
1.	IANUARIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	FEBRUARIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MARTIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	APRILIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	MAI	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	IUNIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IULIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	AUGUST	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	SEPTEMBRIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	OCTOMBRIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	NOIEMBRIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	DECEMBRIE	- curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR ADJUNCT
Ing. Victor ~~Răv~~șescu

CONTABIL ȘEF.
Liliana MELINTE



S.C. 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

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



DECIZIA NR. 8
din 06.04.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.03.2012, Hotararea A.G.A. nr.05 din 16.05.2013, Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 06.04.2015,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand Bilantul contabil la data de 31.12.2014, Contul de profit si pierderi, Datele informative, Situatiia activelor imobilizate, Situatiia amortizarii activelor imobilizate, Situatiia ajustarilor pentru depreciere, Notele 1-10 inclusiv, Propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2014, Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2014, cat si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2014,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza favorabil Bilantul contabil la data de 31.12.2014, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2014, Datele informative la data de 31.12.2014, Situatiia activelor imobilizate 2014, Situatiia amortizarii activelor imobilizate 2014, Situatiia ajustarilor pentru depreciere 2014, Notele 1-10 anul 2014, conform anexelor la prezenta decizie.

Art.2 – Avizeaza favorabil propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2014, conform anexei la prezenta decizie.

Art.3 – Avizeaza favorabil Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2014, conform anexei la prezenta decizie.

Art.4 – Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2014.



Art.5 – Dispune inaintarea la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii, a materialelor mentionate la art.1-4 din prezenta decizie.

Art.6 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

**Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina**



Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2014

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

Judet Botosani Sector Localitate BOTOSANI

Strada CALEA NATIONALA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0231518671

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 31.12.2014 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

S.C. "ELTRANS" S.A.
-BOTOȘANI-

INTRARE Nr. 1051

Zina 01 Luna 04 anul 2015

Indicatori :

Capitaluri - total

2.074.746

Profit/ pierdere

206.831

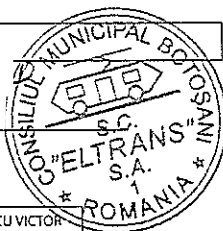
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAUL SMIT

Numele și prenumele

LILIANA MELINTE

Semnătura
și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**IVANESCU
VICTOR**

Semnat digital de IVANESCU VICTOR
DN: c=RO, l=BOTOSANI, sn=IVANESCU,
givenName=VICTOR,
serialNumber=2005062451V45,
name=IVANESCU VICTOR,
cn=IVANESCU VICTOR
Data: 2015.03.31 09:24:35 +03'00'

Semnătura electronică

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		242
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.611.837	1.410.822
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.611.837	1.411.064
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	574.386	685.525
II. CREAȚE (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	498.710	270.600
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	-174.656	465.755
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	898.440	1.421.880
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	591.423	700.879
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	278.260	698.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.890.097	2.109.746
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	15.546	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		35.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	28.757	22.319
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	28.757	22.319
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	28.757	22.319
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	140.735	160.586
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	14.347	206.831
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	1.073	13.213
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.874.551	2.074.746
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.874.551	2.074.746

Suma de control F10 : 31435766 / 182157564

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUL SMIT

Numele și prenumele

LILIANA MELINTE

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.555.851	6.136.667
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.554.581	6.136.667
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.270	0
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 exploatare (ct.758+7417+7815)	10	25.564	64.436
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.581.415	6.201.103
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	429.591	587.430
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	13.361	28.773
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	860.741	721.147
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.524.925	3.747.543
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.703.425	2.900.113
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	821.500	847.430
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	259.095	239.798
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	259.095	239.798
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		25.466
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		58.789
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		33.323
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	449.267	531.522

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	365.068	431.015
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	80.199	90.007
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.000	10.500
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		35.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33		35.000
- Venituri (ct.7812)	34		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.536.980	5.916.679
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	44.435	284.424
- 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		
10. 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	8	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8	10
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	22.956	20.182
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	23	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	22.979	20.182
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	22.971	20.172
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	21.464	264.252
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	5.581.423	6.201.113
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.559.959	5.936.861
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	21.464	264.252
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.117	57.421
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	14.347	206.831
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 91638998 / 182157564

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUL SMIT

Numele și prenumele

LILIANA MELINTE

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		206.831
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- 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.	31.12.2013		31.12.2014
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	131	135	

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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	259.743	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	457.499	241.928
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		130.375
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	23.675	8.872
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	22.219	18.092
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	22.219	18.092
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	43.843	1.707
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	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)	102		1.707
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	22.236	28.720
- în lei (ct. 5311)	116	21.570	28.720
- în valută (ct. 5314)	117	666	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	-226.593	407.975
- în lei (ct. 5121), din care:	119	-226.747	407.821
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	154	154
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	635.725	610.190
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	15.546	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	15.546	
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	140.763	147.173
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	258.333	284.303
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	192.676	178.714
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	81.220	82.140
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	111.456	96.574
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	28.407	0

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-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)	174		28.407		0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		1.200.000		1.200.000
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182		1.200.000		1.200.000
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete și licențe (din ct.205)	185		24.325		25.897
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014
A	B		1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		26.003		33.984
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014
A	B		1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014
			Suma (lei)	% 5)	Suma (lei) % 5)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3 Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		1.200.000	X	1.200.000 X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191			0,00	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194	1.200.000		1.200.000	
- cu capital integral de stat	195	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199				
- deținut de persoane fizice	200				
- deținut de alte entități	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
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:	206		69.341		6.637
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		69.341		6.637
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209		69.341		6.637
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
		31.12.2013	31.12.2014
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 17211368 / 182157564

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ 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. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PAUL SMIT

LILIANA MELINTE

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- 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				X	
Alte imobilizari	02	24.325	1.572		X	25.897
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24.325	1.572		X	25.897
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	1.996.715				1.996.715
Instalatii tehnice si masini	07	2.046.227	42.638	204.737		1.884.128
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	24.268				24.268
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	56.463				56.463
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.123.673	42.638	204.737		3.961.574
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.147.998	44.210	204.737		3.987.471

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	24.325	0	0	24.325
TOTAL (rd.13 +14)	15	24.325	0	0	24.325
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	824.124	71.478	0	895.602
Instalatii tehnice si masini	18	1.593.944	164.585	204.737	1.553.792
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.418	7.590	0	21.008
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.431.486	243.653	204.737	2.470.402
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.455.811	243.653	204.737	2.494.727

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	0	6.550	5.220	1.330
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	6.550	5.220	1.330
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27	80.350			80.350
Instalatii 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			80.350
Imobilizari financiare					
32					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	80.350	6.550	5.220	81.680

Suma de control F40 : 41871432 / 182157564

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAUL SMIT

Numele si prenumele

LILIANA MELINTE

Semnătura _____

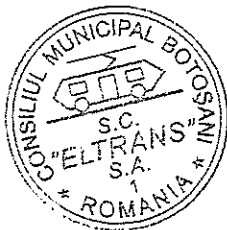
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

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

I011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+ - Salt

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

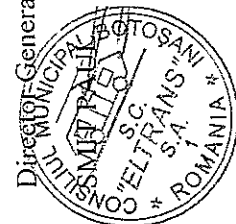
lei

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
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	24.325	1.572	0	25.897	24.325	6.550	5.220	25.655
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	1.572	0	25.897	24.325	6.550	5.220	25.655
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	1.996.715	0	0	1.996.715	824.124	71.478	0	895.602
Instalatii tehnice si masini	2.046.227	42.638	204.737	1.884.128	1.593.944	164.585	204.737	1.553.792
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	24.268	0	0	24.268	13.418	7.590		21.008
Avansuri si imobilizari corporale in curs	56.463	0	0	56.463	0	0	0	0
TOTAL	4.123.673	42.638	204.737	3.961.574	2.431.486	243.653	204.737	2.470.402
Imobilizari financiare								
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	0	0	0	0	80.350	0	0	80.350
TOTAL	4.147.998	44.210	204.737	3.987.471	2.536.161	250.203	209.957	2.576.407

Director General,

Contabil sef,

Melinte Liliana



NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului 4 = 1+2-3
	1	2	cresteri	reduceri	
0					
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:					
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	0	0	0	0	0
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	0	35.000	0	0	35.000
-provizioane mpt.depreciera imob.corporale(cont 291)	80.350	0	0	0	80.350
Provizioane pentru deprecierea stocurilor:					
-materii prime (cont 391)	0	0	0	0	0
-materiale (cont 392)	0	0	0	0	0
-productie in curs de executie (cont 393)	0	0	0	0	0
-produse (cont 394)	0	0	0	0	0
-stocuri aflate la terti (cont 395)	0	0	0	0	0
-animale (cont 396)	0	0	0	0	0
-marfuri (cont 397)	0	0	0	0	0
-ambalaje (cont 398)	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor:					
-clienti (cont 491)	48.526	25.466	33.323	40.669	
-decontari in cadrul grupului (cont 495)	0	0	0	0	0
-debitori diversi (cont 496)	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie:					
-investitii financiare in cadrul grupului (cont 591)	0	0	0	0	0
-alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cont 592, 595, 596, 598)	0	0	0	0	0
TOTAL	128.877	60.468	33.326	156.019	



Contabil sef,
Melinte Lițiana

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2014

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	206.831,00
rezerva legală	13.213,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	193.618,00

Director General,
SMIT PAUL

Contabil sef,
Melinte Liliana



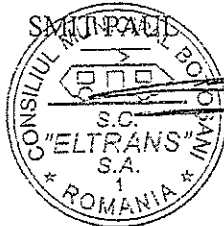
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	5.555.851	6.136.667
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	5.536.980	5.916.679
3. Cheltuielile activitatii de baza	5.536.980	5.916.679
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	18.871	219.988
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	25.564	64.436
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	44.435	284.424

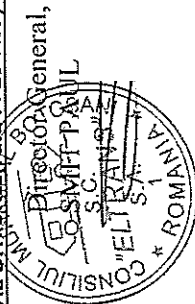
Director General,

Contabil sef,
Melinte Liliana

SC ELTRANS SA BOTOSANI
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5
SITUATIA CREEANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2014

CREANTE	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3	2	3	4
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	241.928	203.363	38.565	0
Creeanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	4	8.872	8.872	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	6	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	18.092	18.092	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1.707	1.707	0	0
II. CREEANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	270.599	232.034	38.565	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREEANTELOR (se)	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	270.599	232.034	38.565	0
DATORII			Termen de exigibilitate		
	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare - total, din care:	14	27.563	27.563	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	10	10	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	27.563	27.563	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	19	591.422	591.422	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	147.173	147.173	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	82.140	82.140	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analtic)	23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	42.121	42.121	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analtic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	291.669	291.669	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	22.318	22.318	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	641.303	641.303	0	0

Contabil sef,
Melinte Liliana



Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

31.12.2014

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 deprecierile 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

31.12.2014

- a) La data de 31 decembrie 2014, 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

31.12.2014

1. Salariul directorului general este stabilit de către Consiliul de Administrație.
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: 2.640.370 lei (ct.641 + 621)
 - Cheltuieli cu asigurările sociale: 847.430 lei (ct.645)



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,
Ec. Liliana MELINTE

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2014

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1421880}{700879} = 2.03$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{736355}{700879} = 1.05$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2074746} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{2074746} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{284424}{20182} = 14.09$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{5554851}{629956} = 8.82$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{629956}{5554851} \times 365 = 41.39$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{349.714}{5554851} \times 365 = 22.98$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{143.968}{5554851} \times 365 = 9.46$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5554851}{1611837} = 3.45$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5554851}{1874551} = 2.96$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{284424}{2109746} = 0.13$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{284424}{5554851} \times 100 = 5.12$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

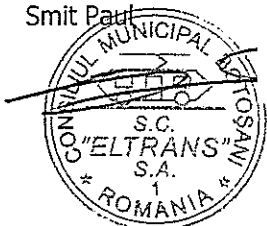
$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{5554851}{132} = 42.082.20$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active curente -Stocuri}} \times 100 = \frac{2074746}{736355} \times 100 = 281.76$$

Director General,
Smit Paul

Contabil sef,
Melinte Liliana



Nota10 - Alte informații

31.12.2014

- 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 La data de 31.12.2014, societatea înregistrează un profit de 206.831 lei și o cifră de afaceri 6.136.677 lei.
- 5 Nu s-au înregistrat activități extraordinare.



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,

Liliana MELINTE



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR
BOTOȘANI 0231/518671, office@eltransbt.ro

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității Nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru:

Entitate:	SC ELTRANS SA Botoșani
Județul:	07-Botoșani
Adresa:	Calea Națională nr.2, jud. Botoșani, loc. Botoșani, 0231/518671
Număr RC:	J07/270/1998
Forma de proprietate:	12-Societăți comerciale cu capital integral de stat
Activitate: (conform cod CAEN)	4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
Cod identificare fiscală:	RO 10863041

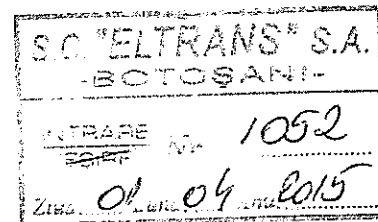
Subsemnatul, Șmit Paul, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2014 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Director general
Ing. Șmit Paul

CA.
21.04.2015



Catre,

Consiliul de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT

Conducerea S.C. ELTRANS S.A., in baza prevederilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei Nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, propune ca profitul contabil inregistrat la data de 31.12.2014, pentru care se propune repartizarea, este de 227.431 lei, mai mare cu 20.600 fata de profitul net contabil, deoarece suma de 20.600 lei reprezentand fondul privind participarea salariatilor la profit se inregistreaza pe cheltuielile anului 2014 sub forma de provizion.

In aceste conditii, propunerea de repartizare pe destinatiile legale a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2014, in suma de 227.431 lei, este urmatoarea:

- rezerva legala in suma de 13.213 lei, determinata conform prevederilor art.22(1) din Legea 571/2003 privind Codulul fiscal;
- participarea salariatilor la profit, in suma de 20.600 lei - conform BVC pe anul 2014;
- suma de 96.809 lei, reprezentand 50%, din profitul contabil ramas, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii - Consiliul Local al Municipiului Botosani;
- 96.809 lei, din profitul ramas nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare.

Fata de cele expuse, rugam dispuneti.



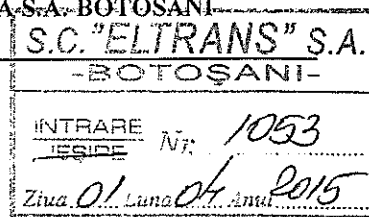
Director general,
Ing. Paul Smit

Contabil sef,
Melinte Liliana



Tel / fax 0231/518671 / 511373

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 ADMINISTRAȚIE
AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI
PENTRU ANUL 2014**

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 2014, prezint 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 2014, conducerea societatii a fost asigurata de:

1. Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Botosani.
2. Consiliul de Administratie, reprezentat de:
 - Trofinov Cristina – presedinte
 - Achitei Carmen – membru
 - Cracana Serghi – membru
 - Buhaianu Bogdan – membru
 - Ivanescu Victor – membru
 -
3. Conducerea executiva, reprezentata de:
 - Smit Paul – director general
 - Ivanescu Victor – director adjunct
 - Melinte Liliana – contabil sef

4. 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 31.12.2014 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 2014	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 31.12.2014 societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:

- Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.411.064 lei
- Active circulante, in valoare de 1.421.880 lei, din care:
 - stocuri = 685.525 lei
 - disponibilitati banesti = 465.755 lei
 - creante = 270.600 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2014 au valoarea de 2.074.746 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2013 cu 200.195 lei, si sunt constituite din:

- Capital social, subscris si varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve din reevaluare = 520.542 lei
- Rezerve legale = 160.586 lei
- Repartizare profit = -13.213 lei
- Rezultatul net (profit) an 2014 = 206.831 lei.

III. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2014, numarul de personal existent in societate a fost de 135 angajati , din care 14 angajati personal TESA (personalul tehnic, economic si administrativ) si 121 angajati in procesul de productie/exploatare. Ponderea personalului TESA in numarul total de salariati este de 10,37%, in contextul in care legislatia muncii cat si cea economico-financiara este intr-o continua schimbare, in vederea alinierii la Directivele Europene. In cadrul societatii si-au desfasoara activitatea un numar suficient de angajati, care au efectuat operatiuni, atat de gestiune, exploatare, mentenanta, cat si de alta natura, care asigura un climat de normalitate in desfasurarea activitatii. Numarul mediu de salariati la 31.12.2014 a fost de 132 de persoane.

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societatii au fost sanctionate la momentul constatarii lor, sanctiunile aplicate fiind: avertisment, reducerea salariului de la 1-3 luni. S-au aplicat 7 sanctiuni disciplinare si au incetat 4 contracte individuale de munca (pensionare, incetare

la cerere, alte cauze).

IV. Contul de profit si pierdere

- lei -

	2013	2014	2014 fata de 2013
Venituri din exploatare	5.581.415	6.201.103	619.688
Cheltuieli de exploatare	5.536.980	5.916.679	379.699
1) Rezultat de exploatare	44.435	284.424	239.989
Venituri financiare	8	10	2
Cheltuieli financiare	22.979	20.182	2.797
2) Rezultat financiar	-22.971	-20.172	-2.799
3) Rezultat curent(1+2)	21.464	264.252	242.788
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) Rezultat exceptional	0	0	0
5) Profit (pierdere) brut(a)	21.464	264.252	242.788
6) Impozit pe profit	7.117	57.421	50.304
Profit net al exercitiului (pierdere)3+4-5-6	14.347	206.831	192.484

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2014 comparativ cu 31.12.2013, rezulta urmatoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezinta o crestere de 619.688 lei , iar cheltuielile o crestere cu 379.699 lei,cresterea cheltuielilor fiind determinata si de achizitionarea unor piese de schimb import ;
- din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit de 284.424 lei, iar din activitatea financiara se inregistreaza o pierdere de 20.172 lei (ex: dobanzi linie de credit).

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2014 este pozitiv, societatea inregistrand un profit net de 206.831 lei, obtinut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 284.424 lei
- Pierdere din activitatea financiara = -20.172 lei
- Impozit pe profit =57.421 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2014, veniturile totale au fost realizate in procent de 100,01% , iar cheltuielile totale in procent de 100,24%.

Pana la 31.12.2014, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), incasand de la Primaria Municipiului Botosani, pe baza deconturilor lunare, contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 25 lei/abonament pentru pensionari si 30lei/abonament pentru elevi, in conditiile in care costul unui abonament este de 60 lei.

V. Creante si datorii

Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2014, acestea aveau valoarea de 700.879 lei si situatia se prezinta astfel:

- furnizori = 166.216 lei, din care 19.042 lei furnizori din imobilizari;
- obligatiile fiscale = 169.908 lei;
- obligatii sociale = 364.755 lei.

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2015.

La inchiderea exercitiului financiar 2014, SC ELTRANS SA Botosani, prezinta creante in suma totala de 270.600 lei.

Structura creantelor se prezinta astfel:

-clienti neincasati in suma de 241.928 lei, din care:

✓ creanțe până în 30 zile	124.651 lei
✓ creanțe între 30-60 zile	12.137 lei
✓ creanțe între 60-90 zile	66.574 lei
✓ clienți incerti	38.565 lei

-avansuri acordate personalului - 8.873 lei;

-T.V.A. neexigibila-18.092 lei;

-debitori diversi- 1.707 lei.

VI. Activitatea de baza. Investitii

ELTRANS isi desfasoara activitatea in municipiul Botosani pe cele doua linii de tramvai (101 si 102) , avand zilnic la strada in circulatie un numar de 12 tramvaie, de luni pana vineri si 9 tramvaie in zilele de sambata si duminica. Parcul disponibil este de 31 tramvaie Tatra tip T4D, din care 11 modernizate, cu un consum redus de energie cu pana la 35%, achizitionate in 2011 de la Dresda - Germania. Cu cele 12 tramvaie transporta zilnic aproximativ 20.000 calatori .

Mentenananta acestor tramvaie este asigurata de personal calificat si nu impune probleme deosebite , deoarece se gasesc piesele necesare , cu mentiunea ca majoritatea componentelor electrice si electronice se importa, nefiind fabricate in Romania.

Ceea ce este important in cazul tramvaielor detinute , este o rata a defectiunilor foarte mare si o uzura fizica rapida, anormala si accentuata a principalelor componente, avand drept cauze: tipul caii de rulare si a retelei de contact (rigide) , starea actuala a acestora, parametrii electrici existenti in anumite tronsoane ale retelei de contact si a tronsoanelor de alimentare , etc.

Societatea detine in concesiune de la Consiliul local 15,8 Km cale simpla cu reseaua aferenta si Statia de Tractiune Urbana (STU), pentru care plateste lunar o redeventa de 4240 lei. Anual, redeventa este actualizata functie de evolutia indicelui preturilor de consum, inregistrat pentru anul precedent, comunicat de INS.

In momentul de fata, uzura sinei a depasit limitele admise iar profilul "omega" in care este positionata sina are marginile rupte pe portiuni foarte mari, in acest sens cel mai grav afectate sunt portiunile din traseul 102 situate pe strazile Sucevei si Primaverii.

În cursul anului 2014, ca urmare a HCL-urilor privind aprobarea/rectificarea bugetului local al Municipiului Botosani, s-au alocat sume pentru realizarea urmatoarelor investitii/obiective, dupa cum urmeaza:

- pentru "Reabilitare buclă întoarcere tramvai B-dul George Enescu – Str. Primăverii"-350.000 lei, din care a fost utilizata suma de 345.570,77 lei;
- pentru "Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A + B"- 295.000 lei, din care a fost utilizata suma de 216.241,53 lei;
- pentru "Mașină de intervenție", 100.000 lei, suma care nu a fost utilizata și a fost restituita bugetului local.

Programul investitional, cat si celelalte masuri corective privind activitatile de exploatare si mentenanta, elaborate si implementate de societate, urmaresc mentinerea sistemului electric de transport public local de persoane. Acest sistem tinde sa devina sistem predominant in Uniunea Europeana.

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.

În conformitate cu art.10 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea financiar-contabila este organizata si condusa de directorul economic al societatii, avand un compartiment distinct si este tinuta la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.

Au fost respectate prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare.

În cadrul compartimentului financiar-contabil, prin buna organizare si desfasurare a evidentei contabile, s-a reusit oglindirea intocmai a fenomenelor economice din societate. Au fost asigurate conditiile necesare întocmirii documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale.

Contabilitatea este condusa si organizata la zi, înregistrându-se documentele aferente perioadei, potrivit Planului general de conturi si a actelor contabile elaborate prin norme metodologice, instructiuni si precizari. Orice operatiune patrimoniala s-a consemnat într-un înscris care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind calitatea de document justificativ.

Au fost asigurate conditii de pastrare si arhivare a documentelor contabile, registrelor si situatiilor financiare.

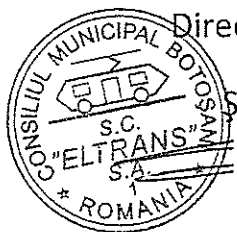
Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

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

Pentru perioada 01.01.2014 -31.12.2014 au fost indeplinite, de catre directorul general, obiectivele si criteriile de performanta aprobate. De asemenea, lunar, acestea au fost depuse la **Municipiul Botosani** -Directia Dezvoltare Locala, Monitorizare, Programe Internationale Unitatea locala de Monitorizare. La 31.12.2014 indicatorii prezentati in sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta, aveau urmatoarele valori:

Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2014	Realizat la 31.12.2014	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
1.	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1.	Venituri totale	mii lei	6.233	6.234	100,01
1.2.	Cheltuieli totale (inclusiv impozit profit)	mii lei	6013	6028	100,24
1.3.	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6.137	6.137	100
	- în prețuri comparabile	mii lei	6.444	6.188	96,02
1.4.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	954	967	101,36
1.5.	Cheltuieli de personal	mii lei	3.807	3.767	98,94
1.6.	Salariul mediu lunar	lei	1.595	1.579	98,99
1.7	Nr.mediu salariați	pers.	132	132	100
2.	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1.	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	47	47	100
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	49	47	95,92
2.3.	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	16	8,88
2.4.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90	41	45,55
2.5.	Profit brut	Mii lei	285	263	92,80
2.6	Profit net	Mii lei	220	206	93,63
3.	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1.	Consum de energie electrică	MW/ZH	3.200	1.915	59,84
3.2.	Număr de călători plători de bilete	mii	950	1.229	129,36
3.3.	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	140	0	0

* curse neexecutate din cauze subiective



Director general

Smit Paul

Director adjunct

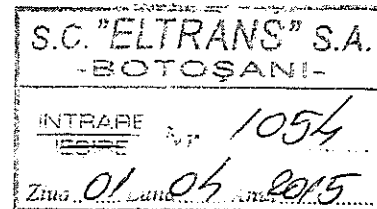
Ivănescu Victor

Contabil șef

Melinte Liliana

INFORMARE

C.A.
01.04.2015



RAPORT ANUAL

al Comitetului de nominalizare si remunerare in cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani, intocmit in conformitate cu art 55, alin.2 si 3 din OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului financiar 2014.

In anul 2014 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2014 - 31.12.2014 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2014 – 31.12.2014 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul, pentru perioada **01.01.2014 – 31.12.2014**, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013, in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de 4.400 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind
 - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului adjunct al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada **01.01.2014 – 31.12.2014**, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013, in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de 4.200 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind
 - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile

- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

In anul 2014 membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani au beneficiat de o indemnizatie lunara fixa in suma de 500 lei net, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 25.04.2013, art.1, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

DIRECTOR GENERAL,



Ing. Smit Paul

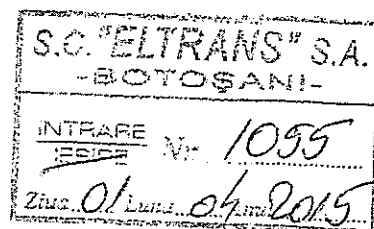
DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. Ivanescu Victor

CONTABIL SEF,

Ec. Melinte Liliana

CĂTRE ACȚIONARIII ȘI ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII
S.C. ELTRANS S.A.
LOCALITATEA: BOTOȘANI
ROMÂNIA



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. ELTRANS S.A., care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie, 2014, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Cifra de afaceri 6.136.667 lei
- Capitaluri total 2.074.746 lei
- Profitul net al exercițiului financiar 206.831 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată. Raportul cuprinde și aspectele prezentate în scrisoare și anexe care fac parte integrantă din raport.

8. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu cerințele Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Anexele A-C fac parte din prezentul raport.

Data: 30.03.2015
Localitatea: Botosani

În numele,
S.C. EXPERT-AUDIT S.A.
Autorizație CAFR 075/2001
Iași, Str. Gării nr. 23
Numele semnatarului: POPA IOAN
Carnet CAFR: 374/2001
Semnătura:



BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		242
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.611.837	1.410.822
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.611.837	1.411.064
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	574.386	685.525
II. CREAŢE (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	498.710	270.500
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	-174.656	465.755
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	898.440	1.421.880
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	591.423	700.879
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	278.260	698.682
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.890.097	2.109.746
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	15.546	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		35.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	28.757	22.319
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	28.757	22.319
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	28.757	22.319
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	140.735	160.586
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri 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	14.347
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	1.073	13.213
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.874.551	2.074.746
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.874.551	2.074.746

Suma de control F10 : 31435766 / 182157564

*) 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 și prenumele

PAUL SMIT

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LILIANA MELINTE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.555.851	6.136.667
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.554.581	6.136.667
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.270	0
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 exploatare (ct.758+7417+7815)	10	25.564	64.436
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.581.415	6.201.103
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	429.591	587.430
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	13.361	28.773
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	860.741	721.147
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.524.925	3.747.543
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.703.425	2.900.113
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	821.500	847.430
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	259.095	239.798
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	259.095	239.798
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		25.466
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		58.789
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		33.323
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	449.267	531.522

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	365.068	431.015
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	80.199	90.007
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.000	10.500
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		35.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33		35.000
- Venituri (ct.7812)	34		0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.536.980	5.916.679
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	44.435	284.424
- 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		
10. 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	8	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8	10
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	22.956	20.182
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	23	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	22.979	20.182
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	22.971	20.172
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	21.464	264.252
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	5.581.423	6.201.113
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.559.959	5.936.861
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	21.464	264.252
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.117	57.421
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	14.347	206.831
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 91638998 / 182157564

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUL SMIT

Numele și prenumele

LILIANA MELINTE

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2014	Sold 1.01.2014	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2014
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte immobilizări necorporale	24.325	1.572	-	25.897	24.325	-	-	24.325
TOTAL	24.325	1.572	-	25.897	24.325	-	-	24.325

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2014	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2014	Sold 1.01.2014	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2014
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	1.996.715	-	-	1.996.715	824.124	71.478	-	895.602
Instalații tehnice și mașini	2.046.227	42.638	204.737	1.884.128	1.593.944	164.585	204.737	1.553.792
Alte instalații, utilaje, mobilier	24.268	-	-	24.268	13.418	7.590	-	21.008
Avansuri și immobilizări în curs	56.463	-	-	56.463	-	-	-	-
TOTAL	4.123.673	42.638	204.737	3.961.574	2.431.486	243.653	204.737	2.470.402

1. Intrările de immobilizări corporale în sumă de 42.638 lei reprezintă:

- instalații tehnice și mașini - 42.638 lei

Dintre intrările de immobilizări cu valori semnificative menționăm: Dacia Logan – 33.888 lei, server Dell 2 CPU – 4.839 lei, convertizor 3500 – 3.911 lei.

2. Ieșirile de immobilizări corporale în sumă de 42.638 lei reprezintă vânzare microbuze Iveco (2 buc.).

3. Contractele de leasing: nu s-au identificat;

4. Cheltuielile cu reparațiile și modernizările capitalizate sunt în sumă de 0 lei.

5. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniara. Duratele de amortizare sunt cele din H.G. nr. 2139/2004.
6. Imobilizări gajate și sub sechestru: sunt gajate clădirile pentru linia de credit de 1.000.000 lei deschisă la BCR Botoșani.
7. Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare: nu s-au constituit.
8. Inventarierea s-a facut in baza Deciziei nr. 66/28.11.2014. Auditorii nu au participat la inventarierea patrimoniului.

C. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - nu s-au identificat.

NOTA 2. PROVIZIOANE

- lei -

Denumire provizion	Sold 1.01	Transferuri		Sold 31.12	Observații
		în cont	din cont		
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	35.000	-	35.000	
Ajustari pentru litigii clienti incerti	48.526	25.466	33.323	40.669	
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	80.350	-	-	80.350	
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-	
Provizioane pentru garanții de bună execuție	-	-	-	-	
Alte provizioane	-	-	-	-	
TOTAL	128.876	60.466	33.323	156.019	

Societatea are in sold ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti in suma de 40.669 lei, provizioane pentru deprecierea imobilizarilor – 80.350 lei si provizioane pentru riscurisi cheltuieli – 35.000 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	Sume	Observații
Profit net de repartizat	206.831	
Rezerve legale	13.213	
Acoperirea pierderii	-	
Dividende	-	
Alte rezerve	-	
Profit nerepartizat	193.618	

- Profitul brut pe acțiune reprezintă 0,5505 lei.
 - Profitul net pe acțiune reprezintă 0,4309 lei.
- Adunarea Generală a Asociaților va aproba repartizarea profitului net realizat în 2015.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

A. Situația cheltuielilor de exploatare după activități se prezintă astfel: - lei -

Nr. crt.	Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	5.555.851	6.136.667
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor (3+4+5)	5.536.980	5.916.679
3	Cheltuielile activității de bază	5.536.980	5.916.679
4	Cheltuielile activității auxiliare	-	-
5	Cheltuieli indirecte de producție	-	-
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	18.871	219.988
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	-	-
9	Alte venituri din exploatare	25.564	64.436
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	44.435	284.424

- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o creștere față de anul anterior în valoare de 580.816 lei, reprezentând 10,45 %.
- Evoluția costului bunurilor și serviciilor vândute: se realizează o creștere față de exercițiul precedent în valoare de 379.699 lei, reprezentând 6,86 %;

B. După natura lor, cheltuielile de exploatare se prezintă astfel: - lei -

Nr. crt.	Indicator	An precedent	An curent
1	Cifra de afaceri netă	5.555.851	6.136.667
2	Productia vanduta	5.554.581	6.136.667
3	Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
4	Variația stocurilor	-	-
5	Producția imobilizată	-	-
6	Alte venituri din exploatare	25.564	64.436
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	5.581.415	6.201.103
8	Cheltuieli cu materii prime și materiale	429.591	587.430
9	Alte cheltuieli materiale	13.361	28.773
10	Alte cheltuieli externe	860.741	721.147
11	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
12	Cheltuieli cu personalul	3.524.925	3.747.543
13	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	259.095	239.798
14	Ajustarea valorii activelor circulante	-	25.466
15	Alte cheltuieli de exploatare	449.267	531.522
16	Ajustări privind provizioanele	-	35.000
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.536.980	5.916.679
18	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	44.435	284.424

- Rezultatul din exploatare reprezintă profit în valoare de 284.424 lei;
- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 63,34 %.
- Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri este de 63,12 %.

NOTA 5. SITUAȚIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

- lei -

Clienți	241.928
Creante personal si asigurari sociale	8.873
Alte creante	60.468
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	40.669
TOTAL CREANȚE	270.600

Din totalul creanțelor, ponderea cea mai mare, respectiv 89,40 %, o dețin clienții, în sumă de 241.928 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

- lei -

• Sub 30 de zile	156.593
• Între 30 și 90 de zile	72.434
• Între 90 și 180 de zile	12.901
• Peste 180 de zile	-

Dintre clienții cu pondere mai mare exemplificăm:

- lei -

• DIGINET BT.	37.487
• ARTSANA BT	27.895
• RCS&RDS BUCURESTI	21.275
• GRUPUL ELECTRO BT.	16.000
• UPC ROMANIA	15.975

Perioada de recuperare a creanțelor a fost de 16,09 zile, ceea ce reprezintă o perioadă bună.

Litigii: La 31.12.2013 societatea are pe rol un număr de 7 dosare, din care 4 dosare insolvență – 11.117,83 lei, dosar 7147/193/2014 reclamant Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani – 2.742,77 lei, dosar nr. 3551/193/2014 Judecatoria Botosani, reclamant Labusca Magda, obiect: actiune in raspundere delictuala – 17.079 lei si dosar nr. 7322/193/2012 Tribunalul Botosani, reclamat Allianz Tirioc Asigurari SA – 1.405,28 lei.

B. Datoriile la data bilanțului cuprind:

- lei -

Datorii financiare	27.563
Furnizori	166.216
Datorii cu personalul si asigurari sociale	362.563
TVA de plata	50.497
Impozit pe venituri de natura salariilor	36.039
Alte datorii	58.001
TOTAL DATORII	700.879

Furnizorii în sumă de 166.216 lei, cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

Anexa C
- lei -

• Sub 30 de zile	166.216
• Între 30 și 90 de zile	-
• Între 90 și 180 de zile	-
• Peste 180 de zile	-

Dintre furnizorii cu pondere mai mare exemplificăm: - lei -

• E.ON ENERGIE TG. MURES	75.639
• ELPROEX BT	21.328
• RENANIA TRADE	13.813
• DAMIENA SRL	13.114
• INTERMIT BUCURESTI	9.300

Datoriile față de bugete și fonduri cuprind:

- impozit pe venituri salariale.....	36.039 lei;
- TVA de plata.....	50.497 lei;
- Impozit profit	4.852 lei;
- Fonduri speciale	1.232lei;
- Bugetul asigurărilor sociale	82.140 lei;
- Alte datorii	0 lei.

Aceste datorii au scadenta in ianuarie 2015.

Perioada de rambursare a datoriilor este de 45,10 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 33,78%.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 24,74%.

Încasarea creanțelor de la clienți precum și de la alți debitori este o condiție impetuos necesară pentru buna desfășurare a activității, activitate care este strâns legată de plata datoriilor de orice fel, inclusiv fiscale la termenele stabilite.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Situațiile financiare

Întocmirea situațiilor financiare potrivit cu Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene impune conducerii să recurgă la estimări și să adopte anumite politici care afectează sumele la care sunt înregistrate activele și pasivele, precum și prezentarea obligațiilor viitoare posibile la data întocmirii situațiilor financiare și a cheltuielilor raportate în cursul perioadei.

Conducerea a evaluat problema pregătirii situațiilor financiare conform principiului continuității activității și consideră că este potrivit ca situațiile financiare să fie întocmite conform acestui principiu. Acestea sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății.

B. Conversia sumelor exprimate în monedă străină

Tranzacțiile în valută efectuate de societate sunt înregistrate la cursul de schimb valutar valabil la data efectuării tranzacției. Diferențele de curs valutar rezultate din aceste tranzacții și din conversia activelor și pasivelor monetare exprimate în monedă străină sunt evidențiate în contul de profit și pierdere. Aceste solduri sunt convertite în RON la cursul de schimb de la data bilanțului, publicat de BNR. Moneda de raportare a situațiilor financiare este RON.

C. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată.

Reevaluarea s-a făcut în baza unor indici stabiliți de Guvern, pentru a stabili o valoare contabilă netă a activelor care să reflecte mai bine valoarea lor de piață la acea dată.

La vânzarea sau casarea mijloacelor fixe, câștigurile sau pierderea se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Costul inițial al mijloacelor fixe include prețul de cumpărare, taxe nerecuperabile și cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse în preț diferențele de curs valutar și dobânzile bancare.

D. Amortizarea

Metoda de amortizare aplicată este cea liniară. Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004, respectiv:

- ↳ Clădiri: 25 - 30 ani;
- ↳ Instalații și mașini: 8 - 28 ani;
- ↳ Mobilier și birotică: 3 - 10 ani.

E. Leasingul

Societatea recunoaște leasingul ca activ și pasiv în bilanț.

F. Provizioane și rezerve

Societatea are în sold la 31.12.2014 ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți - 40.669 lei, provizioane pentru riscuri și cheltuieli -35.000 lei și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale – 80.350 lei. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale și IAS. Alte provizioane: nu s-au identificat.

G. Venituri și costul îndatorării

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când livrarea a avut loc și când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să revină societății.

Politica societății este de a crea venituri mai mari decât cheltuielile.

Costurile îndatorării sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

Costul îndatorării include dobânzile și diferențele de curs valutar din împrumuturi.

H. Stocurile

Stocurile, inclusiv producția în curs de execuție, sunt evaluate la minimum dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Costul este determinat prin metoda FIFO.

Costul stocurilor de produse finite include costurile directe (materii prime, energie, manoperă, etc.) și cheltuielile indirecte (regia fixă alocată și regia variabilă de producție).

Nu s-au inclus în cost: pierderi peste limită, cheltuieli de depozitare, regia generală de administrație, costuri de desfacere, regia fixă nealocată.

I. Clienții și furnizorii

Clienții și furnizorii sunt înregistrați la valoarea nominală. Clienții sunt evidențiați la valoarea lor realizabilă estimată prin înregistrarea unui provizion adecvat pentru clienții incerti.

J. Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%.

Societatea recunoaște drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielile de protocol, sponsorizare și extraordinare, în limitele prevăzute de normele naționale.

K. Instrumente financiare

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii, leasing-ul și creditele.

Metodele de evaluare adoptate pentru fiecare post în parte au fost expuse în prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.

L. Alte principii și politici

Societatea a întocmit situațiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când ele apar, sunt înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare ale perioadei la care se referă.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, pe baza unei corelări directe între costurile suportate și obținerea unor elemente specifice de venit.

Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se face în același mod de la o perioadă la alta.

Fiecare element semnificativ a fost prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative au fost agregate cu valori de natură sau funcție similară.

Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeași politică aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

A. Număr de acțiuni și valori

- lei -

INDICATOR	VALOARE
Capital social subscris	1.200.000
Capital social vărsat	1.200.000
Capital social nevărsat	-
Număr de acțiuni	480.000
Valoarea acțiunii	2,5
Acțiuni răscumpărabile	-
Acțiuni emise în timpul	-
Obligațiuni emise	-

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.200.000 lei, constituit din 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

B. Structura acționariatului

Acționar	Număr acțiuni	Valoarea în capitalul social (lei)	%
CL al Municipiului Botosani	480.000	1.200.000	100%
TOTAL	480.000	1.200.000	100%

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

a. Cu privire la numărul de salariați

Numărul mediu aferent exercițiului, din care:	An precedent	An curent
↳ Muncitori	119	119
↳ TESA, maștri, directori	13	13
↳ Alte categorii	-	-
TOTAL	132	132

b. Cu privire la salarii

- lei -

Cheltuieli cu personalul, din care	An precedent	An curent
↳ Cheltuieli cu salarii	2.703.425	2.900.113
↳ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială	821.500	847.430
↳ Alte cheltuieli	-	-
TOTAL	3.524.925	3.747.543

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 63,34 %;
- avansuri și credite acordate directorilor și administratorilor: nu este cazul.
- obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori: nu este cazul.
- garanții asumate de întreprindere în numele directorilor și administratorilor: nu este cazul.
- Numărul efectiv de salariați la 31.12.2014 a fost de 135.

c. Componența consiliului de administrație:

- Trofinov Cristina – președinte
- Ivanescu Victor – membru
- Cracana Serghi – membru
- Buhaianu Bogdan – membru
- Achitei Carmen - membru

d. Componența consiliului director:

- Smit Paul – director general
- Ivanescu Victor – director adjunct
- Melinte Liliana – contabil șef

NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2013	2014
A. Indicatori de lichiditate				
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1,52	2,03
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		0,55	1,05
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	316,96	296,02
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	74,68	73,24
B. Indicatori de echilibru financiar				
↳ Grad de îndatorare de ansamblu	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	32,38	33,78
↳ Grad de îndatorare pe termen lung	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Capitaluri Proprii}} \times 100$	%	0,83	-
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. împrum.)}}$		0,98	0,97
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	31,65	24,74
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul permanent	$\frac{\text{Active imobilizate}}{\text{Capitalul permanent}} \times 100$	%	84,69	66,18
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul propriu	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	%	85,99	68,01
↳ Gradul de acoperire a activelor circulante cu fondul de rulment	$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Fond de rulment}} \times 100$	%	100,00	100,00
↳ Gradul de acoperire a stocurilor cu fondul de rulment	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Fond de rulment}} \times 100$	%	63,93	48,21
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$	Nr. ori	1,16	1,47
C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate				
↳ Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Rezultatul brut}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	0,86	9,33
↳ Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	0,77	9,97
↳ Rata profitului (marja brută)	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	0,39	4,31

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2013	2014
↳ Rentabilitatea capitalului social	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$	%	1,20	17,24
↳ Rentabilitatea vânzărilor (marja netă)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	0,26	3,37
D. Indicatori de activitate (gestiune)				
↳ Viteza de rotație a capitalului economic angajat	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	1,99	2,17
↳ Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate nete}}$	Nr. ori	3,45	4,35
↳ Viteza de rotație a activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	Nr. ori	6,18	4,32
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	9,67	8,95
↳ Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	32,76	16,09
↳ Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	41,76	45,10
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	2,21	2,17
↳ Rotația capitalului propriu	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital propriu}}$	Nr. ori	2,96	2,96
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	4,63	5,11
E. Indicatorii fondului de rulment				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	898.440	1.421.880
↳ Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) – Active imobilizate	lei	262.714	663.682
↳ Necesar de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) – (Datorii curente – Pasive de regularizare)	lei	452.916	232.927
↳ Trezoreria netă	Fond de rulment propriu – Necesar de fond de rulment	lei	-190.202	430.755
↳ Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu scriptic}}$	lei	42.089,78	46.489,90
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	1.874.551	2.074.746
F. Indicatori de structură				
↳ Imobilizări nete în total active	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,64	0,50
↳ Stocuri în total active	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,23	0,24
↳ Disponibilități în total active	$\frac{\text{Disponibilități}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	-	0,16

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2013	2014
↳ Creanțe în total active	<u>Creante</u> Total active	Nr. ori	0,20	0,10
↳ Capital propriu în total pasive	<u>Capital propriu</u> Total pasive	Nr. ori	0,75	0,73
↳ Datorii pe termen lung în total pasive	<u>Datorii pe termen lung</u> Total pasive	Nr. ori	0,01	-
↳ Datorii pe termen scurt în total pasive	<u>Datorii pe termen scurt</u> Total pasive	Nr. ori	0,24	0,25

Indicatorii de lichiditate, indică faptul că societatea are lichidități, este solvabilă și poate să-și continue activitatea.

Cu privire la echilibrul financiar constatăm că societatea se află într-un echilibru financiar normal, gradul de îndatorare fiind mic.

Societatea este rentabilă având o marjă a profitului de aproximativ 4,31%.

Indicatorii de gestiune sunt în limitele normale, ca și cei de fond de rulment și de structură, care sunt în limite rezonabile.

Toate acestea, conduc la concluzia că activitatea generală a societății are o tendință de creștere.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

a. informații despre societate:

- ↳ Denumire: S.C. ELTRANS S.A.
- ↳ Sediul social: Botosani, Str. Calea Nationala nr. 2
- ↳ Forma juridică: S.A.
- ↳ Forma capitalului: capital integral de stat
- ↳ Înregistrare la O.R.C.: J07/270/1998
- ↳ Cod identificare fiscală: RO 10863041
- ↳ Cod CAEN: 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

b. filiale și părți afiliate:

- ↳ Filiale cu personalitate juridică: nu s-au identificat;
- ↳ Acțiuni deținute la alte societăți: nu s-au identificat;

c. cu privire la monedă:

- ↳ situațiile financiare sunt exprimate în RON;
 - ↳ elementele monetare exprimate în valută au fost convertite folosind cursul de schimb de închidere;
 - ↳ diferențele de curs favorabile și nefavorabile au fost înregistrate în contul de profit și pierdere;
 - ↳ pentru elementele nemonetare s-a utilizat cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.
- d. **impozitul pe profit:**
- ↳ activitatea curentă reprezintă 100 % din total activitate;
 - ↳ activitatea extraordinară reprezintă 0 % din total activitate;
 - ↳ diferența dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal este determinată de suma veniturilor neimpozabile și suma cheltuielilor nedeductibile fiscal;
 - ↳ cifra de afaceri 6.136.667 lei, din care:
 - ↳ producția vândută 6.136.667 lei;
 - ↳ vânzarea mărfurilor 0 lei;
 - ↳ impozit pe profit curent 57.421 lei;
- e. **cheltuieli cu chiriile – leasing operațional 0 lei**
- f. **angajamente acordate (garanții, ipoteci, etc.):** sunt gajate clădirile pentru linia de credit de 1.000.000 lei deschisă la BCR Botoșani.
- g. **angajamente primite:** nu s-au identificat;
- h. **evenimente ulterioare:** nu s-au identificat;
- i. **Auditul intern:** Entitatea nu are organizată funcția de audit intern, reglementată de OUG 75/1999 și art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, potrivit căreia, este obligată să-și organizeze activitatea de audit intern în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Intern.

NOTA 11. STOCURI

- lei -

	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	Observații
Materii prime și materiale consumabile	550.141	669.033	
Producția în curs de execuție	-	-	
Produse finite și mărfuri	-	-	
Materiale de natura ob. inventar	24.245	16.492	
TOTAL	574.386	685.525	+19,35%

- Metoda de determinare a costurilor stocurilor utilizată: FIFO
- Eliminarea din costul stocurilor a: cheltuielilor generale de administrație, cheltuielilor de desfacere, pierderilor peste limitele normale, costul îndatorării.
- La 31.12.2014 stocurile au înregistrat o creștere în sumă de 111.139 lei.

NOTA 12. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

În cursul anului 2015, principalii indicatori au fost realizați, după cum urmează:

- mii lei -

	INDICATORI	TOTAL APROBAT	TOTAL REALIZAT	%
I.	VENITURI TOTALE, din care:	6.233	6.234	100,02
1	Venituri din exploatare, din care:	6.233	6.234	100,02
2	Venituri financiare	-	-	-
3	Venituri exceptionale	-	-	-
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	5.948	5.971	100,39
1	Cheltuieli de exploatare total, din care:	5.928	5.951	100,38
	a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.725	1.751	101,52
	b) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	124	124	100,00
	c) Cheltuieli cu personalul	3.807	3.768	98,98
	- cheltuieli de natura salariala	2.894	2.870	99,17
	- cheltuieli cu salariile	2.527	2.503	99,05
	- bonusuri	367	367	100,00
	- alte cheltuieli cu personalul	-	-	-
	- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	-	-	-
	- cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comisii si comitet	137	137	100,00
	- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	776	761	98,07
	d) Alte cheltuieli de exploatare	272	308	113,24
2	Cheltuieli financiare din care:	20	20	100,00
3	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
III	REZULTAT BRUT - profit/pierderi	285	263	92,28
IV	IMPOZIT PE PROFIT	65	57	87,69
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT	220	206	93,64

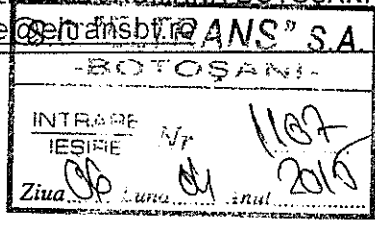
Societatea s-a încadrat în prevederile bugetare la majoritatea capitolelor bugetare.



S.C. 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@eltransbotoșani.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



DECIZIA NR. 10
din 06.04.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.03.2012, Hotararea A.G.A. nr.05 din 16.05.2013, Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 19.02.2015,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate.

analizand propunerea de completare a „Planului anual de achizitii pe anul 2015 la SC Eltrans SA Botosani” , cu achizitia de energie electrica si servicii de medicina muncii(nr. 949/23.03.2015).

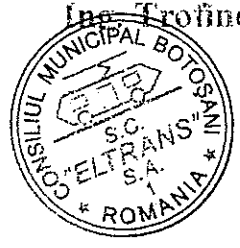
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata. privind societatile comerciale. ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 - Se aproba suplimentarea „Planului anual de achizitii pe anul 2015 la SC Eltrans SA Botosani” , cu achizitia de energie electrica si servicii de medicina muncii (conform anexei la prezenta decizie).

Art.2 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A. al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Presedinte C.A.,
 Ina Trofinov Cristina





S.C. 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 COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

C.A.
23-03-2015

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 949
Zina 23	ana 03
	2015

REFERAT

23-03-2015

Subsemnatul Chelariu Ovidiu, salariat la S.C. ELTRANS S.A. Botosani, in functia de agent comercial, propun spre aprobare , completarea "Planului anual de achizitii" pe anul 2015" cu achizitia de energie electrica, cod CPV 09310000-5 la , procedura de achizitie conform legii: negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare si servicii de medicina muncii, cod CPV 85147000-1, procedura aplicata fiind cerere de oferte - achizitie directa.

Catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI

Compartiment achizitii,

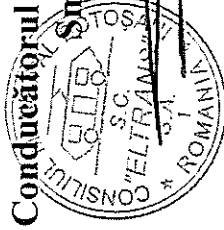
23.03.2015

Ovidiu Chelariu

Autoritatea contractantă
S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

APROBAT :

Conducătorul autorității contractante,
Smit Paul



Catre

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ANUL 2015

MATERIALE , PIESE DE SCHIMB TRAMVAIE SI PARC AUTO

N r. crt.	Obiectul contractului/Acordului-cadru	Cod CPV	Tip contract	Valoarea estimată fără TVA Lei / Euro	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii
1.	Produse petroliere Ulei transmisie: 1600 litri Ulei hidrolic : 700 litri Ulei motor: 200 litri Vaselina : 300 kg	09000000-3	Produce	55.000/ 12.387	Achiziție directă achiziție directă	5-01-2015	30-12-2015
	Rulmenti :	44442000-0	produse	50.000/11.261	achiziție directă	5-01-2015	30-12-2015

2.	6200: 50 buc 6311: 50 buc. 6302: 50 buc. 30212: 50 buc 32312: 50 buc 32313: 50 buc 32314: 50 buc 6222: 50 buc. 23220: 50 buc.								
3.	Elemente din cauciuc: Inel elastic bandaj : 150 buc Tampon cauciuc: 100 buc. Bloc amortizor: 50 buc Bucsa patina:50 buc.	19510000-4	produse	100.000/ 22.522	cerere de oferta	5-01-2015	30-01-2015		
4.	Perii motoare electrice: 10,5x12,5x30: 100 buc. 16x25x45: 100 buc. 12,5x32x48: 50 buc. 5,8x9x25: 50 buc. 8x10x25: 50 buc. 25x40x68: 40 buc. 12,5x25x35: 150 buc. 2x6,25x32x50: 200 buc.	31161000-2	produse	40.000/ 9009	achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015		
5.	Electrozi Supertit fin,fi 2,5: 100 kg. Supertit fin,fi 3,25: 250 kg. Bazici fi 5 : 1500 kg.	44315310-7	produse	30.000 / 6756	achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015		
6.	Ferodouri : 100 seturi	34322000-0	produse	10.000 / 2252	achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015		

7.	Carbid	24311120-4	produse	2.000 / 450	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
8.	Oxigen	24110900-4	produse	2.000 / 450	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
9.	Scule pentru strungarie: Cutite de strung: 100 buc. Freze : 100 buc. Burghie: 150 buc.	42674000-1	produse	20.000 / 4504	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
10	Profile din otel si tabla Coli de tabla: 200 kg. Platbanda: 100 kg. Patrat: 50 kg. Cornier: 50 kg. Teava : 100 ml	14622000-7	produse	40.000 / 9009	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
11	Organe de ansamblare Suruburi: 5000 buc Piulite: 5000 buc Saibe: 3000 buc	44531510-9 44531600-7 44532200-0	produse	20.000 / 4504	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
12	Contacti din cupru	31224000-2	produse	5000 / 1126	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
13	Simering	34312500-2	produse	2000 / 450	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
14	Produse abrazive Pietre polizor: 20 buc Discuri polizor: 300 buc. Smirghel: 300 ml	14810000-2	produse	10.000 / 2252	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
15	Reductor T.ATRA: 6 buc.	42140000	produse	30.000/ 6756	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
16	Placi electronice (componente)	34110000-1	produse	80.000 / 18.018	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015

17	Profil aluminiu: 750 kg.	14720000-4	produse	20.000 / 4504	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
18	Produse igienă	33711900-6	produse	10.000 / 2252	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
19	Soluție răcire strung		produse	1.500 / 337	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
20	Materiale electroizolante: Sarman bobinaj: 300 kg Lac electroizolant: 40 kg. Textolit: 50 kg. Banda alba: 20 role	44310000-6 31681410-0	produse	30.000 / 6756	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
21	Apa distilata: 300 litri Hidroxid de potasiu: 50 kg. Hidroxid de litiu: 1 kg.	24316000-2 24311500-2 24311500-2	produse	10.000 / 2252	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
22	Cardane: 10 buc	42141110-3	produse	30.000/ 6756	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
23	Asigurare pare auto, tramvaie si bagaje	66514100-7	servicii	40.000 / 9009	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
24	Becuri Bec 130V/25W: 2000 buc Bec 230V/75W: 100 buc. Bec 24V/75W: 100 buc Bec 24V/21W: 100 buc. Bec 24V/5WX21W: 150 buc Bec neon 250W: 25 buc. Bec 24V/55WX65W:150 buc Tuburi fluorescente:50 buc.	31531000-7	produse	15.000 / 3378	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015

25	Aparate de masura, scule de mana si electrice	44500000-5	produse	40.000 / 9009	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
26	Cablu electric	31321210-7	produse	10.000 / 22252	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
27	Butoane/comutatoare/relee	31214000-9 31214100-0 31221000-1	produse	30.000 / 6756	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
28	Papuci electrici	31681410-0	produse	10.000 / 2252	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
29	Echipament de protectia muncii: Salopete: 70 buc. Geaca matlasata: 45 buc. Manusi lacatus: 250 buc. Bocanci: 145 perechi Costum vatuit: 50 buc. Halat: 5 buc.	1811000-3	produse	30.000 / 6756	Achizitie directa	5-01-2015	30-12-2015
30	Echipamente I.T.	34631400-3	produse	20.000 / 4504	Achizitie directa	05-01-2015	25-02-2015
31	Produse de papetarie: Hartie copiator: 300 buc Hartie imprimanta A3:8 buc Pixuri: 400 buc. Marker: 25 buc. Corector: 50 buc. Scotch: 50 role Capse: 200 buc. Evidentiator: 25 buc. Registre/caiete: 50 buc.	produse	20.000 / 4504	Achizitie directa	05-01-2015	30-12-2015	

32	Pantografe tramvai 2 buc.	34630000-2	produse	79.920/ 18.000	Achizitie directa	01.03.2015	30.12.2015
32	Anvelope auto	34351100-3	produse	30.000/ 6756	achiziție directă	05-01-2015	20-11-2015
33	Acumulatori	31430000-9	produse	10.000 / 2252	achiziție directa	05-01-2015	30-12-2015
34	Piese de schimb parc auto	3430000-0	produse	30.000 / 2252	Achizitie directa	05- 01 - 2015	30- 12- 2015
35	Servicii de medicina muncii	85147000-1	servicii	30.000 / 2252	Achizitie directa	01-03-2015	30-122015
36	Achizitie energie electrica	09310000-5	produse	650.000 / 146.396	Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare	03-04- 2015	30-12-2015

Curs euro: 4.44 lei

Total materiale fara TVA : 1.642.420 lei

Intocmit- compartiment achizitii :
Ovidiu Chelariu

A v i z a t :

Director adjunct,
Victor Ivașescu,

Contabil sef,
Melinte Liliana

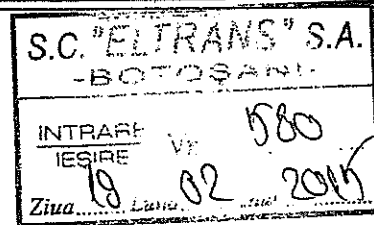


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 7
din 19.02.2015



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.03.2012, Hotararea A.G.A. nr.05 din 16.05.2013, Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 19.02.2015,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, propunerile facute si discutiile purtate,

analizand propunerea de completare a „Planului de investitii din surse proprii pe anul 2015 la SC Eltrans SA Botosani , cu achizitionarea unui generator electric pentru alimentarea statiei de pompe (nr.437/04.02.2015), cat si cu achizitionarea de usi la sediul societatii (nr. 534/13.02.2015).

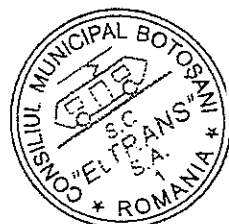
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 - Se aproba suplimentarea Planului de investitii din surse proprii pe anul 2015 la SC Eltrans SA Botosani cu achizitionarea unui generator electric pentru alimentarea statiei de pompe si cu achizitionarea de usi la sediul societatii(conform anexei la prezenta decizie).

Art.2 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A. al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina

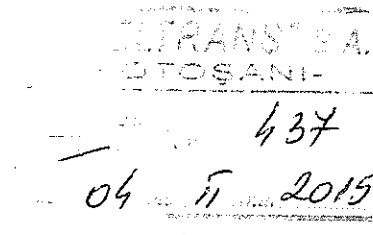




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

Handwritten signature and date: 04.02.2015



REFERAT,

Subsemnatul Chelariu Ovidiu, salariat la S.C. ELTRANS S.A. Botosani, in functia de agent comercial, propun spre aprobare , ca urmare a controlului efectuat de I.S.U. Botosani completarea "Planului de investitii din surse proprii pe anul 2015 cu achizitionarea unui generator electric pentru alimentarea statiei de pompe.

Catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI

Compartiment achizitii,

04.02.2015

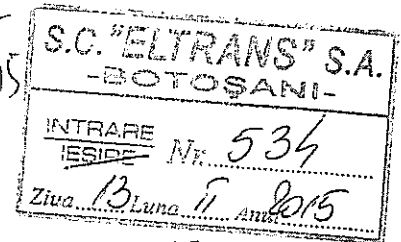
Ovidiu Chelariu



S.C. 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 COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

REFERAT,



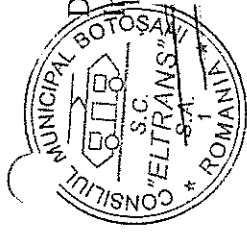
Subsemnatul Chelariu Ovidiu, salariat la S.C. ELTRANS S.A. Botosani, in functia de agent comercial, propun spre aprobare , completarea "Planului de investitii din surse proprii pe anul 2015" cu achizitionarea de usi la sediul societatii .

Catre CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI

Compartiment achizitii,

13.02.2015

Ovidiu Chelariu



PROGRAM DE INVESTIȚII, CU SURSĂ PROPRIE DE FINANȚARE, PE ANUL 2015

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Valoare estimată, fără TVA (lei)	Observații
1,	Mansardare și reabilitare corp administrativ.	300.000	Se va realiza extinderea spațiilor pentru birouri, arhivă, izolare termică a clădirii, înlocuirea utilităților cu uzură fizică depășită.
2,	Licente programe I.T.	20.000	
3,	Refacerea hidroizolațiilor la clădirile din incinta Depoului și la fosta centrala termica	250.000	
4.	Implementare standarde de calitate ISO 9001, de mediu 14001 și de SSM 18001.	40.000	
5.	Implementare system de control managerial conform O.M.F.P. 946/2005.	30.000	
6.	Instalatie de compensare a energiei electrice reactive capacitive si studiu de fezabilitate.	35.000	
7.	Amenajare spatiu pentru serviciul exploatare in cladirea fostei centrale termice inclusiv sistem de incalzire.	350.000	
8.	Amenajare drum (alee) acces prin poarta nr.2 pentru masini si utilaje	40.000	
9.	Verificare tablouri electrice de firma autorizata.	30.000	
10.	Bilant energetic	15.000	
11.	Verificare I.S.C.I.R. macara si pod rulant	20.000	
12.	Deratizare mijloace de transport si cladiri	12.000	
13.	Evaluarea riscurilor de incendiu la S.C. ELTRANS S.A.	10.000	
14.	Generator electric	40.000	
15	Usi sediu administrativ	10.000	
TOTAL		1.202.000	

Vizat,
Director adjunct Victor Ivanescu

Vizat, Contabil sef
Liliana Melinte

Intocmit,
Compartiment achizitii, Ovidiu Chelariu