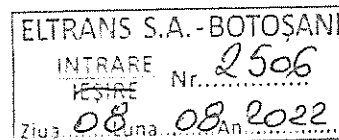




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671



## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie provizoriu al societatii Eltrans SA Botosani**, societate 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 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 332 din 26. 11. 2020), pentru data de 11. august. 2022, ora 13: 00.

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

1. Aprobare Raportare contabila semestriala( semestrul I) – anul 2022 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 2399/28.07.2022).
2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani pentru semestrul I anul 2022( nr. 2482 din 05.08.2022).
3. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari realizati pentru semestrul I, anul 2022 la societatea Eltrans SA Botosani( nr. 2315/19.07.2022).

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 aceeasi ora, in data de 12.08.2022.



Presedinte C. A.,  
Ing. Dreliciuc Simion

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.200.000

Entitatea ELTRANS SA

**Adresa**

Județ 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

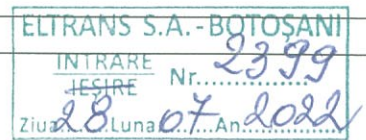
12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători


 **Raportari contabile semestriale**

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public ?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

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

**Indicatori :**

Capitaluri - total	2.037.713
Capital subscris	1.200.000
Profit/ pierdere	124.759

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TURCOMAN ANDREI

Numele si prenumele

PADURARIU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	718.760	648.799	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	20.820	20.820	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	739.580	669.619	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	142.106	137.909	
II. CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	695.312	953.113	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	695.312	953.113	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.476.384	1.537.667	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.313.802	2.628.689	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	25.000	174.226	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	25.000	174.226	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.009.661	1.156.015	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.316.755	1.645.910	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	2.056.335	2.315.529	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	143.380	277.816	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	12.386	990	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	7.777	990	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	7.777	990	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	4.609		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	4.609	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.200.000	1.200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	442.782	442.782
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	331.974	331.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	186.620	61.802
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	143.303	124.759
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	18.484	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.912.955	2.037.713
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.912.955	2.037.713

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

TURCOMAN ANDREI

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PADURARIU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	4.864.467	5.001.136
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.727.242	4.204.957
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	1.137.225	796.179
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	13	13	7.887	661.336
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	4.872.354	5.662.472
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	594.670	757.151
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.291	32.542
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	89.417	59.122
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	69.632	41.769
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	23	22	2.597.651	2.879.010
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.471.523	2.787.516
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	126.128	91.494
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	26	25	73.217	74.943

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	73.217	74.943
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	24.281	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	24.281	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	1.425.399	1.713.960
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.379.955	1.596.364
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	45.059	117.076
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	385	520
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-12.721	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	12.721	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	4.799.205	5.516.728
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	73.149	145.744
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	10	15
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	10	15
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	1.688	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	1.688	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	15
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	1.678	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	4.872.364	5.662.487
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	4.800.893	5.516.728
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	71.471	145.759
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		21.000
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	71.471	124.759
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TURCOMAN ANDREI

Numele si prenumele

PADURARIU CATALIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.0)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		124.759
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		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 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	88		85
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	90		86
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	152.592
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	13.884
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	13.884
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	269.793
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (305)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	20.820	20.820
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	20.820	20.820
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	20.820	20.820
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	735.543	903.507
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	16.819	10.989
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	45.156	37.425
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.798	37.425
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.358	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	116.064	175.418
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	116.064	175.418
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	55.347	14.539
- în lei (ct. 5311)	99	85	55.347	14.539
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	904.665	1.523.087
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	904.665	1.523.087
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		41
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		41
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.109.036	1.156.015
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	23.693	

- în lei	111	97	23.693	
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	365.065	391.767
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	426.252	441.548
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	250.237	314.656
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	143.785	167.078
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	106.452	147.578
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	43.789	8.044		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	43.789	8.044		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.200.000	1.200.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.200.000	1.200.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	76.950	185.400		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	34.489.247	34.489.247		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.200.000	X	1.200.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TURCOMAN ANDREI

Numele si prenumele

PADURARIU CATALIN

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) 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.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31	OK
--------------------	----

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

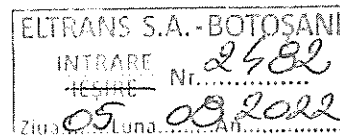
-

+ Salt





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
J07/270/1998, RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010  
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR  
BOTOȘANI0231/518671, office@eltransbt.ro



## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI Pentru Semestrul I 2022

SC ELTRANS SA Botoșani, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr.2. este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, cod fiscal RO 10863041 și are ca obiect de activitate: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

În baza prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale cap. 4.1.2, pct. 4, din contractul de mandat nr. 2298/01.09.2017, prezint următorul raport:

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

În cursul semestrului I al anului 2022, conducerea societății a fost asigurată de: Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani. Consiliul de Administrație, cu următoarea componență:

În perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, Consiliul de Administrație a fost reprezentat de:

Drelciuc Simion – președinte;

Ciocan Vasile – membru;

Florea Ana- Meda - membru;

Belic Constantin Andrei – membru din data de 07.03.2022;

Ursu Catalin – membru;

Conducerea executivă este reprezentată de:

Turcoman Andrei – director general provizoriu.

### II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2022 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 2017	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

### III. Evoluția cifrei de afaceri

Denumire indicator	Perioada 01.01.2021 - 30.06.2021	Perioada 01.01.2022 - 30.06.2022	Evoluție indicator (lei)
Cifra afaceri	4.864.467	5.001.136	136.669

Analizând cifra de afaceri la finele semestrului 1 a anului 2022, comparativ cu cifra de afaceri la sfârșitul semestrului 1 a anului 2021, se observă o creștere a acesteia cu 136.669 lei, respectiv cu 3%, rezultată ca urmare a ridicării tuturor restricțiilor de călătorie impuse de pandemia de Coronavirus.

### IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada 01.01.2021 - 30.06.2021	Perioada 01.01.2022 - 30.06.2022	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	4.885.075	5.662.472	+777.397
Cheltuieli din exploatare	4.811.926	5.516.728	+704.802
1. Rezultat din exploatare	73.159	145.744	+72.585
Venituri financiare	10	15	5
Cheltuieli financiare	1.688	0	-1.688
2. Rezultat financiar	-1.678	15	+1.663
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	71.481	145.759	+74.278
6. Impozit profit	0	21.000	0
7. Profit (pierdere) net(ă)	71.481	124.759	+53.278

Analizând contul de profit și pierdere la 30 iunie 2022, comparativ cu cel înregistrat la 30.06.2021, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare înregistrate în semestrul I 2022 sunt mai mari cu 777.397 lei, respectiv cu 16% față de semestrul I 2021. Această creștere de venituri a fost influențată în principal de vânzarea la fier vechi a celor 21 de tramvaie pentru care s-a încasat suma de 661.335 lei.
- ✓ Cheltuielile din exploatare înregistrate în semestrul I 2022 sunt mai mari cu 704.802 lei, respectiv cu 15%, față de cele înregistrate în semestrul I 2022, creștere influențată în principal de creșterea prețului la combustibil, și de creșterea cheltuielilor cu forța de muncă ca urmare a majorării salariilor în luna martie 2022 cu 15%.
- ✓ Rezultatul brut din exploatare înregistrat în semestrul I 2022 este în suma de 145.744 lei, cu 72.585 lei mai mare față de cel înregistrat în semestrul I 2021.

**Veniturile din exploatare** la data de 30.06.2021 ale societății sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2021	30.06.2022	Evoluție indicator
1.	Venituri din activ.de transport în comun	3.908.667	3.966.791	+58.124
2.	Venituri din activ. de adm. a parcarilor publice cu plată	638.593	725.544	+86.951

3.	Venituri din activitati diverse (inchiriere stalpi, publicitate, etc.)	317.208	308.801	-8.407
4.	Alte venituri exploatare	20.608	661.336	+640.728
	<b>TOTAL</b>	<b>4.885.075</b>	<b>5.662.472</b>	<b>+777.397</b>

- ✓ *Veniturile din activitatea de transport in comun* inca nu si-au revenit dupa pandemia de coronavirus, acestea inregistreaza o crestere de doar 58.124 lei, respectiv 2%.
- ✓ *Veniturile din administrarea parcarilor publice cu plata*, sunt mai mari cu 86.951 lei, respectiv 13% fata de veniturile inregistrate in 2021, ca urmare a unei mai bune administrare a parcarilor publice cu plata.
- ✓ *Veniturile din activitati diverse (inchirieri stalpi, publicitate, etc.)* inregistraza o scadere de 8.407 lei fata de veniturile inregistrate in semestrul I 2021, datorita reducerii veniturilor din reclama publicitara pe stalpi, doua societati renuntand la contracte de publicitate ( Linda ecotil SRL, Formens SRL)
- ✓ *Alte venituri din exploatare* inregistreaza o crestere cu 640.728 lei fata de cele inregistrate in semestrul I 2021, ca urmare a vanzarii la fier vechi a 21 de tramvaie.

**Cheltuielile de exploatare** inregistrate de societate la data de 30.06.2021, sunt :

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie indicator
1.	Cheltuieli materiale, piese de schimb, ob.de inventar	601.961	789.693	+187.732
2.	Cheltuieli cu utilitatile	89.417	59.122	-30.295
3.	Redevente	1.083.692	1.188.191	+104.499
5.	Cheltuieli prestate de terti	198.187	222.774	+24.587
6.	Cheltuieli cu impozite si taxe	45.094	80.536	+35.442
7.	Cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale	2.695.692	3.100.950	+ 405.258
8.	Alte cheltuieli de exploatare	24.666	520	-24.146
9.	Cheltuieli cu amortizarile	73.217	74.943	+1.726
	<b>TOTAL</b>	<b>4.811.926</b>	<b>5.516.728</b>	<b>+704.802</b>

- ✓ *Cheltuielile cu materiale, combustibil, obiecte de inventar* au crescut cu 187.732 lei fata de aceiasi perioada a anului 2021 datorita cresterii costului la combustibil.
- ✓ *Cheltuielile cu redevente si chirii* inregistreaza o crestere de 104.499 lei, si anume:
  - (leasing operational) au crescut cu 92.256 lei ca urmare a inregistrarii pe costuri in anul 2022 a kilometrilor suplimentari conform contractului de leasing.
  - Redevente serviciu administrare parcare au crescut cu 12.243 lei ca urmare a cresterii veniturilor din activitatea de parcare.
- ✓ *Cheltuielile cu serviciile prestate de terti* au crescut fata de cele inregistrate in semestrul I 2022 cu 24.587 lei ca urmare a cresterii costurilor inregistrate cu reparatia parcometrelor vechi ce deservesc serviciul public de parcare (cu 19.790 lei mai mari fata de cele din 2021).

- ✓ *Cheltuielile cu salariile* au crescut cu 405.258 lei, respectiv cu 15% fata de cele inregistrate in anul 2021 ca urmare a majorarii salariilor in luna martie 2022. Prezentam mai jos veniturile si cheltuielile pe cele doua centre de profit, respectiv transport in comun si administrare parcarilor publice cu plata:

Nr. crt.	Denumire indicator	Trans. in comun /inchirieri sp. Publicitare	Adm. parcarilor publice cu plata	Total
1.	Venituri totale	4.936.943	725.544	5.662.487
2.	Cheltuieli totale	4.783.194	733.534	5.516.728
3.	Rezultatul brut (profit/pierdere)	153.749	-7.990	145.759

- *Veniturile obtinute din administrarea parcarilor publice cu plata* au o pondere de 12,82% din totalul veniturilor.

*Pentru parcarile publice cu plata din Municipiul Botosani, mai putin Parcarea subterana, tarifele sunt aprobate conform HCL 247/29.08.2019, si anume:*

- 2 lei/ora;
- 10 lei/zi;
- 125 lei/luna persoane fizice;
- 200 lei/luna persoane juridice;
- 1400 lei/an pentru persoane fizice;
- 2000 lei/an pentru persoane juridice.

*Pentru locurile de parcare din parcarea subteran din zona Pietei Centrale tarifele sunt aprobate prin HCL nr. 8/31.01.2020, si anume:*

- 3 lei/ora;
- 150 lei/luna persoane fizice;
- 225 lei/luna persoane juridice;

- *Veniturile din activitatea de transport in comun* au o pondere de 87,18% din totalul veniturilor inregistrate de societate.

*Tarifele utilizate de catre SC ELTRANS SA pentru activitatea de transport in comun sunt aprobate conform Contractului de delegare a gestiunii de transport in comun nr. 29305/05.12.2019, si acestea sunt:*

- 2,50 lei/calatorie;
- 63 lei abonament /luna pentru o linie;
- 81 lei abonament/ luna pentru doua linii.

Pentru anumite categorii de persoane ce beneficiaza de gratuitati la transportul in comun, contravaloarea prestatiei se incaseaza lunar de la Primăria Municipiului Botoșani pentru pensionari, persoane cu dizabilitati, vaduve de razboi, revolutionari, etc, iar pentru elevi contravaloarea abonamentelor se incaseaza de la scolile din municipiul Botosani.

Valoarea totala a veniturilor realizate din prestarea serviciilor catre categoriile de calatori ce beneficiaza de gratuitati este in suma de 2.339.947 lei fara tva, si reprezinta 73,69% din totalul veniturilor realizate de activitatea de transport in comun.

Deasemeni, in semestrul I 2022 societatea a incasat de la Municipiul Botosani suma de 796.179 lei reprezentand compensatia lunara pentru acoperirea costurilor din activitatea de transport in comun calculata conform Contractului de delegare a activitatii de transport in comun nr. 29305/05.12.2019.

Nr.crt.	Categorie beneficiara de gratuitati	Nr. abonamente eliberate in sem I	Valoare tichet	Total cu tva
1	Bilete de calatorie	243.884	2,50 lei/calatorie	609.710
2	Abonamente	6.099	63 lei/luna	384.237
3	Pensionari	26.284	81 lei/luna	2.129.004
4	Elevi	6.116	81 lei/luna	495.396
5	Persoane cu dizabilitati	1.737	81 lei/luna	140.697
6	Deportati, revolutionari, vaduve de razboi	240	81 lei/luna	19.440
	<b>Total cu tva</b>			<b>3.778.484</b>
	<b>TOTAL fara tva</b>			<b>3.175.190</b>
	<b>Compensatie</b>			<b>796.179</b>
	<b>Total venituri activ de transp in comun</b>			<b>3.971.369</b>

## V. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICO- FINANCIARE A SOCIETATII

### A. Creanțe și datorii

#### A.Situatia creantelor

Creantele societatii la data de 30.06.2022 sunt in suma totala de **950.562,00 lei**, si sunt formate din:

**1. Creante de incasat de la clienti** sunt in suma totala de **902.105,00 lei**, cu urmatoarele scadente:

- creanțe între 30-60 zile **632.884** lei
- creanțe între 60-90 zile **0** lei
- creanțe peste 90 zile **0** lei
- clienți incerti **13.884** lei
- clienți facturi de intocmit **269.221** lei

pentru clienti incerti sunt constituite provizioane in suma de **13.884** lei.

**2. Creante de incasat de la Bugetul de stat** in suma totala de **37.468,00 lei**, astfel:

concedii boala salariatii de incasat de la CASS **37468,00**

**3. creante fata de salariatii** in suma totala de **10.989,00 lei**.

#### B. Situația datoriilor

La data de 30.06.2022 datoriile totale ale societatii sunt in suma de **1.023.190 lei**, si sunt formate din:

**1. Datoriile catre furnizori** sunt in suma de **258.900,00 lei**, cu urmatoarele scadente:

- furnizori pana în 30 zile **258.900** lei
- furnizori între 30-60 zile **0** lei
- furnizori între 60-90 zile **0** lei

**2.Datoriile catre bugetul de stat si bugetul local** sunt in suma totala de **314.670,00 lei**, cu urmatoarele destinatii:

impozite si contributii salarii luna iunie 2022 **214.401** lei  
 tva de plata luna iunie 2022 **87.645** lei  
 alte impozite si taxe locale **2.624** lei  
 Impozit profit **10.000**

**3. Datorii catre salariatii** in suma totala de **449.620,00 lei** sunt formate din:

salarii luna iunie 2022 **255.852,00** lei

popriri salarii	2.320,00 lei
garantii materiale salariatii	183.404,00 lei
alte datorii	8.044,00 lei

### C. Situatia disponibilitatilor financiare

La data de 30.06.2022 disponibilitate financiare ale societatii sunt in suma de **1.537.667,00 lei**, dupa cum urmeaza:

disponibilitati financiare existente la 30.06.2022 in contul curent:	1.339.683,00 lei
disponibilitati financiare existente la 30.06.2022 in casierie	14.539,00 lei
garantii materiale salariatii depuse la BCR	183.404,00 lei
alte valori	41,00 lei
Avansuri spre decontare	0,00 lei

### VI. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 30.06.2022, numarul de personal existent in societate este de 86 angajati, iar numarul mediu de salariatii la data de 30.06.2022 a fost de 85 de salariatii. In bugetul de venituri si cheltuieli numarul mediu de salariatii prevazuti pentru anul 2022 este de 87 de salariatii.

### VII. Investitii

Programul de investitii pentru anul 2022, parte integrata din BVC pentru anul 2022 aprobat este in suma de 2.768 mii lei, urmand ca acesta sa fie diminuat la valoarea de 2168 mii lei, cu suma prevazuta la achizitia de autobuze.

Din obiectivele de investitii propuse pentru anul 2022 au fost demarate urmatoarele:

- Achizitionarea a 4 parcometre – a fost incheiat contractul, parcometrele au fost montate la inceputul lunii iulie 2022;
- Tot la inceputul lunii iulie 2022 a fost semnat contractul pentru refacere acoperis sediu. Concomitent se continua in regie proprie si renovarea birourilor, bailor de servciu, spatii comune, etc.
- Au fost purtate discutii privind achizitia a inca 4 autobuze second –hand.

Pana la data de 30 iunie 2022 S.C. Eltrans S.A a realizat din programul de investitii in proportie de 0%.

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

La 30 iunie 2022, indicatorii de performanta financiara au urmatoarele valori:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	ponder e	Preved eri bvc	Realizat 30.06. 2022	Grad realizarei ndicatori %
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	5.435	5.001	92%
2.	Programul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	<u>Realizat BVC</u> Aprobat BVC	10%	2.768	55	2%
3.	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0	100 %
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	10%	66,38	66,62	100,03%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	<u>Cheltuielilotalex1000</u> <u>Venituri totale</u>	10%	966,80	977,97	99,05%
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		<u>Active curente</u> <u>Datorii curente</u>	5%	minim 1,5	2,19	100%

In Semestrul I/2022, indicatorii performanta nonfinanciari aveau urmatoarele valori:

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Indicatoripropusi	Grad de realizare
1	<i>Coefficientul de productivitate a activelor</i>	Nr autobuze active/nr.autobuze inventar *100 = 9/9*100	Min 90%	100%
2	<i>Grad de satisfactie a clientilor</i>	Nr.sesizari si reclam rezolvate/nr. Total de petitii*100 = 5/5	Min 90%	100%

### IX. Activitati operationale

Indicatorii tehnici pentru Semestrul 1 se prezinta astfel:

LUNA	NUMĂR CĂLĂTORI	KILOMETRI PARCURȘI	ORE ÎN EXPLOATARE TRASEU 101+102	NUMĂR CURSE EFECTUATE TRASEU 101+102	VITEZA COMERCIALĂ
aprilie	382.685	45.884 km	3.803 ore	4.299 curse	11,71 km/oră
Mai	396.952	48.075 km	4.242 ore	4.815 curse	11,33 km/oră
iunie	379.015	44.532 km	4.060 ore	4.579 curse	11,30 km/oră

### X. Alte obiective si masuri realizate

În cursul Semestrului I al anului 2022 s-a continuat activitatea de imbunatatire si extindere a activitatii de gestionare a parcarilor cu plata, prin achizitia de parcometre noi prevazute cu mai multe modalitati de plata (bancnote, card, sms), precum demersurile necesare privind achizitia unei bariere cu autotaxare pentru zona Piata mare (parcarea subterana si supraterana).

Deasemeni, pentru imbunatatirea activitatii de transport in comun societatea a facut demersurile necesare pentru achizitia a inca 4 autobuze pentru transportul de calatori.

## XI. Modul de organizare și conducere a evidenței contabile

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

Au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Consiliul de Administrație al SC Eltrans S.A. Botosani,

Drelciuc Simion  
Cioacan Vasile  
Belic Andrei Constantin  
Florea Ana Meda  
Ursu Catalin

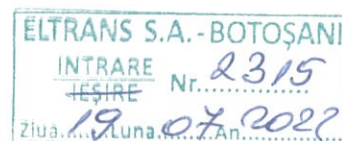




Anexa

La Contractul de mandat

**Indicatori de performanta financiari  
pentru Semestrul I 2022**



Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	ponder e	Prevederi bvc	Realizat 30.06. 2022	Grad realizare indicato ri%
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	5.435	5.001	92%
2.	Programul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	2.768	55	2%
3.	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0	100 %
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}$	10%	66,38	66,62	100,03%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitoreale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	10%	966,80	977,97	99,05%
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1,5	2,19	100%

Director General  
Andrei Turcoman



Director Economic  
Padurariu Catalin

## Indicatori de performanta nonfinanciari

Semestrul I 2022



Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevederi 2022	Grad de realizare
1	Coeficientul de productivitate a activelor	$Nr\ autobuze\ active / nr.\ autobuze\ inventar * 100 = 9/9 * 100$	Min 90%	100%
2	Grad de satisfactie a clientilor	$Nr.\ sesizari\ si\ reclam\ rezolvate / nr.\ Total\ de\ petitii * 100 = 5/5$	Min 90%	100%

Director general  
Andrei Turcoman



Director economic  
Padurariu Catalin