



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani convoaca, in conformitate cu ar.121 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 13.ianuarie. 2016, ora 12:00.

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. Prezentarea si aprobarea:
 - a) Programului anual al achizitiilor publice anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani (02/04.01.2016);
 - b) Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani(07/04.01.2016);
 - c) Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani(06/04.01.2016);
 - d) Lista dotari anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani(08/04.01.2016).
 - e) Program de intretinere planificata pe anul 2016(nr. 3234/13.11.2015)
2. Prezentarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 24/05.01.2016).
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al SC Eltrans SA Botosani (nr. 30/05.01.2016 – inclusiv nota de fundamentare).
4. Prezentarea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2016, - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct ai societatii(nr. 31/05.01.2016).
5. 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 22.01.2016.

Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina
inlocuieste
administrator si vicepresedinte CA
ec. Achitei Carmen





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. 1
din 07.01.2016

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 07.01.2016,

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

analizand Programului anual al achizitiilor publice anul 2015, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2016 si Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani si Lista dotari anul 2016(nr. 02/07/06/08 din 04.01.2016),

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 a) Se aproba Programul anual al achizitiilor publice anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 02/04.01.2016).

b) Se aproba Lista dotari pe anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani(nr.08/04.01.2016).

c) Se aproba Programul de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani(07/04.01.2016).

d) Se aproba Programul de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2016 la SC Eltrans SA Botosani(nr. 06/04.01.2016).

e) Se aproba Program de intretinere planificata anul 2016(nr. 3234/2015).

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
inlocuieste
Vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen

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

| | |
|-----------------------------------|------------|
| S.C. "ELTRANS" S.A. -BOTOȘANI- | |
| INTRARE IEȘIRE | Nr. 02 |
| Ziua | 04.11.2016 |

A P R O B A T :



Conducătorul autorității contractante,
Director General : Smit Paul

Catre

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2016

| Nr. 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 : 500 kg | 09000000-3 | Produse | 30.000/ 6818 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| 2. | <p>Rulmenti :</p> <p>6200: 50 buc</p> <p>6311: 50 buc.</p> <p>6302: 50 buc.</p> <p>30212: 50 buc</p> <p>32312: 50 buc</p> <p>32313: 50 buc</p> <p>32314: 50 buc</p> <p>6222: 100 buc.</p> <p>23220: 100 buc.</p> | 44442000-0 | produse | 70.000/15.909 | achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 3. | <p>Elemente din cauciuc:</p> <p>Inel elastic bandaj : 150 buc</p> <p>Tampoane din cauciuc: 750 buc.</p> <p>Covor cauciuc : 250kg.</p> <p>Garniture geam : 250ml</p> <p>Garnituri cauciuc : 400 buc.</p> <p>Cheder : 600ml.</p> <p>Curea transmisie : 50 buc.</p> <p>Furtun : 200 ml.</p> | 19510000-4 | produse | 120.000/ 27.272 | cerere de oferta | 5-01-2016 | 30-01-2016 |
| 4. | <p>Perii motoare electrice:</p> <p>10,5x12,5x30: 100 buc.</p> <p>16x25x45: 100 buc.</p> <p>12,5x32x48: 50 buc.</p> <p>5,8x9x25: 50 buc.</p> <p>8x10x25: 50 buc.</p> <p>25x40x68: 100 buc.</p> <p>12,5x25x35: 150 buc.</p> <p>2x6,25x32x50: 200 buc.</p> | 31161000-2 | produse | 40.000/ 9090 | achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| 5. | Electrozi Supertit fin,fi 2,5: 400 kg. Supertit fin,fi 3,25: 600 kg. Bazici fi 5 : 3000 kg. | 44315310-7 | produse | 40.000 / 9090 | achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 6. | Ferodouri : 200 seturi | 34322000-0 | produse | 15.000 / 3378 | achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 7. | Carbid: 100 kg. | 24311120-4 | produse | 2.000 / 450 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 8. | Oxigen: 72 mc. Acetilena : 100 kg. | 24110900-4 | produse | 2.000 / 450 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 9. | Scule pentru strungarie: Cutite de strung: 350 buc. Freze : 70 buc. Burghie: 1000 buc. Tarod : 60 buc. Filiera : 50 buc. Varf rotativ: 5 buc. Set burghiu: 25 buc. Mandrina: 6 buc. | 42674000-1 | produse | 20.000 / 4504 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 10 | Profile din otel si tabla Coli de tabla: 1300 kg. Platbanda: 300 kg. Patrat: 100 kg. Cornier: 100 kg. Teava : 350 ml Placi O.L. : 300 KG Otel profilat: 2500kg. Table otel: 1300 kg. | 14622000-7 | produse | 50.000 / 11.363 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------|------------------|--------------------|-----------|------------|
| 11 | Organe de ansamblare Suruburi: 10.000 buc Piulite: 5000 buc Saibe: 10.000 buc Holdsuruburi : 3000 buc. Tiija filetata ; 40 buc. Cuie : 10 kg. Brida sufa : 300 buc. | 44531510-9 44531600-7 44532200-0 | produse | 30.000 / 6818 | Achizitiie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 12 | Contacti din cupru: 600 buc. | 31224000-2 | produse | 5000 / 1126 | Achizitiie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 13 | Simering: 600 buc. | 34312500-2 | produse | 2000 / 450 | Achizitiie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 14 | Produse abrazive Pietre polizor: 30 buc Discuri polizor: 600 buc. Disc smirghel: 80 buc. Smirghel: 400 ml Panza bomfier:200 buc. Panza diamantata: 6 buc. Coala smirghel:100 buc. Rola smirghel: 50 buc. | 14810000-2 | produse | 15.000 / 3378 | Achizitiie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 15 | Reductor TATRA: 5 buc. Flansa reductor: 45 buc. Piulita reductor:45 buc. | 42140000 | produse | 30.000/ 6756 | Achizitiie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 16 | Placi electronice si componente Diode : 600 buc. Placa electronica : 36 buc. Tiristor : 24 buc. Condensator: 800 buc. | 34110000-1 | produse | 100.000 / 22.727 | Achizitiie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|---------|---------------|-------------------|-----------|------------|--|--|
| | Invertor : 60 buc. Punte redresoare : 15 buc. Releu electronic: 400 buc. Resistor: 80 buc. Transistor: 1000 buc. Varistor: 4 buc. Ventilator: 60 buc. | | | | | | | | |
| 17 | Profil aluminiu: 300 kg. Bronz : 40 kg. Alama : 20 kg Sarma de cupru; 350 kg. Bara alama: 60kg. Bara cupru:50kg. Table din cupru: 160kg. | 14720000-4 | produse | 20.000 / 4504 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 | | |
| 18 | Produse igiena | 33711900-6 | produse | 10.000 / 2252 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 | | |
| 19 | Emulsie răcire strung: 60 l | | produse | 1.500 / 337 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 | | |
| 20 | Materiale electroizolante: Lac electroizolant: 40 kg. Textolit: 5 mp. Banda alba: 50 role Duritan : 30ml Carton izolatie termica :10 mp Banda etansare: 30 buc Banda izoler: 300 buc. | 44310000-6 31681410-0 | produse | 30.000 / 6756 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------|-----------------|-------------------|-----------|------------|
| 21 | Apa distilata: 600 litri Hidroxid de potasiu: 50 kg. Hidroxid de litiu: 1 kg. Hidroxid de litiu: 20 kg. Borax: 10 kg. Electrolit : 200 l Antigel : 100 l | 24316000-2 24311500-2 24311500-2 | produse | 10.000 / 2252 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 22 | Cardane: 20 buc Cruce cardan : 20 buc. | 42141110-3 | produse | 40.000/ 9.009 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 23 | Asigurare parc auto,tramvaie si bagaje Asigurare medicala personal | 66514100-7 | servicii | 80.000 / 18.181 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 24 | Becuri Bec 130V/25W: 2000 buc Bec 230V/75W: 150 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:75 buc. | 31531000-7 | produse | 15.000 / 3378 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 25 | Materiale igienico – sanitare salariați | | produse | 15.000 / 3409 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 26 | Cablu electric : 1200 ml Cablu sudura : 50ml Cablu eclise fi 95: 50 ml Tresa cupru: 40 ml | 31321210-7 | produse | 20.000 / 4504 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------|----------------|-------------------|------------|------------|
| 27 | Butoane/comutatoare/relee Contactor : 80 buc. Intrerupator: 40 buc. Releu : 90 buc. Buton cheie: 50 buc. Buton comanda : 150 buc. Commutator cu came: 180 buc. | 31214000-9 31214100-0 31221000-1 | produse | 40.000 / 9.009 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 28 | Papuci electrici Papuci eclisari: 200 buc. Papuci electrici: 3000 buc. | 31681410-0 | produse | 20.000 /4504 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 29 | Echipament de protectia muncii: Salopete: 70 buc. Geaca matlasata: 45 buc Manusi lacatus:450 buc. Bocanci: 145 perechi Costum vatuit: 50 buc. Halat: 5 buc. Masca sudor : 5 buc. Manusi sudor : 20 per. Ochelari de protectie: 20 buc. Semimasca praf ; 60 buc. Geam masca sudura : 20 buc. | 1811000-3 | produse | 40.000 / 9090 | Achizitie directa | 5-01-2016 | 30-12-2016 |
| 30 | Echipamente I.T. Laptop Unitate Imprimante | 34631400-3 | produse | 20.000 / 4504 | Achizitie directa | 05-01-2016 | 25-02-2016 |
| 31 | Produse de papetarie | 30192700-8 | produse | 20.000/4504 | Achizitie directa | 05-01-2016 | 30-02-2016 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|------------|
| 32 | Pantografe tramvai 2 buc. | 34630000-2 | produse | 79.920/ 18.000 | Achizitie directa | 01.03.2016 | 30.12.2016 |
| 32 | Anvelope auto | 34351100-3 | produse | 30.000/ 6756 | achizitie directa | 05-01-2016 | 20-11-2016 |
| 33 | Acumulatori auto si tramvai : 18 buc | 31430000-9 | produse | 12.000 / 2727 | achizitie directa | 05-01-2016 | 30-12-2016 |
| 34 | Piese de schimb parc auto | 3430000-0 | produse | 30.000 / 2252 | Achizitie directa | 05-01 - 2016 | 30-12-2016 |
| 35 | Servicii de medicina muncii | 85147000-1 | servicii | 30.000 / 2252 | Achizitie directa | 01-03-2016 | 30-12-2016 |
| 36 | Bandaje tramvai : 48 buc | 34631400-3 | produse | 40.000/9090 | Achizitie directa | 03-02-2016 | 30-12-2016 |
| 37 | Vopsea,diluant,kit auto. Vopsea : 150 kg. Diluant : 120 l Kit : 200 kg. Grund : 40 kg. Banda hartie : 70 buc. Trafalet: 5 buc. Antifon : 8 buc. Rezerva trafalet ;120 BUC. | 44812100-8 44832200-3 | produse | 20.000/4545 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 38 | Echipament consum carburant parc auto | | produse | 15.000/3409 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 39 | Ace macaz : 12 buc. | 34946223-9 | produse | 20.000/4545 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 40 | Achizite si verificarea echipamente P.S.I. | 50413200-5 | produse | 10.000/2272 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 41 | Carburant (benzina si motorina) | 09132100-4 09134200-9 | produse | 80.000/18.181 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 31-12-2016 |
| 42 | Servicii de bobinat si rebobinat(bobine,motoare) | 50323000-5 | servicii | 25.000/5681 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|----------|-------------|-------------------|------------|------------|
| 43 | Verificari metrologice/I.S.C.I.R./ Autorizari Revizie periodica Inspecție tehnica Stagiul instruire macaragiu | 71630000-3 71520000-9 | servicii | 20.000/4545 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 44 | Piese intretinere tramvaie(oglinzi,faruri,stop uri,lamele stergator) Oglinda retrovizoare : 50 buc. Lampa auto: 40 buc. Lama stergator: 100 buc. Brat stergator: 40 buc. | | produse | 10.000/2252 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 45 | Ninip pentru nisipare tramvai: 4000 kg. | 1421 | produse | 2000/454 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 46 | Agenti de etansare(silicon garnituri) Silicon : 350 buc. | 03311240 | produse | 2000/454 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 47 | Bucse labirint: 90 buc. Capac labirint: 90 buc. | 34631000-9 | produse | 10.000/2272 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 48 | Spray degripant/alcool tehnic/spray contacte electrice Alcool tehnic: 60 l Degripant : 250 buc. Grafit : 20 kg | | produse | 5000/1136 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 49 | Deseuri textile(carpe) | 17400000-6 | produse | 2000/454 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 50 | Apa minerala/ceai/pahare unica folosinta. | 15981200-0 1586 | produse | 4000/909 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 51 | Taxa drum | 637122108 | Servicii | 3000/681 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 52 | Imprimare Bilete calatorie, Abonamente Legitimatii, Foi parcurs Facturi Chitantiere Role case marcat | 30199700-7 | produse | 10.000/2272 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 53 | Arcuri Arc feder : 400 buc. Arc pantograph : 8 buc. Arc patina : 350 buc. Arc pedala : 60 buc. Arc timonerie ; 150 buc. | 37462150-0 | produse | 10.000/2272 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 54 | Sare : 1000 kg. | 15872400-5 | produse | 2000/450 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 55 | Autocolant : 100 ml | | produse | 5000/1126 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 56 | Accelerator : 2 buc. Grup motor generator : 4 buc. | 3112 | produse | 30.000/6756 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 57 | Geam tatra : 10 buc. | 14820000-5 | produse | 10.000/2252 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 58 | Gresor M6-M10 : 250 buc. Baterii aparate masura : 30 buc. Bornă accumulator : 60 buc. Tub flexibil : 60 ml Clopot sonerie : 25 buc. Nit : 50 kg. Prenandez,pozipol: 80 buc. | | | | | | |
| 59 | Sfoara : 700 ml Sufa : 25 ml | | produse | 2000/450 | Achizitiie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 60 | Colier furtun : 800 buc. Colier cabluri electrice : 1000 buc | | produse | 2000/450 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 61 | Bobina pentru feder : 40 buc. Bobina pentru contactor : 50 buc. Frana FEA 10/2,5: 5 buc. | 31341 | produse | 50.000/11.261 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 62 | Pasta decapanta : 10 cutii Aliaj pentru lipit : 25 kg. Fludor : 25 role. | 14622000-7 | produse | 2000/450 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 63 | Scandura,profile lemn: 5 m.c. | 34928210-3 | produse | 5000/1126 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 64 | Siguranta : 250 buc. Soclu siguranta : 110 buc. Set sigurante auto : 100 Patron fuzibil : 300 buc. Sigurante MPR : 20 buc. Lampa canal : 20 buc. | 312211300-1 | produse | 10.000/2252 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 65 | Ansamblu portperie : 100 buc. | | produse | 8000/1801 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
| 66 | Yala : 15 buc. Doza : 40 buc. Dulie : 50 buc. Prize : 60 buc. Prelungitor :15 buc. | 31224100-3 | produse | 5000/1126 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|
| 67 | Izolator : 450 buc. | 44111510-6 | Produse | 20.000/4504 | Achizitie directa | 03-01-2016 | 30-12-2016 |
|----|---------------------|------------|---------|-------------|-------------------|------------|------------|

Curs euro: 4.44 lei Total materiale fara TVA : 1.573.420 lei

**Director adjunct,
Victor Ivanescu**

**Compartiment achizitii,
Ovidiu Chelariu**



PROGRAM DE INVESTIȚII, CU SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2016

| Nr. crt. | Denumire obiectiv | Valoare estimată – lei | Observații |
|----------|------------------------------------|------------------------|---|
| 1. | Fir contact tip T.T. 100 – 2500 ML | 1.500.000 | Este necesară, pentru înlocuire firului uzat de la rețeaua de contact . |
| | TOTAL | 1.500.000 | |

Vizat,
Director adjuncț Vițtor Ivanescu

Compartiment achiziții,
Ovidiu Chelariu

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI



PROGRAM DE INVESTIȚII, CU SURSĂ PROPRIE DE FINANȚARE, PE ANUL 2016

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Valoare estimată, fără TVA (lei) | Observații |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Automobil mixt 90 C.P. (autoutilitara) – program rabla | 50.000 | Intretinere cale rulare |
| 2. | Licente programe I.T. | 20.000 | Server si calculatoare |
| 3. | Autoturn interventii retea | 170.000 | |
| 4. | System G.P.S. si consum parc auto | 7.200 | |
| 5. | Refăcere porti acces societate | 20.000 | |
| 6. | Instalatie de compensare a energiei electrice reactive capacitive si studiu de fezabilitate. | 35.000 | |
| 7. | Refăcere izolatie sediu administrative(sarpanta), | 120.000 | |
| 8. | Amenajare drum (alee) acces prin poarta nr.2 pentru masini si utilaje | 40.000 | |
| 9. | Verificare tablouri electrice de firma autorizata.P.R.A.M si verificari echipamente electrice si celule electrice S.T.U. | 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 | 20.000 | |
| 16. | Aparat apa potabila-3buc. | 3.000 | |
| 17. | Stingator G6 : 20 buc. | 5.000 | |
| 18. | Pichet P.S.I. | 4.000 | |
| 19. | Imprimanta multifunctionala | 3.500 | |
| 20. | Server contabilitate | 9.000 | |
| 21. | Unitate centrala casierie | 2.000 | |
| 22. | Surse alimentare calculatoare | 5.000 | |
| 23. | Masina numarar bani | 5.000 | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|--|
| 24 | Stingator portabil tip G | 8.000 | |
| 25 | Sufe macara : 16 buc. | 10.000 | |
| 26 | Administrativ – intretinere (apa, electrice, spatiu verde, material de constructii) | 20.000 | |
| TOTAL | | 683.700 | |

Vizat,
 Director adjunct
 Victor Ivanescu

Compartiment achizitii
 Ovidiu Chelariu



Se aprobă :
Director general,
Ing. Paul Smit



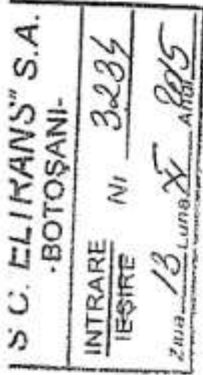
LISTA DOTĂRI PE ANUL 2016

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate - Buc - | Preț estimate fără | Valoare totală |
|----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | | | TVA - Lei - | fără TVA - Lei - |
| 1. | Cheie tubulara | 20 | 30 | 600 |
| 2. | Cleste cuie | 5 | 20 | 100 |
| 3. | Cleste patent | 35 | 50 | 1.750 |
| 4. | Cleste pentru cabluri | 40 | 50 | 2.000 |
| 5. | Cleste sigurante | 12 | 50 | 600 |
| 6. | Cleste perforat si capsat | 5 | 100 | 500 |
| 7. | Coadă lemni | 60 | 10 | 600 |
| 8. | Cheie fixa | 25 | 20 | 500 |
| 9. | Panza bomfaier | 100 | 1 | 100 |
| 10. | Perie sarma | 60 | 7 | 420 |
| 11. | Penson | 100 | 5 | 500 |
| 12. | Ruleta | 25 | 30 | 750 |
| 13. | Set imbus | 30 | 20 | 600 |
| 14. | Subler | 6 | 80 | 480 |
| 15. | Chei simple tubulare si combinate | 350 | 20 | 7.000 |
| 16. | Ciocan | 35 | 50 | 1.750 |
| 17. | Cleste sigurante interior | 12 | 70 | 840 |
| 18. | Dalta | 15 | 50 | 750 |
| 19. | Fierastrau | 4 | 100 | 400 |
| 20. | Foarfec | 5 | 50 | 250 |
| 21. | Lanterna | 4 | 80 | 320 |
| 22. | Aparat de masura | 10 | 300 | 3.000 |
| 23. | Surubelnite | 250 | 10 | 2.500 |
| 24. | Pila | 8 | 40 | 320 |
| 25. | Ranga - levier | 8 | 100 | 800 |
| 26. | Patent | 35 | 60 | 2.100 |
| 27. | Cap surubelnite | 30 | 5 | 150 |
| 28. | Punte de masurat rezistente | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 29. | Furtun pentru gresat | 10 | 100 | 1.000 |

| | | | | |
|--------------|------------------|----|----|---------------|
| 30 | Aparat de grasat | 10 | 80 | 800 |
| TOTAL | | | | 37.480 |

Vizat,
Director adjunct
Victor Văneșcu,

Compartiment achizitii,
Ovidiu Chelariu



Se aprobă :
Director general,
Ing. Paul Șmit

PROGRAM DE ÎNȚETINERE PLANIFICATĂ PE ANUL 2016

| Nr. Crt. | Denumire mijloc fix | Tip întreținere | Nr.de efectuat | Executant lucrare | Valoare estimate -lei- |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| I. TRAMVAIE | | | | | |
| 1. | Tramvaie tip TATRA | IZ | 4963 | S.C. ELTRANS | 61.000 |
| | | RT 1 | 620 | " | 57.000 |
| | | RT 2 | 139 | " | 74.000 |
| | | RT S | 48 | " | 120.000 |
| | TOTAL TRAMVAIE | | | | 312.000 |
| II. MIJLOACE DE TRANSPORT AUTO | | | | | |
| 1. | Autotur R 8135 BT-07-LMH | IZ | 260 | S.C. ELTRANS | 600 |
| | | RT 1 | 52 | " | 800 |
| | | RT 2 | 12 | " | 1000 |
| | | RT S | 2 | " | 2500 |
| | | ITP | 1 | Unitate specializată | 800 |
| 2. | Autoturism Renault BT-99-ELT | IZ | 260 | S.C. ELTRANS | 800 |
| | | RP | 2 | Unitate specializată | 1000 |
| | | ITP | 1 | " | 200 |
| 3. | Autoturism Dacia 1307 BT-20-ELT | IZ | 260 | S.C. ELTRANS | 300 |
| | | RT | 12 | " | 500 |
| | | RT S | 2 | " | 1200 |
| | | ITP | 1 | Unitate specializată | 300 |
| 4. | Autoturism Dacia Logan BT-50-ELT | IZ | 260 | Eltrans S.A. | 800 |
| | | Rp | 2 | Unitate specializată | 1000 |
| | | ITP | 1 | " | 1600 |
| 5. | Autoutilitară Dacia Doker BT-30-ELT | IZ | 260 | Eltrans S.A. | 800 |
| | | Rp | 2 | Unitate specializată | 1000 |
| | | ITP | 1 | Unitate specializată | - |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 6. | Automacara BT-08-LMH | IZ RT RT S RT ISCIR VTP ISCIR | 260 6 2 4 1 | S.C. ELTRANS " " Unitate specializată " | 400 1000 1500 2500 12000 |
| 7. | Microbuz IVECO BT-13-ELT | IZ RT RT S ITP | 260 6 2 2 | S.C. ELTRANS " " Unitate specializată | 200 1000 1000 1000 39000 |
| TOTAL MIJLOACE AUTO | | | | | |

III. MAȘINI UNELTE, UTILAJE, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE

| | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Strung SN 402 | IZ RT RC | 260 12 1 | S.C. ELTRANS " Unitate specializată | 500 1500 2500 |
| 2. | STRUNG spa 8 | IZ RT RC | 260 12 1 | S.C. ELTRANS " Unitate specializată | 700 1500 2500 |
| 3. | Freză FU 32 | IZ RT RC | 260 12 1 | S.C. ELTRANS " Unitate specializată | 600 2000 2500 |
| 4. | Pod rulant | IZ RT VTU RT ISCIR | 260 12 1 4 | S.C. ELTRANS " CNCIR Unitate specializată | RT 800 1200 7000 2500 |
| 5. | Presă orizontală | IZ RT RC | 260 12 1 | S.C. ELTRANS " Unitate specializată | 300 1500 2500 |
| 6. | Microcentrale | RT ISCIR | 5 | Unitate specializată | 1500 |
| 7. | Generator aer cald | RT ISCIR | 6 | " | 1000 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 8. | Convertizor sudură | IZ RT | 260 12 | S.C.ELTRANS " | 300 1000 |
| 9. | Mașină de găurit G 13 | IZ RT | 780 36 | S.C. ELTRANS " | 500 800 |
| 10. | Scule electrice de mână | RC RT RC | 6 48 6 | " " Unitate specializată | 1000 1000 1500 |
| 11. | Polizor PD 300 | IZ RT | 780 36 | S.C. ELTRANS " | 500 1500 |
| 12. | Pompe alimentare apă | RT | 48 | S.C. ELTRANS | 2500 |
| 13. | Instalații sanitare, termice, hidranți | RT | 12 | S.C. ELTRANS | 3000 |
| 14. | Aparate de măsură și control | RT | 40 | Unitate specializată | 1500 |
| | TOTAL MAȘINI UNELTE, ECHIPAMENTE | | | | 48.200 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 396.000 |

Director adjunct,
Ing. Victor Ivănescu

Întocmit,
Șef sector EIRR,
Ing. Ioan Comarița



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

| | |
|---------------------|-------------------|
| S.C. "ELTRANS" S.A. | |
| BOTOȘANI | |
| INTRARE | Nr. 04 |
| IESIRE | |
| Ziua 08 | Luna 01 Anul 2016 |

DECIZIA NR. 2

din 07.01.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2012, Hotararea A.G.A. nr. 04 din 16.05.2013 si Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 07.01.2016,

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

analizand Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 (nr. 24 din 05.01.2016- inclusiv justificarea organigramei),

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 societarii,

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza favorabil Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 (conform anexei la prezenta) si dispune inaintarea lor la Adunarea Generala a Actionarilor , in vederea aprobarii finale.

Art.2 – 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.

Prezinta C.A.,
ing. Trofinov Cristina
infocuieste
Vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI



JUSTIFICAREA
ORGANIGRAMEI S.C. ELTRANS S.A BOTOȘANI
PENTRU ANUL 2016

S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Calea Națională nr.2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 07/270/1998, având ca principal obiect de activitate transportul public urban de calatori cu tramvaiul , are in structura organizatorica, la această dată, conform Organigramei și Statului de Funcții pentru anul 2015, un număr de 139 posturi.

Pentru anul 2016 propunem mentinerea aceluiasi numar de posturi , respectiv 139, cu precizarea ca, in aceste conditii, SC ELTRANS SA Botosani functioneaza pe o structura organizatorica ce acopera intreaga activitate insa, dimensionarea numarului de posturi pe fiecare sector de activitate este la limita minima de functionare.

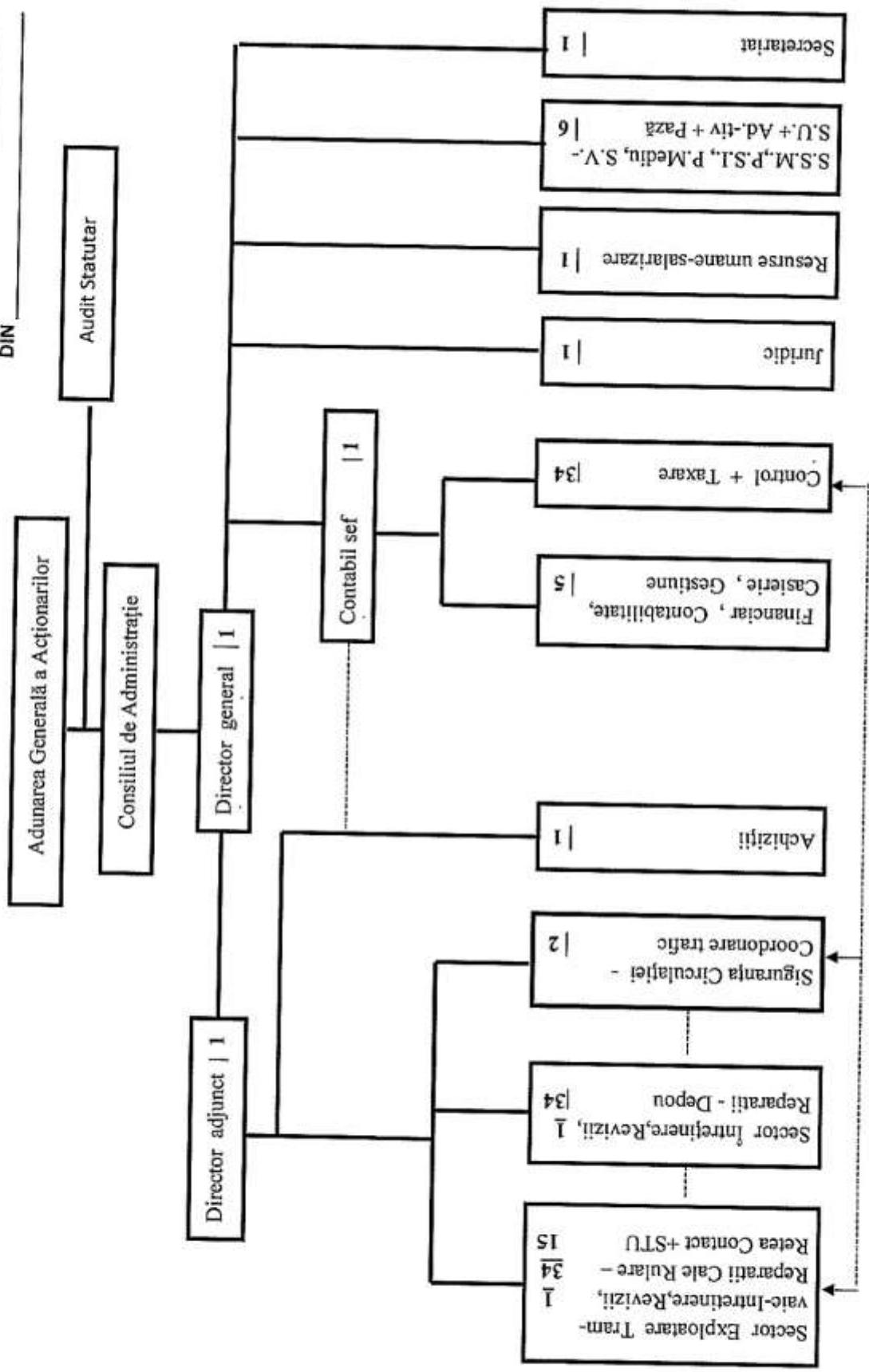
DIRECTOR GENERAL,

Ing.Smit Paul



ORGANIGRAMA S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI

APROBATA IN SEDINTA
DIN _____



TOTAL POSTURI : 139

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
 O.R.C. J 07 / 270 / 1998
 C.U.I. RO 10863041
 CALEA NAȚIONALĂ NR. 2
 TELEFON / FAX 0231 / 518671

APROBAT in sedinta _____
 din _____

STATUL DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2016

| Nr. crt. | Denumirea funcției / meseriei conform C.O.R. | Codul C.O.R. | Condiții minime de ocupare a funcției /meseriei (studii /calificare-tip contract) | Număr de posturi |
|-------------|--|--------------|---|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | CONDUCERE | | | <u>2</u> |
| 1. | Director general | 112011 | S – C.M | 1 |
| 2. | Director adjunct | 112012 | S – C.M | 1 |
| II. | JURIDIC | | | <u>1</u> |
| 1. | Consilier juridic | 261103 | S – C.I.M. | 1 |
| III. | RESURSE UMANE – SALARIZARE | | | <u>1</u> |
| 1. | Tehnician resurse umane-salarizare | 333311 | M – C.I.M. | 1 |
| IV. | SECRETARIAT | | | <u>1</u> |
| 1. | Secretară | 412001 | S/M – C.I.M. | 1 |
| V. | SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ, P.S.I., PROTECȚIA MEDIULUI, S.V.S.U, ADMINISTRATIV, PAZA | | | <u>6</u> |
| 1. | Inspector S.S.M., P.S.I., P.M., S.V.S.U. | 325723 | S/M – C.I.M. | 1 |
| 2. | Femeie de serviciu | 911201 | Gen. – C.I.M. | 1 |
| 3. | Agent control acces | 541402 | Gen.- C.I.M. | 4 |

| Nr. crt. | Denumirea funcției / meseriei conform C.O.R. | Codul C.O.R. | Condiții minime de ocupare a funcției /meseriei (studii/calif-tip contract) | Număr de posturi |
|-------------|--|--------------|---|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | <u>SERVICIUL TEHNIC - EXPLOATARE</u> | | | |
| VI. | SECTOR EXPLOATARE TRAMVAIE + AUTO-INTRETINERE, REVIZII SI REPARATII CALE RULARE – RETEA CONTACT +S.T.U. | | | <u>50</u> |
| 1 | Sef sector | 132425 | S – C.I.M. | <u>1</u> |
| | <u>EXPLOATARE TRAMVAIE + AUTO</u> | | | <u>34</u> |
| 1.1 | Planificator | 331304 | M – C.I.M. | 1 |
| 1.2 | Vatman | 833103 | G+preg.prof. | 30 |
| 1.3 | Șofer autoturism | 832201 | G+preg.prof. | 1 |
| 1.4 | Șofer automacaragiu | 834305 | G+preg.prof. | 1 |
| 1.5 | Șofer autobuz / microbuz | 833101 | G+preg.prof. | 1 |
| | <u>INTRETINERE, REVIZII SI REPARATII CALE RULARE – RETEA CONTACT +S.T.U.</u> | | | <u>15</u> |
| 1.1 | Constructor linii tramvai | 711908 | G+Preg.prof. | 1 |
| 1.2 | Sudor | 721208 | G+Preg.prof. | 2 |
| 1.3 | Electrician exploatare rețele electrice | 741302 | G+Preg.prof. | 2 |
| 1.4 | Electromecanic rețele linii | 742205 | G+Preg.prof. | 1 |
| 1.5 | Șofer autocamion | 833201 | G+Preg.prof. | 2 |
| 1.6 | Lăcătuș mecanic întreținere și reparații universal | 721424 | G+Preg.prof. | 1 |
| 1.7 | Meserias intretinere cale | 711917 | G+Preg.prof | 1 |
| 1.8 | Electrician exploatare stații electrice | 741301 | G+Preg.prof. | 5 |
| VII. | <u>SIGURANȚA CIRCULAȚIEI –COORDONARE TRAFIC</u> | | | <u>2</u> |
| 1. | Revizor tehnic | 432319 | M – C.I.M. | 2 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| VIII. | SECTOR ÎNTREȚINERE, REVIZII, REPARAȚII - DEPOU | | | <u>35</u> |
| 1 | Sef sector | 132425 | S – C.I.M. | <u>1</u> |
| 1.1 | Electrician de întreținere și reparații | 741307 | G+preg.prof. | 10 |
| 1.2 | Sudor | 721208 | G+preg.prof. | 3 |
| 1.3 | Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale | 721424 | G+preg.prof. | 12 |
| 1.4 | Electronist(montator- reglor, depanator aparate electronice) | 821209 | G+preg.prof. | 3 |
| 1.5 | Frezor universal | 722408 | G+preg.prof. | 1 |
| 1.6 | Strungar universal | 722413 | G+preg.prof. | 1 |
| 1.7 | Electromecanic | 742214 | G+preg.prof. | 2 |
| 1.8 | Macaragiu | 834301 | G+preg prof. | 2 |
| IX. | ACHIZIȚII | | | <u>1</u> |
| 1. | Agent comercial | 332401 | S/M – C.I.M. | 1 |
| B. | <u>SERVICIUL ECONOMIC SI FINANCIAR - CONTABIL</u> | | | |
| 1. | CONTABIL SEF | 121120 | S – C.I.M. | <u>1</u> |
| X. | FINANCIAR, CONTABILITATE, CASIERIE, GESTIUNE | | | <u>5</u> |
| 1. | Economist in gestiunea economica | 263106 | S – C.I.M. | 1 |
| 2. | Contabil | 331302 | M – C.I.M. | 1 |
| 3. | Casier colector | 523003 | M – C.I.M. | 2 |
| 4. | Magaziner | 432102 | M – C.I.M | 1 |
| XI. | CONTROL - TAXARE | | | <u>34</u> |
| 1. | Controlor trafic | 432303 | M – C.I.M. | 4 |
| 2. | Taxator | 523001 | M - C.I.M | 30 |

DIRECTOR GENERAL,

Ing. PAUL SMIT



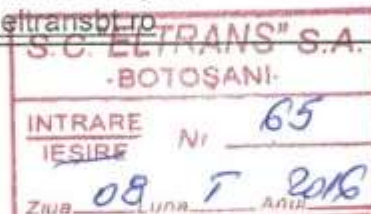


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransboto.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



DECIZIA NR. 3
din 07.01.2016

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2012, Hotararea A.G.A. nr. 04 din 16.05.2013 si Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 07.01.2016 ,

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

analizand Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 (nr. 30/05.01.2016 – inclusiv nota de fundamentare),

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/1990-republicata, privind societatile comerciale, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta hotarare) si dispune inaintarea lui la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii .

Art.2 - 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
inlocuieste
Vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen



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



Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016

Proiecția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe 2.032/19.12.201, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli pentru unii operatori economici, ale Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, ale Legii bugetului de stat 339/2015, pe anul 2016.

La fundmentrea bugetului de venituri și cheltuieli s-a tinut cont de prevederile legislative cat și de veniturile și cheltuielile prognozate și realizate pentru anul 2015.

S.C. ELTRANS S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017 și 2018, are la baza prognoza valorii serviciilor de transport în comun cu tramvaiul, bazata pe numărul total de călători din toate categoriile de vârstă (elevi, pensionari, persoane cu dizabilitati, veterani de război sau văduve ale acestora, etc.), aferent anului 2015 ,precum și o majorare a tarifului la veterani de război sau văduve,s.a. de la 22 lei la 65 lei.

Rd.1) **Anexa 1 ,Venituri totale** prevazute pentru anul 2016 sunt de **7.075 mii lei**, cu o creștere de 517 mii lei fata de prevederile anului 2015, din care pe structuri, astfel:

Rd.2) **Anexa 1 ,Veniturile din exploatare** sunt în suma de 7.075 mii lei, astfel:

Venituri din vanzari directe, în suma de **2.416 mii lei**, se vor obtine din:

| Denumire activitate | Cantitate (cu TVA) | Valoare (mii lei, fara TVA) |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Vanzari bilete tramvai (medie lunara) | 82.000 bil./luna x2 lei x12 luni | 1.640 |
| Vanzari abonamente tramvai (medie lunara) | 77.600 lei/luna x 12 luni | 776 |
| TOTAL | | 2.416 |

Rd.5) **Venituri din abonamente** eliberate conform HCL, in suma de **3.937** mii lei, se vor obtine din:

| Nr. crt. | Denumire activitate | Cantitate (cu TVA) | Valoare (mii lei, fara TVA) |
|--------------|---|---|-----------------------------|
| 1. | a)Transport urban al persoanelor cu handicap si al insotitorilor acestora | 650 abon/luna x 65lei/ abon.x12 luni | 423 |
| | b)Transport urban veterani de razboi sau sotiilor acestora, etc. | 208 abon.x 65lei/abon.x11 luni 208abon.x 22 lei/abon. x 1 luna | 124 4 |
| 2. | a) Transport urban al elevilor | 2.000 abon/luna x32.5 lei/abon. X 12 luni | 650 |
| | b) Transport urban pensionarilor | 7.600 abon.x 35lei/abon.x6 luni 7.600 abon.x 37 lei/abon.x6 luni | 1.330 1.406 |
| TOTAL | | | 3.937 |

Rd. 6) **Venituri din alte activitati**, in suma de **721** mii lei, se vor obtine din:

| Nr. crt. | Denumire activitate | Cantitate (cu TVA) | Valoare (mii lei, fara TVA) |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Venituri din inchirieri stalpi retea de contact, spatii publicitare, | 61.000/luna x 12 luni | 610 |
| 2. | Venituri din inchirieri utilaje si alte venituri | 1.300 lei/luna x 12 luni | 13 |
| 3. | Alte venituri | 9.772 lei /luna x12 luni | 98 |
| TOTAL | | | 721 |

II. FUNDAMENTARE CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2016, fiind estimate la **7.064 mii lei**, cu o crestere de 539 mii lei fata de cheltuielile totale preliminate pentru anul 2015.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE, sunt estimate la **7.059** mii lei, reprezentand cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu tramvaiul.

A. CHELTUIELILE CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute pentru anul 2016 sunt de 1.714 mii lei, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2016, sunt de 1.234 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere :

- **Cheltuielile cu materialele consumabile**, 469 mii lei, este determinata de cresterea piese de schimb si materiale consumabile si de indicele de inflatie pe anul 2016.
- **Chetuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** in suma de 37 mii lei ;
- **Cheltuieli cu energia si apa**, 728 mii lei. Estimarea acestor cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate cu furnizorii de utilitati de catre societatea noastra, precum si luarea in calcul a programului de reducere a tarifului la energia electrica;

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in sumja de 144 mii lei, din care:

- **Cheltuieli intretinere reparatii**, 54 mii lei ,afereinte reparatiilor curente ;
- **Cheltuieli prime asigurare** , 90 mii lei ,care cuprind prime asigurare parc auto, polite asigurare personal ;

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, 336 mii lei si cuprind:

- **Cheltuieli protocol reclama, publicitate**, 13 mii lei ;
- **Cheltuieli sponsorizare, cheltuieli deplasare detasare**, insumeaza 22 mii lei;
- **Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii**, 18 mii lei, reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii) transmise prin posta, si cheltuieli cu telefonie fixa si mobila;
- **Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate**, 26 mii lei, reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de la clienti si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare ;
- **Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti**, 40 mii lei, reprezentand cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul de 19 mii si cheltuieli cu pregatirea profesionala de 7 mii lei;
- **Alte cheltuieli**, sunt previzionate la 217 mii lei ,in componenta caruia intra cheltuieli ISCIR, cheltuieli cu auditarea situatiilor financiare anuale, cheltuieli verificari tablouri electrice, cheltuieli bilant energetic, cheltuieli instalatie de compensare a energiei electrice reactive capacitive si studiu de fezabilitate, cheltuieli vizita medicala si examinari psihologice, cheltuieli cu deratizarea mijloacelor de transport si cladiri, cheltuieli cu evaluarea riscurilor de incendiu la S.C. ELTRANS S.A.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, 240 mii lei si sunt fundamentate avand in vedere urmatoarele cheltuieli:

- **Cheltuieli cu redeventa**, 53 mii, conform contractului de concesiune incheiat.
- **Cheltuieli cu alte impozite si taxe**, 187 mii lei, reprezentand impozite si taxe locale aferente anului 2016.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL, 4.845 mii lei.

Pentru o estimare mai aproape de realitate a fondului de salarii pentru anul 2016 s-a tinut cont de prevederile H.G. nr.1017/2015 ,privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 1.250 lei, incepand cu 01.05.2016 ,in procent de 19.05%, fata 1.050 lei cat era la decembrie 2015, si numarul de salariati care beneficiaza de alinierea salariului de baza la nivelul salariului minim pe economie .

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea ,art.54 din Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016.

Cheltuielile cu personalul ,sunt in cuantum de 4845 mii lei si au in structura urmatoarele cheltuieli :

- **Cheltuieli de natura salariala**, in suma de 3.791 mii lei, din care:
Cheltuieli cu salariile, in suma 3.382 mii lei,;
Bonusuri (tichete de masa, cadou si alte cheltuieli conform CCM) , in suma de 409

mii lei;

- **Cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de control** , in suma de 191 mii lei;
- **Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduri speciale si alte obligatii legale** , in suma de 863 mii lei.

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, in suma de 260 mii lei, si cuprind ;

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, in suma de 260 mii lei;

2.CHELTUIELI FINANCIARE, estimate la 5 mii lei .

III.REZULTATUL BRUT, estimat la 11 mii lei.

IV.IMPOZITUL PE PROFIT ,este de 4 mii lei, stabilit conform Legii 571/2003.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI- 7 mii lei.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul mediu de personal prognozat ,este de 133 salariat

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile,este calculat ca raport intre cheltuieli cu salariile si numarul mediu de salariat, si este prognozat la 2119,05lei/persoana.

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,este calculat ca raport intre cheltuieli de natura salariala si numarul mediu de salariat, si este prognozat la 2375.31lei /persoana..

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu,calculate ca raport intre veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este de 53195 lei /pers.

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului sunt in suma de 78 mii lei.

Cheltuieli totale la 1000 lei la venituri totale prognozate sunt de 998,30 lei.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 2.184 mii lei reprezinta cheltuielile pentru investitii propuse a se realiza in anu 2015, dupa cum urmeaza:

- din surse proprii:684 mii lei;
- din surse ale bugetului local: 1.500 mii lei.

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII DIN EXPLOATARE

Atat veniturile prognozate in 2014 cat si cele din 2015, au fost realizate in procent de 100%.

Anexa 4: REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ANUL 2016.

In aceasta anexa se efectueaza repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari estimati a se realiza in anul 2016

Anexa 5: PROGRAMUL DE INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE propus a se realiza in anul 2016 din amortizare, linia de credit si din alte surse.

Anexa 6: PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE - nu este cazul.

Anexa 7: SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE

CONTRACTATE – linie de credit in valoare de 1.000 mii lei, scadenta in octombrie 2016.

Anexa 8: MASURI DE IMBUNATATIETIERE A REZULTATULUI BRUT – s-a construit in buget echilibrat, prudent, fara a se urmari crearea artificiala de venituri in scopul realizarii de profit.

Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar gestiune.

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2016, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.



Director general,
Ing. Şmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneşcu Victor

Contabil şef,
Liliana Melinte

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2015 | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | 9=7/5 | 10=8/7 |
|------------|---|--|--|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 6.558,00 | 7.075,00 | 1,08 | 7.320,00 | 7.754,00 | 1,03 | 1,06 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 6.558,00 | 7.075,00 | 1,08 | 7.320,00 | 7.754,00 | 1,03 | 1,06 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Venituri financiare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 6.525,00 | 7.064,00 | 1,08 | 7.320,00 | 7.754,00 | 1,04 | 1,06 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6.520,00 | 7.059,00 | 1,08 | 7.314,00 | 7.748,00 | 1,04 | 1,06 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.770,00 | 1.714,00 | 0,97 | 1.720,00 | 1.730,00 | 1,00 | 1,01 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 218,00 | 240,00 | 1,10 | 252,00 | 265,00 | 1,05 | 1,05 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 4.278,00 | 4.845,00 | 1,13 | 5.062,00 | 5.483,00 | 1,05 | 1,08 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 3.324,00 | 3.791,00 | 1,14 | 3.983,00 | 4.340,00 | 1,05 | 1,09 |
| | | C1 ch. cu salariile | 2.894,00 | 3.382,00 | 1,17 | 3.574,00 | 3.931,00 | 1,06 | 1,10 |
| | | C2 bonusuri | 430,00 | 409,00 | 0,95 | 409,00 | 409,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 179,00 | 191,00 | 1,07 | 191,00 | 191,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 775,00 | 863,00 | 1,11 | 908,00 | 952,00 | 1,05 | 1,05 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 254,00 | 260,00 | 1,02 | 260,00 | 270,00 | 1,00 | 1,04 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 1,20 | 1,00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 33,00 | 11,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 18,00 | 4,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 15,00 | 7,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerve legale | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

mil lei

S.C. "ELTRANS" S.A.
 -BOTOȘANI-
 INTRARE IESIRE Nr 30
 Ziua 05 Luna 7 Anul 2016

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat Preliminat an precedent 2015 | | Propuneri an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | | Estimări an 2018 | |
|------|---|---------|---------------------------------------|---|--------------------------|------|------------------|--------|------------------|------|
| | | | 4 | 3 | | | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 13,00 | | 6,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ### |
| 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 6,50 | | 3,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 6,50 | | 3,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 6,57 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | cheltuieli materiale | 38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | alte cheltuieli | 42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 140,00 | | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | 140,00 | | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1.202,00 | | 644,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 139,00 | | 137,00 | 0,99 | 139,00 | 139,00 | 1,01 | 0,00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 133,00 | | 133,00 | 1,00 | 134,00 | 134,00 | 1,01 | 0,00 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2015 | Propunerii an curent 2016 | % | Estimări an 2017 | Estimări an 2018 | 9=7/5 | 10=8/7 |
|---|---|--|---------|--|---------------------------|------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 2.082,71 | 2.375,31 | 1,14 | 2.476,99 | 2.082,71 | 1,04 | 0,00 |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1.813,28 | 2.119,05 | 1,17 | 2.222,64 | 2.444,65 | 1,05 | 1,10 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 49,31 | 53,20 | 1,08 | 54,63 | 57,87 | 1,03 | 1,06 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 994,97 | 998,45 | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | | Plăți restante | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Creanțe restante | 56 | 99,00 | 68,00 | 0,69 | 45,00 | 30,00 | 0,66 | 0,00 |

Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivănescu

Contabil șef
Liliana Melinte



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | Propuneri an curent | % |
|----|----|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 0,00 | 6.558,00 | 6.558,00 | 7.075,00 | 1,08 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 0,00 | 6.558,00 | 6.558,00 | 7.075,00 | 1,08 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0,00 | 6.439,00 | 6.439,00 | 7.028,00 | 1,09 |
| | | a1) din vânzări directe bilete/abonamente | 4 | | 2.478,00 | 2.478,00 | 2.416,00 | 0,00 |
| | | a2) din abonam.cf. HCL si cf.legii | 5 | | 3.216,00 | 3.216,00 | 3.937,00 | 1,22 |
| | | a3) din redevențe și chiri | 6 | | 745,00 | 745,00 | 623,00 | 0,84 |
| | | a4) alte venituri | 7 | | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | 0,00 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c1 subvenții, cf prevederilor legale în vigoare | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | 0,00 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 47,00 | 0,00 |
| | | f1) din amenzi și penalități | 15 | | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - active corporale | 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - active necorporale | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | f5) alte venituri | 21 | | 115,00 | 115,00 | 46,00 | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | | Propuneri an curent | % |
|----|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | | |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | |
| 0 | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | a) din imobilizări financiare | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) din investiții financiare | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d) din dobânzi | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | e) alte venituri financiare | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | 7.054,00 | 1,08 | |
| | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 0,00 | 6.520,00 | 6.520,00 | 7.059,00 | 1,08 | |
| 1 | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.714,00 | 0,97 | |
| | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 0,00 | 1.247,00 | 1.247,00 | 1.234,00 | 0,99 | |
| A1 | (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 34 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 469,00 | 0,97 | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 35 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 165,00 | 0,97 | |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 92,00 | 0,96 | |
| | b2) cheltuieli cu combustibili | 37 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 37,00 | 1,76 | |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 38 | 0,00 | 743,00 | 743,00 | 728,00 | 0,98 | |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 40 | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 144,00 | 0,72 | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 41 | | 141,00 | 141,00 | 54,00 | 0,38 | |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| b) | cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care: | 43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | |
| | b2) - către operatori cu capital privat | | | | | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | Propuneri an curent | % | | | |
|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------|---|---|-------|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7=6/5 |
| c) prime de asigurare | 45 | | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 1,50 | | | |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 336,00 | 1,04 | | | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 48 | | | | | 0,00 | | | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 13,00 | 0,68 | | | |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 1,14 | | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 0,42 | | | |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - ch.de promovare a produselor | 56 | | 12,00 | 12,00 | 5,00 | 0,42 | | | |
| d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 0,83 | | | |
| d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 0,83 | | | |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care | 63 | | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 1,06 | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | | | Propuneri an curent | % | | |
|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|---|----|---|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | 5 | 6 | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | 4a | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | |
| | 64 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | | | |
| - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | | | | | | | | | | |
| -interna | 65 | | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | | | |
| -externa | 66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 1,06 | | | |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 1,04 | | | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 36,00 | 36,00 | 40,00 | 40,00 | 1,11 | | | |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 19,00 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 1,11 | | | |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 1,67 | | | |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| -afefente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | | |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | | | |
| j) alte cheltuieli | 78 | | 203,00 | 203,00 | 217,00 | 217,00 | 1,07 | | | |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 240,00 | 240,00 | 1,10 | | | |
| a) ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 53,00 | 1,02 | | | |
| c) ch cu taxa de licență | 82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | | Propuneri an precedent 2015 | | % |
|---|-------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|------|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | 7=6/5 | | |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | |
| d) | Ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e) | Ch. cu taxa de mediu | 84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f) | Cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | 166,00 | 166,00 | 187,00 | 1,13 | | |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | | 86 | 0,00 | 4.278,00 | 4.278,00 | 4.845,00 | 1,13 | | |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | | 87 | 0,00 | 3.324,00 | 3.324,00 | 3.791,00 | 1,14 | | |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | | 88 | 0,00 | 2.894,00 | 2.894,00 | 3.382,00 | 1,17 | | |
| a) salarii de bază | | 89 | | 2.061,00 | 2.061,00 | 2.405,00 | 1,17 | | |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | | 90 | | 752,00 | 752,00 | 896,00 | 0,00 | | |
| c) alte bonificații (conform CCM) | | 91 | | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | | |
| C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | | 92 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 409,00 | 0,95 | | |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și | | 93 | | 84,00 | 84,00 | 85,00 | 1,01 | | |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | | 94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | | 95 | | 84,00 | 84,00 | 85,00 | 1,01 | | |
| b) tichete de masă; | | 96 | | 263,00 | 263,00 | 264,00 | 1,00 | | |
| c) tichete de vacanță; | | 97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | | 98 | | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | | 99 | | 58,00 | 58,00 | 60,00 | 0,00 | | |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | 101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | | 102 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | | 103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete pentru directori/directorat | | 104 | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 191,00 | 1,07 | | |
| a) pentru directori/directorat | | 105 | | 131,00 | 131,00 | 143,00 | 1,09 | | |
| -componenta fixă | | 106 | | 131,00 | 131,00 | 143,00 | 1,09 | | |
| -componenta variabilă | | 107 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | | 108 | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 1,00 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | | Propuneri an curent | % |
|---|---|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | | |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | 7=6/5 |
| 0 | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 109 | | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 1,00 | |
| | -componenta fixă | | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | menținerea cu asigurare și protecție socială, remunerare | 113 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 863,00 | 1,11 | |
| | C5) speciale și alte obligații legale | 114 | | 508,00 | 508,00 | 565,00 | 1,11 | |
| | (RD.121+RD.124+RD.125+RD.126+RD.127+RD.128+RD.129) din care: | 115 | | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 1,13 | |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 116 | | 167,00 | 167,00 | 186,00 | 1,11 | |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | | | | | | | |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | | | | | | | |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | 36,00 | 36,00 | 39,00 | 1,08 | |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | 48,00 | 48,00 | 55,00 | 0,00 | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare | 120 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 260,00 | 1,02 | |
| | (RD.121+RD.124+RD.125+RD.126+RD.127+RD.128), din care: | | | | | | | |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (RD.122+RD.123), din care: | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - către alți creditori | 123 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) cheltuieli privind activele immobilizate | 124 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d) alte cheltuieli | 126 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | 250,00 | 250,00 | 260,00 | 1,04 | |
| | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (RD.129-Rd.131), din care: | 128 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | -provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 130 | | | | | 0,00 | |
| | f1.1) | | | | | | | |
| | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat | 130a | | | | | 0,00 | |
| | venituri din provizioane și ajustări pentru | 131 | | | | | 0,00 | |
| | deprecieri sau pierderi de valoare, din care: | | | | | | | |
| | din anularea provizioanelor | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | (RD.133+RD.134+RD.135), din care: | | | | | | | |
| | - din participarea salariatilor la profit | 133 | | | | | 0,00 | |
| | - din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | | 0,00 | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2015 | | | | Propuneri an curent | % |
|------------|---------|--|------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------|
| | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Piați restante | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,69 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la bugetul local | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - de la alte entitati | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivăneșcu

Contabil șef
Liliana Melinte



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2014 | | % | Prevederi an precedent 2015 | | % |
|-----------|---|-------------------|----------|------|-----------------------------|----------|------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 6.233 | 6.234 | 1,00 | 6.588 | 6.588 | 1,00 |
| 1 | Venituri din exploatare | 6.233 | 6.234 | 1,00 | 6.588 | 6.588 | 1,00 |
| 2. | Venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mii lei

Director general
Paul Şmit

Director adjunct
Victor Ivăneşcu

Contabil şef
Liliana Melinte



Anexa nr.4

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri 2016 | | | | Trim IV |
|---------|---|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | | 0 | | | | |
| | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 7.075,00 | 1.760,00 | 3.546,00 | 5.306,00 | 7.075,00 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 7.075,00 | 1.760,00 | 3.546,00 | 5.306,00 | 7.075,00 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 7.028,00 | 1.752,00 | 3.534,00 | 5.279,00 | 7.028,00 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | 2.416,00 | 600,00 | 1.240,00 | 1.830,00 | 2.416,00 |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 3.937,00 | 984,00 | 1.968,00 | 2.954,00 | 3.937,00 |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 623,00 | 155,00 | 300,00 | 456,00 | 623,00 |
| | a4) alte venituri | 7 | 52,00 | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 52,00 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | alte venituri din exploatare | 14 | 47,00 | 8,00 | 12,00 | 27,00 | 47,00 |
| | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | | | | | | |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (Rd.18+Rd.19), din care: | | | | | | |
| | - active corporale | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - active necorporale | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f5) alte venituri | 21 | 46,00 | 8,00 | 12,00 | 27,00 | 46,00 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | din imobilizări financiare | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | din investiții financiare | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | din diferențe de curs | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | din dobânzi | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 7.064,00 | 1.617,00 | 3.417,00 | 5.136,00 | 7.064,00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 7.059,00 | 1.617,00 | 3.417,00 | 5.136,00 | 7.059,00 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 1.714,00 | 411,00 | 902,00 | 1.187,00 | 1.714,00 |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile | 32 | 1.234,00 | 326,00 | 678,00 | 879,00 | 1.234,00 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri 2016 | | | | | |
|---------|--|---------|----------------|---------|----------|---------|--------|--|
| | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 469,00 | 120,00 | 285,00 | 310,00 | 469,00 | |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 165,00 | 58,00 | 178,00 | 110,00 | 165,00 | |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 92,00 | 23,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 37,00 | 16,00 | 25,00 | 30,00 | 37,00 | |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 728,00 | 190,00 | 368,00 | 539,00 | 728,00 | |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 144,00 | 34,00 | 94,00 | 105,00 | 144,00 | |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 54,00 | 4,00 | 24,00 | 35,00 | 54,00 | |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) | prime de asigurare | 45 | 90,00 | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ | 46 | 336,00 | 51,00 | 130,00 | 203,00 | 336,00 | |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 13,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din | 57 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | |
| | d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 17,00 | 4,00 | 9,00 | 14,00 | 17,00 | |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 17,00 | 4,00 | 9,00 | 14,00 | 17,00 | |
| | -interna | 65 | 17,00 | 4,00 | 9,00 | 14,00 | 17,00 | |

| Nr. Crt. | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri 2016 | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 0 | | | | | | | | | |
| | f1.2) | 130a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f2) | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f2.1) | 132 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 135 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | | 11,00 | 143,00 | 129,00 | 170,00 | 170,00 | 11,00 | 0,00 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 147 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Plăți restante | 149 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Creanțe restante | 150 | | 68,00 | 74,00 | 80,00 | 80,00 | 76,00 | 68,00 | 0,00 |
| VII | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| VIII | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |

Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivănescu

Contabil șef
Liliana Melinte



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

| INDICATORI | | Data finalizării investiției | an precedent 2015 | | Valoare | | |
|------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an 2017 | an 2018 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | | | | | | |
| | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| I | 1 Surse proprii, din care: | 31.12 | 0.202.00 | 381.00 | 2.144.00 | 2.000.00 | 3.000.00 |
| | a) - amortizare | 31.12 | 250.00 | 250.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) - profit | | 250.00 | 250.00 | 260.00 | | |
| | 2 Alocații de la buget | 0.00 | 7.010.00 | 141.00 | 1.500.00 | 2.000.00 | 3.000.00 |
| | 3 Credite bancare, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) - interne | | | | 384.00 | | |
| | b) - externe | | | | | | |
| | 4 Alte surse, din care: | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | 684.00 | | |
| | 1 Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | 684.00 | | |
| | automobil mixt 90cp | | | | 50.00 | | |
| | licențe programe IT | | | | 20.00 | | |
| | esșim GPS | | | | 7.50 | | |
| | refacere port acces societate | | | | 20.00 | | |
| | instalatie compensare energ electrica | | | | 35.00 | | |
| | refacere izolatie sediu | | | | 120.00 | | |
| | amenajare drum acces poarta 2 | | | | 40.00 | | |
| | verificare tablou electric | | | | 30.00 | | |
| | bilant energetic | | | | 15.00 | | |
| | verificare 150t masăra si: pod rulant | | | | 20.00 | | |
| | debarazare masoace de transport | | | | 12.00 | | |
| | evaluare riscun incendiu | | | | 10.00 | | |
| | generator electric | | | | 40.00 | | |
| | sali sediu administrativ | | | | 20.00 | | |
| | aparatai apa potabila | | | | 3.50 | | |
| | strigatoare | | | | 0.00 | | |
| | pichei psi | | | | 12.00 | | |
| | imprimanta multifunctionala | | | | 4.00 | | |
| | server | | | | 9.00 | | |
| | unitate centrala | | | | 2.00 | | |
| | surse alimentare | | | | 5.00 | | |
| | masina numarat bani | | | | 5.00 | | |
| | sufe mascara | | | | 10.00 | | |
| | administrativ -intretinere(apa electrice -spatiu verde,material de constructii) | | | | 20.00 | | |
| | autototum interventii retea | | | | 170.00 | | |
| | a) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale | | | | 1.500.00 | | |
| | 2 fir contact | | | | 1.500.00 | | |

Director general
Paul SmitDirector adjuncți
Victor VănelcuContabil șef
Liliana Weinde

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALĂ 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor(nu este cazul)

| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent (N) | Reduceri | | | | | | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|---|---|------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Total an curent (N) 3=4+5+6 | din care: | | | alte surse | 6 | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 | |
| | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1a. | - buget general consolidat | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1b. | - alți creditor | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Mii lei

Director general
Paul Șmit

Director adjuncț
Victor Ivășescu

Contabil șef
Liliana Melinte



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

| Nr.crt. | Valoarea împrumutului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent 2015 | Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+1 | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|---|----------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|---------|--------------------------------------|-----------|----------------|------|---------|--------------------------------|-----------|
| | | | | TOTAL din care | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisoane | TOTAL din care | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisoane | TOTAL din care | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisoane |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1000 | | 1000 | 1024 | 1000 | 20 | | 4 | | | | | | | | | | |
| Total A | 1000 | | 1000 | 1024 | 1000 | 20 | | 4 | | | | | | | | | | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General A+B | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 | 1.024,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Director adjunct
 Victor Ivănișcu

Contabil șef
 Liliiana Melinte

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (nu este cazul)

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) | | an N+1 | | an N+2 | |
|----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | 3 Rezultat brut (+/-) | 4 Plăți restante | 5 Rezultat brut | 6 Plăți restante | 7 Rezultat brut | 8 Plăți restante | 9 Rezultat brut | 10 Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2..... | | X | X | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2..... | | X | X | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| . | . | | | | | | | | | |
| | Cauza n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | X | X | | | | | | |

Director general
Paul Șmit

Director adjunct
Victor Ivanescu

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
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 4
din 07.01.2016



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2012, Hotararea A.G.A. nr. 04 din 16.05.2013 si Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 07.01.2016,

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 2016 - anexele 1,2 si 3 la contractul de mandat ale directorilor societatii(nr. 31/05.01.2016).

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 – Avizeaza favorabil obiectivele si criteriile de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anui 2016 - anexele 1, 2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunet si dispune inaintarea lor la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii.

Art.2 – 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
inlocuieste
Vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen



Anexa nr.1 la
Contractul de mandat

S I N T E Z A
obiectivelor si criteriilor de performanta la S.C. ELTRANS S.A. Botosani
pentru anul 2016

| Nr. crt. | Denumire indicator | U.M. | Prevazut 2015 |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Obiective cuprinse in buget | | | |
| 1.1. | Venituri totale | mii lei | 7075 |
| 1.2. | Cheltuieli totale, | mii lei | 7064 |
| Cifra de afaceri | | | |
| 1.3. | - in preturi curente | mii lei | 6439 |
| | - in preturi comparabile | mii lei | 6372 |
| 1.4. | Cheltuieli la 1000 lei venituri | lei | 998 |
| 1.5. | Cheltuieli cu personalul | mii lei | 4845 |
| 1.6. | Salarul mediu lunar | lei | 2119 |
| 1.7. | Numar mediu salariat | pers. | 133 |
| 2. Criterii de performanta | | | |
| Productivitatea muncii | | | |
| 2.1. | - in preturi curente | mii lei/pers | 53,19 |
| | - in preturi comparabile | mii lei/pers | 52,63 |
| 2.2. | Perioada de recuperare a creantelor | zile | 180 |
| 2.3. | Perioada de rambursare a datoriilor | zile | 90 |
| 2.4. | Profit brut | mii lei | 11 |
| 3. Alti indicatori de performanta specifici agentului economic | | | |
| 3.1. | Consum de energie electrica | MWh | 2400 |
| 3.2. | Numar calatori platitori de bilete | mii/an | 955 |
| 3.3. | *Numar de curse neexecutate | nr.curse/luna | 350 |

*Nota: penalizarea se aplica doar in cazul curselor neefectuate din cauze subiective.



Director general,
Ing. Șmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil șef,
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 COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

Anexa nr.2 la
Contractul de mandat

**PROGRAM DE REDUCERE A CREANTELOR RESTANTE
LA S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU ANUL 2016**

- mii lei-

| Nr. Crt. | Luna calendaristica | Prevazut |
|----------|---------------------|----------|
| 1. | Ianuarie | 75 |
| 2. | Februarie | 76 |
| 3. | Martie | 74 |
| 4. | Aprilie | 81 |
| 5. | Mai | 82 |
| 6. | Iunie | 80 |
| 7. | Iulie | 74 |
| 8. | August | 72 |
| 9. | Septembrie | 76 |
| 10. | Octombrie | 70 |
| 11. | Noiembrie | 69 |
| 12. | Decembrie | 68 |

Director general,

Ing. Smit Paul

Director adjunct,

Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil șef,

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

Tel / fax 0231/518671 / 511373

Anexa nr. 3 la
Contractul de mandat

**PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR LA S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
PENTRU ANUL 2016**

- mii lei-

| Nr. Crt. | Luna calendaristica | Bugetul asig. sociale | Bugetul asig. pt. somaj | Bugetul de stat | Bugetul local | F.A.S.S. | Alti creditori |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|
| Sold la 31 decembrie 2015 | | | | | | | |
| 1 | Ianuarie | - curent - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februarie | - curent - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martie | - curent - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aprilie | - curent - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mai | - curent - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Iunie | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iulie | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | August | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Septembrie | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Octombrie | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noiembrie | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Decembrie | - curent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - comparabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Director general,
Ing. Şmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneşcu Victor

Contabil şef,
Melinte Liliana

