



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 societatii Eltrans SA Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu ar.121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 258 din 09. 11. 2016), pentru data de 24. septembrie. 2018, ora 13,00.

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a societatii Eltrans S.A. Botosani din str.Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al SC Eltrans SA pentru semestrul I anul 2018 (nr. 1819/27.07.2018).
2. Prezentare si aprobare Raportare contabila semestriala, semestrul I anul 2018 a SC Eltrans SA Botosani(nr. 1818/ 27.07.2018).
3. Informare privind Notificarea Municipiului Botosani nr. 20069/31.07.2018, inregistrata la Eltrans SA sub nr. 1862/01.08.2018 si dispunerea de masuri de ducere la indeplinire a celor specificate in notificare.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 28.09.2018.

**Presedinte C. A.,
Ec. Achitei Carmen**



Nr. 20069 / 31.08.2018

Serviciul Patrimoniu

Către ,

S.C. Eltrans S.A.
Calea Națională nr.2
Municipiul Botoșani

departament juridic
02.08.2018

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. <u>1862</u>
IEȘIRE	
Ziua <u>01</u>	Luna <u>08</u> Anul <u>2018</u>

Referitor la adresele dvs. Nr. 1654/09.07.2018 și 1655/09.07.2018, precum și ca raspuns la notificarea dvs nr. 1684/11.07.2018, revenim și vă comunicăm următoarea:

NOTIFICARE

1: Cu privire la punctul 1 din notificarea dumneavoastră, vă comunicăm că terenul în suprafață de 2500 m.p. era liber de sarcini la momentul eliberării titlului de proprietate nr. 166735 din 29.05.2013, sarcinile unui imobil-teren nu sunt construcțiile amplasate pe acesta. Sarcinile care grevează un imobil sunt obligații care grevează terenul - fie drepturi reale principale (servituți, de exemplu), fie drepturi reale accesorii (ipoteca). Aceste sarcini ale imobilului sunt înscrise în foaia de sarcini a cărții funciare, pentru a le face opozabile terților. Mai pot exista sarcini care constituie drepturi de creanță - cum ar fi un contract de închiriere a terenului, care trebuie respectat de către cumpărător dacă rezultă dintr-un act cu dată certă anterior vânzării, respectiv sarcini de natură fiscală (care, de obicei, nu sunt înscrise în CF), dar acestea se menționează în certificatul de atestare fiscală, act obligatoriu la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare.

Cu privire la cele 2 clădiri, canal de întreținere și centrala termică, prin notificarea noastră nu v-am obligat să le dărâmați, pentru terenul în suprafață de 140 m.p., pe care sunt amplasate aceste construcții putând fi încheiat un contract de închiriere între S.C. Eltrans S.A. și proprietarul actual S.C. Italpant.S.R.L., respectiv dacă veți da curs solicitării noastre de eliberare a terenului ocupat de mașini și alte utilaje, S.C. Italpant S.R.L si-a manifestat interesul de a da curs schimbului de terenuri aprobat prin H.C.L. nr. 310 din 20.12.2016.

2: Cu referire la punctul 2 din notificarea dumneavoastră, respectiv diminuarea prin act adițional a suprafeței totale de teren concesionat către S.C. Eltrans S.A., vă informăm că s-a promovat în Consiliu local un proiect de hotărâre de diminuare a suprafeței de teren ce face obiectul contractului de delegare gestiune nr 4682 din 04.03.2010 încheiat cu S.C. Eltrans SA.

Dumneavoastră vă contraziceți în afirmații atunci când arătați că ați exercitat dreptul de administrare a terenului ca un bun proprietar, câtă vreme ați avut cunoștință despre pierderea de către Municipiul Botoșani a dreptului de proprietate asupra terenului (**Hotărârea Consiliului local al Municipiului Botoșani nr. 205 din 31.07.2013 prin care terenul în suprafață de 2500 m.p. a fost trecut din domeniul public în domeniul privat în vederea reconstituirii dreptului de proprietate numitului Matei Costache a fost comunicată și înregistrată la S.C. Eltrans S.A sub nr. 2162 din 27.08.2013, hotărâre neatacată în baza dispozițiilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ**) și despre faptul că Matei Costache avea dreptul de a



dispune în mod liber de acest teren. (Hotărârea Consiliului local al Municipiului Botoșani nr. 205 din 31.07.2013 a fost anulată parțial prin sentința civila nr. 952 din data de 03.11.2015 pronunțată de către Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 3260/40/2014, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Suceava nr. 1326/18.10.2016, sentința opozabilă S.C. Eltrans S.A. Botoșani, în sensul că s-a anulat art.2, alin.2, respectiv „dobânditorul terenului se obligă să mențină construcția (magazii a S. C Eltrans S.A și grup exploatare cu o suprafață de 156 m.p, precum și rampa auto) ori să le reconstruiască pe cheltuiala proprie pe terenul rămas în administrarea S.C. Eltrans S.A., în acest dosar S.C. Eltrans S.A a avut calitatea procesuală de intervenient). Mai mult în încercarea Municipiului Botoșani de a găsi o soluție cu privire la terenul ocupat de către construcțiile proprietatea S.C. Eltrans S.A., a fost aprobat un schimb de terenuri între S.C. Italpant S.R.L și Municipiul Botoșani prin H.C.L. nr. 310 din 20.12.2016.

După aprobarea acestui schimb în luna decembrie a anului 2016, în luna aprilie a anului 2017, S.C. Eltrans S.A. în calitate sa de administrator al acestui teren și tot acționând ca un „bun proprietar” a promovat o acțiune în justiție pentru anularea titlului de proprietate nr. 166735 din 29.05.2013, care a făcut obiectul dosarului nr. 7611/193/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani, acțiune care a fost respinsă definitiv și irevocabil prin Decizia Tribunalului Botoșani nr. 469 din 20.06.2018. O dată cu acționarea în justiție a proprietarului Matei Luca, moștenitorul lui Matei Costache cât și a S.C. Italpant S.R.L. în vederea anulării dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 2500 m.p., practic orice demersuri inițiate de către Municipiul Botoșani în vederea găsirii unui soluții și rezolvării pe cale amiabilă a situației terenului ocupat de către construcțiile proprietatea S.C. Eltrans SA. au fost estompate. De altfel există și un principiu de drept (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans) potrivit căruia nimeni nu poate invoca în susținerea intereselor sale propria sa culpa, adagiul latin potrivit căruia nimeni nu poate să obțină foloase invocând propria sa vina, incorectitudine, necinste și nici să se apere valorificând un asemenea temei, principiu pe care dumneavoastră nu îl luați în considerare atunci când afirmați că veți acționa în judecată Municipiul Botoșani ca urmare a pierderii de către dumneavoastră a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4769/40/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani, litigiu care de altfel a survenit ca urmare a atitudinii ostile a societății dumneavoastră de nerecunoaștere a unui drept cert, confirmat inclusiv de instanța de judecată în dosarul nr. 7611/193/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani, prin pronunțarea hotărârii definitive și irevocabile, respectiv Decizia Tribunalului Botoșani nr. 469 din 20.06.2018 prin care s-a respins acțiunea societății dumneavoastră de anulare a reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul în suprafață de 2500 m.p. prin eliberarea titlului de proprietate nr. 166735 din 29.05.2013. S.C. Italpant S.R.L. este proprietarul terenului în suprafață de 2500 m.p. ca urmare a cumpărării de la titular Matei Costache.

3: Prin notificarea 18366/09.07.2018 trimisă societății dumneavoastră înregistrată sub nr. 1681/10.07.2018 v-am solicitat tocmai cooperarea dumneavoastră în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4769/40/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani, acțiune a S.C. Italpant. SRL de obligare a S.C Eltrans S.A. de eliberare teren în suprafața de 2500 m.p., ridicare construcții în suprafață de 140 m.p. amplasate pe terenul în suprafață de 2500 m.p. și de plată a contravalorii lipsei de folosință a terenului în suprafața de 2500 m.p., respectiv 2500 Euro pe luna, dosar în care Municipiul Botoșani nu este parte. In



acest sens considerăm că am fost foarte expliciti în sensul că se încearcă soluționarea amiabilă a conflictului când v-am pus în vedere prin notificare ca în termen de 5 zile de la primire, să eliberați amplasamentul-teren în suprafață de 2500 m.p., proprietatea S.C. Italpant S.R.L., în vederea stingerii pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4769/40/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani, acțiune a S.C. Italpant SRL de obligare eliberare teren în suprafață de 2500 m.p., ridicare construcții în suprafață de 140 m.p. amplasate pe terenul în suprafață de 2500 m.p. și de plată a contravalorii lipsei de folosință a terenului în suprafață de 2500 m.p., respectiv 2500 Euro pe luna, respectiv ducerea la îndeplinire a schimbului de terenuri între Municipiul Botoșani și S.C. Italpant SRL aprobat de principiu de Consiliul local al Municipiului Botoșani prin hotărârea nr. 310 din 20.12.2016."

In acest sens, S.C. Eltrans S.A. trebuia doar să pună la dispoziția S.C. Italpant S.R.L. terenul în suprafață de 2500 m.p., teren care este proprietatea S.C. Italpant S.R.L., respectiv trebuia să eliberați terenul de toate autovehiculele și utilajele parcate pe acest teren. In notificarea noastră nu se regăsește vreun text, paragraf, alineat prin care solicităm S.C. Eltrans S.A. demolarea construcțiilor. V-am solicitat acest lucru, tocmai pentru că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții S.C. Italpant S.R.L., s-a ajuns la un consens, doar că aceștia au solicitat să vadă disponibilitate și demersuri serioase din partea S.C. Eltrans S.A. cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate asupra terenului, începând cu eliberarea terenului de autovehiculele și utilajele aparținând S.C. Eltrans S.A..

După eliberarea și transmiterea efectivă a posesiei terenului către S.C. Italpant S.A. veți analiza și veți decide asupra oportunității menținerii celor 2 construcții pe terenul proprietatea S.C. Italpant S.A. și demararea în acest sens a negocierilor pentru încheierea unui contract de închiriere pentru terenul ocupat de construcțiile S.C. Eltrans S.A. cu proprietarul terenului, în același timp Municipiul Botoșani va decide oportunitatea și necesitatea perfectării schimbului de terenuri aprobat de principiu prin H.C.L. nr. 310 din 20.12.2016.

4) referitor la daunele pe care afirmați că le veți solicita Municipiului Botoșani ca urmare a pierderii de către dumneavoastră a litigiului(o certitudine) ce face obiectul dosarului nr. 4769/40/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani, vă facem cunoscut că neeliberarea terenului și împiedicarea de către dumneavoastră a actualului proprietar să-și exercite dreptul de proprietate și liniștită posesie nu poate fi imputată Municipiului Botoșani, câtă vreme S.C. Eltrans S.A. a avut cunoștință încă din anul 2013 că acest teren a fost reconstituit în proprietate numitului Matei Costache. Deci orice chemare în garanție a Municipiul Botoșani pentru daune pe care S.C. Eltrans S.A. le-a suferit după această dată este lovită de nulitate, câtă vreme S.C. Eltrans S.A. a avut cunoștință că dreptul de proprietate al Municipiului Botoșani nu mai există.

Faptul că nu a fost modificat contractul de delegare gestiune nr 4682 din 04.03.2010 prin diminuarea cu 2500 m.p. a suprafeței de teren concesionate este strict o chestiune formală, care poate fi imputată în același sens și S.C. Eltrans S.A, societatea dumneavoastră nu a înștiințat niciodată Municipiul Botoșani că se plătește redevență pentru un teren care nu mai este proprietatea concedentului (Municipiul Botoșani) și că nu mai poate face obiectul delegării de gestiune, de altfel suma reprezentând redevența,



pentru un teren care nu mai este proprietatea concedentului (Municipiul Botoșani) și că nu mai poate face obiectul delegării de gestiune, de altfel suma reprezentând redevența, taxele și impozitele corespunzătoare terenului în suprafața de 2500 m.p. pe care societatea dumneavoastră le achită către Municipiul Botoșani este infimă, simbolică și există posibilitatea compensării acestor sume achitate cu alte sume datorate de către S.C. Eltrans S.A către Municipiul Botoșani.(redevența lunară globală pe care o achită S.C Eltrans S.A. către Municipiul Botoșani corespunzătoare întregului contract de delegare gestiune nr 4682 din 04.03.2010 este de 3602 lei, deci pentru toate construcțiile și pentru terenurile în suprafață totală de 22757,91 mp. concesionate)

In speranța remedierii conduitei afișată de către societatea dumneavoastră cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate asupra terenului aparținând S.C. Italpant S.A. și în vederea soluționării prin stingere pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 4769/40/2017 pe rolul Judecătoriei Botoșani și perfectarea prin ducerea la îndeplinire a schimbului de terenuri între Municipiul Botoșani și S.C. Italpant SRL aprobat de principiu de Consiliul local al Municipiului Botoșani prin hotărârea nr. 310 din 20.12.2016, vă solicităm din nou ca, în termen de 5 zile de la primire, să eliberați amplasamentul-teren în suprafață de 2500 m.p., proprietatea S.C. Italpant S.R.L. și să începeți demararea de negocieri cu proprietarul terenului în suprafață de 140 m.p. pe care sunt amplasate construcțiile proprietatea dumneavoastră pentru încheierea unui contract de închiriere al acestui teren, urmând ca în paralel Municipiul Botoșani să analizeze oportunitatea și necesitatea perfectării schimbului de terenuri între Municipiul Botoșani și S.C. Italpant SRL aprobat de principiu de Consiliul local al Municipiului Botoșani prin hotărârea nr. 310 din 20.12.2016 și să poarte negocieri în acest sens cu reprezentanții S.C. Italpant SRL.

Viceprimar,
Marian Murariu



Secretar,
Oana Giņa Georgescu

	Persoana	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Intocmit	Gherase Iulius Sebastian	Consilier juridic	Serviciu Patrimoniu	19.07.	
Colaborator	Gabriela Loredana Artimon	Șef Serviciu	Serviciu Patrimoniu	19.07.	



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

S.C. "ELTRANS" S.A. -BOTOȘANI-		
INTRARE	Nr. 1877	
IESIRE		
Ziua 02	Luna 08	Anul 2018

DECIZIA NR. 23
din 02.08.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2016) intrunit in sedinta din data de 02.08.2018,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. ai SC Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

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

DECIDE:

Art.1 - Se aproba Raportarea contabila la data de 30.06.2018 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 1818/27.07.2018).

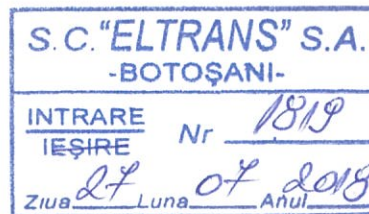
Art.2 - Se aproba Raportul de gestiune al CA al SC Eltrans SA Botosani pentru semestrul I anul 2018 (nr. 1819/27.07.2018).

Art.3 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.

*Contabil SA
02.08.2018*

Presedinte C.A.,
Ec. Achitei Carmen





RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2018

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

În baza prevederilor Art. 55 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prezint următorul raport:

I. Administrarea și gestionare patrimoniului SC ELTRANS SA Botoșani

În cursul anului 2018, conducerea societății a fost asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
2. Consiliul de Administrație, reprezentat de:
 - Achîței Carmen – presedinte
 - Alexa Catalin Virgil- membru
 - Ivănescu Victor – membru
 - Cracană Serghi – membru
 - Buhăianu Bogdan – membru, pana la data de 15 mai 2018.
3. Conducerea executivă, reprezentată de:
 - Ivănescu Victor – director general
 - Melinte Liliana – contabil șef

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2018 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 2018	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

III. Evoluția cifrei de afaceri

-Lei-

Denumire indicator	Perioda 01.01.2017 30.06.2017	Perioda 01.01.2018 30.06.2018	Evoluție indicator
Cifra afaceri	3.403.944	3.359.641	- 44.303
TOTAL	3.403.944	3.359.641	- 44.303

Analizând cifra de afaceri la 30 iunie 2018, comparativ cu 30 iunie 2017, rezultă o diminuare cu 44.303 lei, urmare a scaderii numărului de călători transportați.

IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioda 01.01.2017 30.06.2017	Perioda 01.01.2018 30.06.2018	Evoluție indicatori
Venituri din exploatare	3.411.833	3.384.331	-27.502
Cheltuieli din exploatare	3.526.489	3.586.681	60.192
1. Rezultat din exploatare	114.656	-202.350	-317.006
Venituri financiare	16	21	5
Cheltuieli financiare	1.735	0	-1.735
2. Rezultat financiar	1.719	21	-1.698
3. Rezultat curent (1+2)	-116.375	-202.329	-85.954
4. Profit (pierdere) brut(ă)	-116.375	-202.329	-85.954

Analizând contul de profit și pierdere încheiat la 30 iunie 2018, comparativ cu 30 iunie 2017, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă față de aceeași perioadă a anului trecut o diminuare de 27.502 lei, ca urmare a scaderii numărului de călători transportați;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare înregistrează o creștere de 317.006 de lei, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie, a creșterii cheltuielilor materiale pentru mentinerea în parametri tehnici a căii de rulare, rețelei de contact și a tramvaielor;
- ✓ rezultatul brut la 30.06.2017 este negativ, societatea înregistrând o pierdere de 202.329 lei;

În cursul anului 2017, SC ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, contravaloarea serviciului prestat, și 32.50 lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul

abonamentului este de 65 lei.

V. Creanțe și datorii

Referitor la datoriile societății, la data de 30.06.2018, acestea aveau valoarea de 773.764 lei și sunt structurate astfel:

- furnizori 54.154 lei ,care au scadenta pana in 30 de zile;
- drepturi salariale aferente lunii iunie,in suma de 212.782 lei, care au fost platite in luna iulie 2018;
- drepturi de personal neridicate ,in cuantum de 1.659 lei;
- datorii curente la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ,in suma de 140.392 lei;
- retineri datorate tertilor,in cuantum de 8.385 lei;
- T.V.A de plata,in cuantum de 97.329 lei;
- impozite si taxe,in suma de 689 lei;
- garantii materiale ,in cuantum 250.406 lei;
- creditori diversi ,in cuantum de 7.968 lei;

Mentionam ca la data de 30 iunie 2018, societatea nu are datorii restante la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si la bugetul local.

Creanțele pe care societatea le are la data de 30.06.2018 în valoare de 516.972 lei, sunt structurate astfel:

- clienți ,in cuantum de 511.786 lei,din care:
 - clienți pana în 30 zile 450.866 lei
 - clienți între 30-60 zile 17.354 lei
 - clienți între 60-90 zile 4.792 lei
 - clienți peste 90 zile 1.867 lei
 - clienți incerti 36.908 lei
- avansuri acordate personalului societatii,in cuantum de 19.098 lei;
- impozit profit,in cuantum de 12.449 lei;
- operatiuni in curs de clarificare,in suma de 2.441 lei;
- provizioane depreciere clienți,in cuantum de 28.802 lei.

VI. Resurse umane – personal, salarizare

La data de 30.06.2018, numărul de personal existent în societate a fost de 131 angajați (inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 1 contract de mandat, 123 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care 1 angajat cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copil) și 7 contracte individuale de munca pe perioadă determinată. Ponderea personalului TESA în numărul total de salariați este de 10,68 % în contextul în care legislația muncii cât și cea economico-financiară este într-o continuă schimbare, în vederea alinierii la Directivele Europene.

Numărul mediu de salariați înregistrat la 30.06.2018 a fost de 124 salariați .

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societății au fost sancționate la momentul constatării lor, sancțiunile aplicate fiind : reducerea salariului de la 1 la 3 luni. S-au aplicat 6 sancțiuni disciplinare și au încetat 3 contracte individuale de muncă (încetare la data expirării termenului pentru care a fost încheiat, concediere pentru încălcarea normelor de disciplina din unitate).

VII. Activitatea de baza. Investitii

În anul 2018 nu au fost efectuate investiții, dar împreună cu Primăria Botoșani, s-a lucrat la două proiecte importante pentru municipiul Botoșani :

- Regulamentul de organizare a activității de gestionare a parcărilor și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar și a activității de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani;

- Proiectul de reabilitare și modernizare a transportului local cu tramvaiul, proiect care se ridică la valoarea de 32 mil.de euro și care va fi accesat prin AxA 4 din Planul Operațional Regional. Acest proiect vizează reabilitarea infrastructurii de transport a căii de rulare, rețeaua electrica de contact, achiziționarea de tramvaie noi, modernizare depou, introducerea sistemului de taxare automata(validatoare de bilete in tramvaie si automate de eliberare bilete in statii), modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, panouri de informare calatori, atat in statii cat si in interiorul tramvaielor.

Programul investitional pregatit prin proiectele elaborate si implementate de municipiul Botosani, urmaresc mentinerea sistemului electric de transport public local de persoane, modernizarea si aducerea acestuia la standarde europene. Investitii realizate cu fonduri europene.

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

În perioada 01.01.2018– 30.06.2018, față de prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2018, procentul de realizare pe capitolul de venituri totale este de 97,88 %, iar pe capitolul de cheltuieli totale este de 97,82 %.

La 30.06.2017 indicatorii financiari , aveau următoarele valori:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 30 iunie 2018	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr.zile}$	90	27	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr.zile}$	80	41	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	27,12	27,17	100%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	983,70	1060	107,75%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	30,94	100 %
6.	Plati restante	mii lei	Obligatii la buget de stat si local	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	2,13	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,51	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0	0	100 %

La data de 30.06.2017 indicatorii nonfinanciari, aveau următoarele valori:

Nr. Crt.	INDICATOR	Formula de calcul	Indicatori propuși %	Grad de realizare %
1.	Coefficientul de productivitate a activelor	$\frac{\text{Număr tramvaie active}}{\text{Număr tramvaie inventar}} \times 100 = \frac{11}{31} \times 100$	min. 30 %	35 %
2.	Gradul de satisfacție al clienților	$\frac{\text{Număr sesizări și reclamații rezolvate}}{\text{Număr total petiții}} \times 100 = \frac{6}{6} \times 100$	min.90 %	100 %
3.	Gradul de informare al călătorilor în privința graficului de circulație, amplasat în stații	$\frac{\text{Număr panouri}}{\text{Număr stații}} \times 100 = \frac{28}{28} \times 100$	min.90 %	100 %

SC ELTRANS SA si-a desfasurata activitatea economico financiara in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii republicata, Legii nr.571/2003 Codul Fiscal, republicata si Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobare Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Raportarile contabile la 30.06.2016, au fost intocmite in baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 2531/19.07.2018.



Achitei Carmen

Alexa Catalin Virgil

Cracană Serghi

Ivănescu Victor

Bifați numai
dacă
este cazul :

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul
Suma de control

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

Județ Botosani	Sector 	Localitate Botosani
Strada CALEA NATIONALA	Nr. 2	Bloc
Scara 	Ap. 	Telefon 0231518671

Număr din registrul comerțului J07/207/11998

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

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

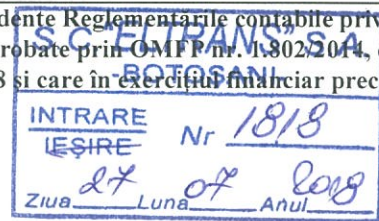
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1/302/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	<input type="text" value="1.715.359"/>
Capital subscris	<input type="text" value="1.200.000"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="-202.329"/>

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ivanescu Victor

Numele si prenumele

Melinte Liliana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	2.268	253
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	919.688	868.954
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	921.956	869.207
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	636.868	482.288
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+436+437+4382+441+4424+din ct.4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473 - 491 - 495 - 496+5187)	06	183.014	516.972
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.030.830	650.114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.850.712	1.649.374
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		1.542
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11		1.542
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519)	13	816.898	773.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.002.012	851.897
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.923.968	1.721.104
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+4661+473+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5.745	5.745
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	31.802	25.255
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	31.802	25.255
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472)	23	31.802	25.255
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor permise prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.200.000	1.200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	457.659	457.659
IV. REZERVE (ct.106)	37	269.795	260.029
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	
SOLD D (ct. 117)	42	10.300	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.271	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	202.329
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	202	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.918.223	1.715.359
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.918.223	1.715.359

Suma de control F10 : 31584294 / 144287379

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ivanescu Victor

Semnătura _____



Numele si prenumele

Melinte Liliana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.403.944	3.359.641
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.403.944	3.359.641
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 [*])	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.889	24.690
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.411.833	3.384.331
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	326.111	301.172
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.375	5.200
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	366.218	349.849
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.592.854	2.689.395
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.037.324	2.566.485
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	555.530	122.910
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	54.702	53.001
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	54.702	53.001
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	181.328	192.443
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	152.475	136.413
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	26.698	56.030
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	2.155	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		-4.379
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		4.379
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.526.588	3.586.681
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	114.755	202.350
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	16	21
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16	21
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.735	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.735	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	21
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.719	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.411.849	3.384.352
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.528.323	3.586.681
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	116.474	202.329
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	116.474	202.329

Suma de control F20 : 55221753 / 144287379

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

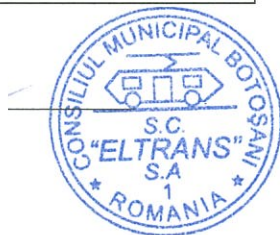
Numele si prenumele

Ivanescu Victor

Numele si prenumele

Melinte Liliana

Semnătura _____



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	202.329	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	134	124	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	137	131	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	30.297		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		2.299.338
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		60.921
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		60.921
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		207.678
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{**)}	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ^{***))}	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	572.582	511.786
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	79.072	60.921
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	29.194	19.098
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	31.222	12.449
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	31.222	12.449
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.042	0
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	1.042	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	13.226	9.940
- în lei (ct. 5311)	85	13.226	9.940
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	331.725	612.824
- în lei (ct. 5121), din care:	88	331.725	612.824
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	772.215	765.793
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	21.563	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	21.563	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		54.153
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	432.014	473.232
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	268.678	238.408

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	119.547	102.569
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	141.484	135.839
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	7.647	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	49.960	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	5.197	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	44.763	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.200.000	1.200.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	23.808	96.760
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	18.619.111	19.321.776		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018		
	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.200.000	X	1.200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		5.197	535	
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Ivanescu Victor

Melinte Liliana

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)
F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	104 SC(+) F10S.R35	

-

+

Salt

ELTRANS S.A.

Registru comerțului: J07/270/1998

Cod fiscal: RO 10863041

Adresa: CALEA NATIONALA 2

Balanta de verificare luna Iunie 2018

Pag.: 1/1

Symbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		TotPrecD	TotPrecC	TotPrecD	TotPrecC	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	457.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.659,08	0,00	457.659,08
106	Rezerve	10.300,76	270.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,76	270.330,02	0,00	260.029,26
106.01	Rezerve legale	0,00	71.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.856,00	0,00	71.856,00
106.08	Alte rezerve	10.300,76	198.474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,76	198.474,02	0,00	188.173,26
117	Rezultatul reportat	11.572,12	11.572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,12	11.572,08	0,04	0,00
121	Profit si pierdere	2.977.023,11	2.826.820,77	615.308,83	563.181,84	0,00	0,00	3.592.331,94	3.390.002,61	202.329,33	0,00
121.03	Profit sau pierdere 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.04	Profit sau pierdere anul 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.05	Profit sau pierdere 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.06	Profit sau pierdere 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.07	Profit si pierdere 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.08	Profit si pierdere AN 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.09	Profit si pierdere 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.10	Profit si pierdere 2017	1.271,32	1.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,32	1.271,32	0,00	0,00
121.11	Profit si pierdere 2018	2.975.751,79	2.825.549,45	615.308,83	563.181,84	0,00	0,00	3.591.060,62	3.388.731,29	202.329,33	0,00
129	Repartizarea profitului	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	641,23	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	641,23	0,00	0,00
167.01	Alte imprumuturi leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.02	Alte imprumuturi datorii concesiuni	641,23	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23	641,23	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.07	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		2.999.739,22	4.772.970,18	615.308,83	563.181,84	0,00	0,00	3.615.048,05	5.336.152,02	202.329,37	1.923.433,34
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	30.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568,51	0,00	30.568,51	0,00
205.01	Concesiune conform contract local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.02	Licente tehnica de calcul	30.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568,51	0,00	30.568,51	0,00
212	Constructii	1.967.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.433,24	0,00	1.967.433,24	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	1.967.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.356,85	0,00	1.967.356,85	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	113.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,50	0,00	113.801,50	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	94.806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.806,69	0,00	94.806,69	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.758.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.748,66	0,00	1.758.748,66	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	24.268,16	2.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.268,16	2.177,33	22.090,83	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	27.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,27	0,00	27.295,27	0,00
280	Imobilizari privind imobilizarile necorporale	0,00	30.316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.316,49	0,00	30.316,49
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	30.316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.316,49	0,00	30.316,49

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		TotPrecD	TotPrecC	TotPrecD	TotPrecC	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari privind imobilizari corporale	3.217,33	3.030.229,50	0,00	0,00	8.455,36	3.038.684,86	3.217,33	3.038.684,86	0,00	3.035.467,53
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	1.144.851,74	0,00	0,00	5.604,14	1.150.455,88	0,00	1.150.455,88	0,00	1.150.455,88
281.03	Amortiz instal., mijl. de transp., anim si plant.	0,00	1.860.692,03	0,00	0,00	2.767,69	1.863.459,72	0,00	1.863.459,72	0,00	1.863.459,72
281.04	Amortiz altor imobil. corporale	3.217,33	24.685,73	0,00	0,00	83,53	24.769,26	3.217,33	24.769,26	0,00	21.551,93
291	Provizioane pt.deprecieria imob.corporale	0,00	79.754,03	0,00	0,00	0,00	79.754,03	0,00	79.754,03	0,00	79.754,03
Total clasa 2		4.020.139,36	3.142.477,35	0,00	0,00	8.455,36	3.150.932,71	4.020.139,36	3.150.932,71	4.014.744,70	3.145.538,05
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	750.879,02	194.731,59	1.200,23	82.985,43	752.079,25	277.717,02	752.079,25	277.717,02	474.362,23	0,00
302.01	Materiale auxiliare	162.848,75	68.569,74	28,57	20.630,87	162.877,32	89.200,61	162.877,32	89.200,61	73.676,71	0,00
302.02	Combustibili	27.569,51	11.202,68	0,00	4.394,94	27.569,51	15.597,02	27.569,51	15.597,02	11.972,49	0,00
302.04	Piese de schimb	537.087,04	101.325,64	54,23	55.773,27	537.141,27	157.098,91	537.141,27	157.098,91	380.042,36	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	23.373,72	13.633,53	1.117,43	2.186,95	24.491,15	15.820,48	24.491,15	15.820,48	8.670,67	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	12.966,49	4.662,48	159,66	537,81	13.126,15	5.200,29	13.126,15	5.200,29	7.925,86	0,00
Total clasa 3		763.845,51	199.394,07	1.359,89	83.523,24	765.205,40	282.917,31	765.205,40	282.917,31	482.288,09	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	872.434,84	935.243,15	103.556,34	94.901,57	975.991,18	1.030.144,72	975.991,18	1.030.144,72	0,00	54.153,54
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.01	Furnizori imobilizari(productie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.02	FurnizorImobAlocatii Bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	6.666,49	6.666,48	0,01	0,00	6.666,50	6.666,48	6.666,50	6.666,48	0,02	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	6.666,49	6.666,48	0,01	0,00	6.666,50	6.666,48	6.666,50	6.666,48	0,02	0,00
411	Clienti	2.708.916,06	2.224.911,90	514.211,30	486.429,21	3.223.127,36	2.711.341,11	3.223.127,36	2.711.341,11	511.786,25	0,00
411.01	Clienti	2.667.619,55	2.224.901,90	514.211,30	482.050,21	3.181.830,85	2.706.952,11	3.181.830,85	2.706.952,11	474.878,74	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	41.296,51	10,00	0,00	4.379,00	41.296,51	4.389,00	41.296,51	4.389,00	36.907,51	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	2.030.695,64	2.253.207,57	428.388,12	418.658,61	2.459.083,76	2.671.866,18	2.459.083,76	2.671.866,18	0,00	212.782,42
423	Personal - ajutoare materiale datorate	47.995,00	47.995,00	16.578,00	16.578,00	64.573,00	64.573,00	64.573,00	64.573,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	104.706,53	86.874,00	38.440,00	37.175,00	143.146,53	124.049,00	143.146,53	124.049,00	19.097,53	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	20.775,00	27.800,00	4.436,00	5.796,00	25.211,00	33.596,00	25.211,00	33.596,00	0,00	8.385,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	2.885,06	246.906,39	0,00	6.384,97	2.885,06	253.291,36	2.885,06	253.291,36	0,00	250.406,30
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	2.885,06	246.906,39	0,00	6.384,97	2.885,06	253.291,36	2.885,06	253.291,36	0,00	250.406,30
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurarile sociale	712.072,00	824.078,89	152.403,00	142.965,00	864.475,00	967.043,89	864.475,00	967.043,89	0,00	102.568,89
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	51.945,00	51.945,00	0,00	0,00	51.945,00	51.945,00	51.945,00	51.945,00	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig. soc.	34.498,00	34.498,00	0,00	0,00	34.498,00	34.498,00	34.498,00	34.498,00	0,00	0,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	16.839,00	16.839,00	0,00	0,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	0,00	0,00
431.04	Contrib. personalului pt.asig. soc.de sanatate	17.804,00	17.804,00	0,00	0,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00	17.804,00	0,00	0,00
431.05	Contrib. unitatii pt.accidente de munca/boli prof.	158.736,00	201.189,00	41.092,00	40.631,00	199.828,00	241.820,00	199.828,00	241.820,00	0,00	41.992,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	432.250,00	501.803,89	111.311,00	102.334,00	543.561,00	604.137,89	543.561,00	604.137,89	0,00	60.576,89
436	Contributii asiguratorie munca	35.463,00	44.793,00	9.330,00	9.330,00	44.793,00	54.123,00	44.793,00	54.123,00	0,00	9.330,00
437	Ajutor de somaj	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	1.559,00	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit	12.449,00	0,00	0,00	0,00	12.449,00	0,00	12.449,00	0,00	12.449,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	1.040.693,92	1.127.991,09	201.902,73	211.934,77	1.242.687,96	1.340.017,17	1.242.687,96	1.340.017,17	0,00	97.329,21
442.03	TVA de plata	400.686,00	486.847,83	86.485,00	96.308,65	487.171,00	583.156,48	487.171,00	583.156,48	0,00	95.985,48

Symbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
442.06	TVA deductibila	96.536,93	96.536,93	9.488,04	9.488,04	106.024,97	106.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	532.608,78	532.608,78	105.796,69	105.796,69	638.405,47	638.405,47	0,00	0,00	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	10.953,52	12.088,86	133,00	341,39	11.086,52	12.430,25	0,00	0,00	0,00	1.343,73
442.08.01	Marfa + avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.08.02	Deductibila	10.953,52	12.088,86	133,00	341,39	11.086,52	12.430,25	0,00	0,00	0,00	1.343,73
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	162.709,00	190.933,37	28.252,00	28.519,00	190.961,00	219.452,37	0,00	0,00	0,00	28.491,37
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	27.571,56	28.292,25	3.038,69	3.006,82	30.610,25	31.299,07	0,00	0,00	0,00	688,82
446.01	Impozit cladiri	10.433,00	10.433,00	0,00	0,00	10.433,00	10.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.02	Taxe mijloace de transport	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.03	Taxa de publicitate	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.04	Impozit teren	11.537,00	11.537,00	2.330,00	2.330,00	13.867,00	13.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.05	Taxa A.N.R.S.C.	3.430,56	4.139,25	708,69	675,82	4.139,25	4.815,07	0,00	0,00	0,00	675,82
446.06	Taxa fond mediu	17,00	29,00	0,00	1,00	17,00	30,00	0,00	0,00	0,00	13,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	24.232,00	29.951,00	5.719,00	0,00	29.951,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.07	Contributiile persoane cu handicap	24.232,00	29.951,00	5.719,00	0,00	29.951,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.14	Majorari impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	534,68	534,68	0,00	534,68	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	4.839,62	4.839,62	0,00	0,00	4.839,62	4.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	410,00	7.125,59	0,00	1.252,00	410,00	8.377,59	0,00	0,00	0,00	7.967,59
471	Cheltuieli inregistrate in avans	8.670,00	5.389,00	0,00	1.739,00	8.670,00	7.128,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	672.598,02	706.661,82	130.067,69	121.258,99	802.665,71	827.920,81	0,00	0,00	0,00	25.255,10
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	9.934,37	10.281,80	191,93	-2.596,49	10.126,30	7.685,31	0,00	0,00	2.440,99	0,00
491	Provizioane pt deprecierea creantelor-clienti	0,00	33.181,68	4.379,00	0,00	4.379,00	33.181,68	0,00	0,00	0,00	28.802,68
Total clasa 4		8.510.713,42	8.849.313,59	1.641.428,49	1.583.332,45	10.152.141,91	10.432.646,04	547.315,79	827.819,92	547.315,79	827.819,92
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	4.583.750,26	3.957.184,94	773.140,66	786.882,11	5.356.890,92	4.744.067,05	612.823,87	0,00	612.823,87	0,00
5121	Conturi la banci in lei	4.583.750,26	3.957.184,94	773.140,66	786.882,11	5.356.890,92	4.744.067,05	612.823,87	0,00	612.823,87	0,00
5121.1	Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.10	Banca Transilvania	432.570,38	425.563,46	89.913,39	92.755,45	522.483,77	518.318,91	4.164,86	0,00	4.164,86	0,00
5121.2	BCR	2.166.222,04	1.837.664,42	307.027,13	317.215,17	2.473.249,17	2.154.879,59	318.369,58	0,00	318.369,58	0,00
5121.3	BancPost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.4	Brd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.5	Garantii materiale	240.377,39	2.885,06	6.799,97	0,00	247.177,36	2.885,06	244.292,30	0,00	244.292,30	0,00
5121.6	Trezorerie productie	1.295.603,00	1.295.603,00	316.088,13	314.291,97	1.611.691,13	1.609.894,97	1.796,16	0,00	1.796,16	0,00
5121.7	Trezorerie clienti	448.977,45	395.469,00	53.312,04	62.619,52	502.289,49	458.088,52	44.200,97	0,00	44.200,97	0,00
5121.8	Trezorerie investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	853.757,05	846.476,92	151.519,79	148.859,76	1.005.276,84	995.336,68	9.940,16	0,00	9.940,16	0,00
531.01	Casa in lei	853.757,05	846.476,92	151.519,79	148.859,76	1.005.276,84	995.336,68	9.940,16	0,00	9.940,16	0,00
531.04	Casa in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	884.462,58	850.423,99	153.830,30	162.609,80	1.038.292,88	1.013.033,79	25.259,09	0,00	25.259,09	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	857,10	849,00	188,30	141,80	1.045,40	990,80	54,60	0,00	54,60	0,00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	708.066,49	674.036,00	121.502,00	130.328,00	829.568,49	804.364,00	25.204,49	0,00	25.204,49	0,00
532.08	Alte valori	175.538,99	175.538,99	32.140,00	32.140,00	207.678,99	207.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	Avansuri salarii	113.822,27	111.988,63	23.327,32	23.070,72	137.149,59	135.059,35	2.090,24	0,00	2.090,24	0,00
581	Viramente interne	1.377.237,00	1.377.237,00	285.481,97	285.481,97	1.662.718,97	1.662.718,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		7.813.029,16	7.143.311,48	1.387.300,04	1.406.904,36	9.200.329,20	8.550.215,84	650.173,36	0,00	650.173,36	0,00

Simbol cont	Denumire cont	ToiPrecD		ToiPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa 6												
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	215.120,15		215.120,15		86.051,49		86.051,49		301.171,64		0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	68.569,74		68.569,74		20.630,87		20.630,87		89.200,61		0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	31.579,22		31.579,22		7.443,10		7.443,10		39.022,32		0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	101.325,64		101.325,64		55.773,27		55.773,27		157.098,91		0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	13.645,55		13.645,55		2.204,25		2.204,25		15.849,80		0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	4.662,48		4.662,48		537,81		537,81		5.200,29		0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	307.733,82		307.733,82		42.115,05		42.115,05		349.848,87		0,00
605.01	Cheltuieli energie electrica	284.868,91		284.868,91		40.675,42		40.675,42		325.544,33		0,00
605.02	Cheltuieli gaz	16.973,87		16.973,87		48,55		48,55		17.022,42		0,00
605.03	Cheltuieli apa	5.891,04		5.891,04		1.391,08		1.391,08		7.282,12		0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	21.056,00		21.056,00		510,00		510,00		21.566,00		0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriiile	25.943,00		25.943,00		4.354,00		4.354,00		30.297,00		0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	6.340,48		6.340,48		4.615,60		4.615,60		10.956,08		0,00
613.01	Cheltuieli prime asigurare	6.340,48		6.340,48		3.247,60		3.247,60		9.588,08		0,00
613.03	Cheltuieli prime asigurare pers. unitatii	0,00		0,00		1.368,00		1.368,00		1.368,00		0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	81.700,00		81.700,00		15.060,00		15.060,00		96.760,00		0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	934,76		934,76		2.444,43		2.444,43		3.379,19		0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	204,00		204,00		0,00		0,00		204,00		0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1.881,12		1.881,12		565,88		565,88		2.447,00		0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	6.785,69		6.785,69		702,85		702,85		7.488,54		0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4.776,04		4.776,04		885,61		885,61		5.661,65		0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	51.224,24		51.224,24		3.190,93		3.190,93		54.415,17		0,00
628.01	Cheltuieli cu servicii executate de terti	51.224,24		51.224,24		3.190,93		3.190,93		54.415,17		0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	51.284,19		51.284,19		4.745,82		4.745,82		56.030,01		0,00
635.01	Cheltuieli impozit cladiri	8.695,00		8.695,00		1.739,00		1.739,00		10.434,00		0,00
635.02	Cheltuieli alte taxe locale	12.151,53		12.151,53		2.330,00		2.330,00		14.481,53		0,00
635.05	Cheltuieli taxa ANRSC	3.390,66		3.390,66		675,82		675,82		4.066,48		0,00
635.06	Cheltuieli taxa mediu	17,00		17,00		1,00		1,00		18,00		0,00
635.07	Cheltuieli fond handicap	27.030,00		27.030,00		0,00		0,00		27.030,00		0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	1.911.641,00		1.911.641,00		391.024,00		391.024,00		2.302.665,00		0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personal	1.911.641,00		1.911.641,00		391.024,00		391.024,00		2.302.665,00		0,00
642	Cheltuieli cu tichete de masa	141.318,99		141.318,99		25.740,00		25.740,00		167.058,99		0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	53.807,00		53.807,00		14.980,00		14.980,00		68.787,00		0,00
645.04	Contrib. unitatii pt.concedii boala	308,00		308,00		0,00		0,00		308,00		0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si protectia sociala	53.499,00		53.499,00		14.980,00		14.980,00		68.479,00		0,00
645.08.01	Alte cheltuieli protec. sociala	15.479,00		15.479,00		8.580,00		8.580,00		24.059,00		0,00
645.08.04	Alte cheltuieli protec. sociala(aj. sociale)	3.800,00		3.800,00		0,00		0,00		3.800,00		0,00
645.08.05	Cheltuieli tichete cadou	34.220,00		34.220,00		6.400,00		6.400,00		40.620,00		0,00
646	Chelt Contributie asiguratorie munca	44.793,00		44.793,00		9.330,00		9.330,00		54.123,00		0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	44.545,83		44.545,83		8.455,36		8.455,36		53.001,19		0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizantilor	44.545,83		44.545,83		8.455,36		8.455,36		53.001,19		0,00
681.04	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total clasa 6		2.975.751,79		2.975.751,79		615.308,83		615.308,83		3.591.060,62		0,00
Clasa 7												
704	Venituri din lucran. exec. si servicii prestate	2.498.084,40		2.498.084,40		505.822,99		505.822,99		3.003.907,39		0,00
704.01	Venituri din vanzari bilete	566.080,09		566.080,09		109.267,07		109.267,07		675.347,16		0,00
704.02	Venituri vanzari abonamente	332.415,00		332.415,00		63.341,21		63.341,21		395.756,21		0,00

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.03	Venituri abonamente subventii elevi	326.618,82	326.618,82	67.230,30	67.230,30	393.849,12	393.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00
704.04	Venituri abonamente subventii pensionari	1.111.508,37	1.111.508,37	234.744,09	234.744,09	1.346.252,46	1.346.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00
704.05	Venituri abonamente persoane handicap	155.672,17	155.672,17	29.823,50	29.823,50	185.495,67	185.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00
704.06	Venituri abonamente efectul legii	5.453,79	5.453,79	1.164,71	1.164,71	6.618,50	6.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00
704.08	Venituri din amenzi	336,16	336,16	252,11	252,11	588,27	588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	304.732,99	304.732,99	51.000,62	51.000,62	355.733,61	355.733,61	0,00	0,00	0,00	0,00
708.01	Venituri reclame inchirieri stalpi cablu fibra opt	211.767,57	211.767,57	42.417,82	42.417,82	254.185,39	254.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00
708.03	Venituri inchiriere stalpi panou publicitar	29.219,77	29.219,77	3.968,34	3.968,34	33.188,11	33.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
708.04	Venituri inchiriere macara	6.795,29	6.795,29	400,00	400,00	7.195,29	7.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00
708.05	Venituri publicitate vagon	20.986,63	20.986,63	3.047,03	3.047,03	24.033,66	24.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00
708.06	Alte venituri	12.357,90	12.357,90	596,02	596,02	12.953,92	12.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00
708.08	Venituri din taxa abonament	23.605,83	23.605,83	571,41	571,41	24.177,24	24.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	22.712,83	22.712,83	1.977,31	1.977,31	24.690,14	24.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	413,35	413,35	941,31	941,31	1.354,66	1.354,66	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	22.299,48	22.299,48	1.036,00	1.036,00	23.335,48	23.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	19,23	19,23	1,92	1,92	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exploit	0,00	0,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781.02	Venituri din proviz.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		2.825.549,45	2.825.549,45	563.181,84	563.181,84	3.388.731,29	3.388.731,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		29.908.767,91	29.908.767,91	4.823.887,92	4.823.887,92	34.732.655,83	34.732.655,83	5.896.791,31	5.896.791,31	5.896.791,31	5.896.791,31

Director general
Liliana Melinte



Intocmit
Costel Fifea