



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

"ELTRANS" S.A.	
INTRARE	Nr. 937
IESIRE	
Ziua 11	Luna 06
Anul 2017	

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 art.117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din data de 18. mai. 2017, ora 13:00.

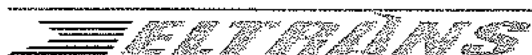
Sedinta va avea loc la sediul societatii Eltrans SA Botosani, din mun. Botosani, str. Calea Nationala nr.2 si si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentare si aprobare Sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta realizati la 31.12.2016 la SC Eltrans SA Botosani.
2. Aprobarea Bilantului contabil si Contului de profit si pierderi, Datele informative, Situatiia activelor imobilizate, Situatiia amortizarii activelor imobilizate, Situatiia ajustarilor pentru depreciere, Notele de la 1 la 10 inclusiv, Situatiia modificarilor capitalului propriu, Situatiia fluxurilor de trezorerie - la 31.12.2016 ale S.C. Eltrans SA Botosani .
3. Prezentare si aprobare Propunere de repartizare a profitului .
4. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2016 .
5. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2016 si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
6. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA al SC Eltrans SA Botosani.
7. Prezentarea si aprobarea indicatorilor financiari si nonfinanciari pentru anul 2017 - anexele 1, 2 la contractele de mandat.
- 8 . Prezentarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani.
9. Aprobarea Programul anual al achizitiilor publice anul 2017, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2017, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2017 si Lista dotari anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani.
10. 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 aceeasi ora, in data de 26. mai.2017.

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





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

S.C. "ELTRANS" S.A.
-BOTOȘANI-

INTRARE
IEȘIRE Nr. 875

Ziua 05 Luna 04 Anul 2014

Anexa nr. 1
la Contractul de mandat

P.A.
05-06-2014

SINTEZA
obiectivelor și criteriilor de performanță realizați
la 31 decembrie 2016

Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2016	Realizat la 31.12.2016	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
1	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1	Venituri totale (clasa 7)	mii lei	7075	6785	95,90
1.2	Cheltuieli totale, inclusiv impozit pe profit	mii lei	7064	6774	95,90
1.3	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6439	6765	105,06
	- în prețuri comparabile	mii lei	6372	6727	105,57
1.4	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	998	998	100,00
1.5	Cheltuieli de personal	mii lei	4845	4855	100,21
1.6	Salariul mediu lunar	lei	2119	2102	99,20
1.7	Numar mediu de salariați	pers	133	134	100,75
2	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	53,19	50,63	95,19
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	52,63	50,45	95,86
2.2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	14	7,78
2.3	Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	55	61,11
2.4	Profit brut	Mii lei	11	11	100
3	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1	Consum de energie electrică	MW/ZH	2400	2034	84,75
3.2	Număr de călători plătitori de bilete	mii	955	899	94,14
3.3	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	350	658	188,00

* curse neexecutate din cauze subiective



DIRECTOR ADJUNCT
Ing. Victor Ivănescu

CONTABIL ȘEF
Ec. Liliana Melinte

Suma de control 1.200.000

Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

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 J07/2701998

Cod unic de înregistrare 10863041

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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

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

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SC. ELTRANS S.A.
-BOTOȘANI-

INTRARE
IEȘIRE Nr. 876

ZIUA 05 LUNA 04 ANUL 2017

Indicatori:

Capitaluri - total

1.995.333

Profit/ pierdere

11.488

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

SMIL PRM

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EXPERT AUDIT SRL IASI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	949.284	906.630
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	155.387	148.344
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	56.463	27.295
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.161.134	1.082.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.161.134	1.082.269
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	768.546	749.951

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	768.546	749.951
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	173.823	184.593
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	35.227	48.020
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	209.050	232.613
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	596.547	791.608
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.574.143	1.774.172
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	101.281	119.340
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	596.587	702.791
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	697.868	822.131
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	832.733	918.809
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.993.867	2.001.078

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
I. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	5.745	5.745
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	5.745	5.745
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ^a)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^b)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	43.542	33.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^a)	73	43.542	33.232
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^b)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ^a)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ^b)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	43.542	33.232
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.200.000	1.200.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	520.542	520.542
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	70.561	71.654
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	188.463	192.742
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	259.024	264.396
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	
SOLD D (ct. 117)	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	10.186	11.488
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.630	1.093
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.988.122	1.995.333
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	1.988.122	1.995.333

Suma de control F10 : 39306017 / 237473991

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.442.414	6.764.938
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.442.414	6.764.938
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^r)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	29.036	18.508
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.471.450	6.783.446
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	482.174	529.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	20.975	36.188
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	730.293	689.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.189.938	4.823.753
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.318.109	3.836.806
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	871.829	986.947
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	252.663	153.865
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	252.663	153.865
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	2.355	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	12.838	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.483	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	775.150	530.776
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	593.973	407.317
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	171.079	119.966
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	10.098	3.493
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-18.028	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	16.972	0
- Venituri (ct.7812)	41	35.000	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.435.520	6.763.340
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	35.930	20.106
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	48	89
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	103	2.147
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	151	2.236
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.465	491
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	14	0
CHELTUIELI FINANCIARE -- TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.479	491
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	1.745
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.328	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.471.601	6.785.682
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.438.999	6.763.831
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	32.602	21.851
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	22.416	10.363
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	10.186	11.488
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 103559144 / 237473991

*) 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura :

Calitatea

12—CONTABIL SEF



Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		11.488
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	133		134
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	136		137

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	52.369
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	52.408	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	270.300	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri 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:	87	222.755	233.526
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	62.544	52.408
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	12.741	12.315
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	20.217	33.355
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	20.217	33.355
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	2.710	4.702
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	2.269	2.351
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	441	2.351
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.759	23.954
- în lei (ct. 5311)	116	10.759	23.954
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	542.085	734.409
- în lei (ct. 5121), din care:	119	542.085	734.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	717.826	833.799
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	101.281	119.339
- datoriile 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)	163	0	
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 21 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	341.025	394.841
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	231.978	279.086
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	91.168	129.895
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	140.810	149.191
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	43.542	40.533

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	43.542	40.533
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.200.000	1.200.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	33.984	44.672
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	18.498.868	18.619.111
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor s)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.200.000	X	1.200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		4.278		5.179
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		4.278		5.179
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		96.809		4.278
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		96.809		4.278
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		96.809		4.278

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomerii 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	27.051			X	27.051
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	27.051			X	27.051
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	1.996.715	29.168			2.025.883
Instalatii tehnice si masini	08	1.884.128	76.580			1.960.708
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	24.268	0			24.268
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	56.463		29.168		27.295
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.961.574	105.748	29.168		4.038.154
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.988.625	105.748	29.168	X	4.065.205

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	27.051			27.051
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	27.051			27.051
Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	967.081	71.822		1.038.903
Instalatii tehnice si masini	25	1.728.741	83.623		1.812.364
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.268	0		24.268
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.720.090	155.445		2.875.535
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.747.141	155.445		2.902.586

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	80.350			80.350
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	80.350			80.350
III.Imobilizari financiare					
46					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	80.350			80.350

Suma de control F40 : 42463854 / 237473991**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10LR81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2016

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută			Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizări necorporale								
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare				0				0
Alte imobilizări	27.051			27.051	27.051			27.051
Avansuri și imobilizări necorporale în curs				0				0
TOTAL	27.051	0	0	27.051	27.051	0	0	27.051
Imobilizări corporale								
Terenuri				0				
Construcții	1.996.715	29.168		2.025.883	967.081	71.822	0	1.038.903
Instalații tehnice și mașini	1.884.128	76.580		1.960.708	1.728.741	83.623		1.812.364
Alte instalații, utilaje și mobilier	24.268	0		24.268	24.268	0	0	24.268
Avansuri și imobilizări corporale în curs	56.463	0	29.168	27.295	0	0	0	0
TOTAL	3.961.574	105.748	29.168	4.038.154	2.720.090	155.445	0	2.875.535
Imobilizări financiare								
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL				0	80.350	0	0	80.350
TOTAL	3.988.625	105.748	29.168	4.065.205	2.827.491	155.445	0	2.982.936

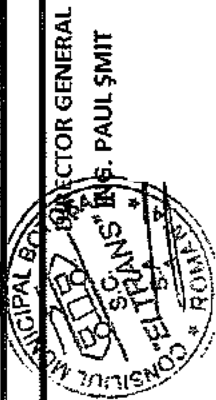


DIRECTOR GENERAL
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE

PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la începutul anului		Transferuri		Sold la sfârșitul anului 4 = 1+2-3
	1	2	creșteri	reduceri	
0			3		
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:	86.095	0	0	0	86.095
* provizioane pentru litigii (cont 1511)	5.745	0	0	0	5.745
* provizioane pentru garanții acordate (cont 1512)					0
* provizioane pentru dezafectare (cont 1513)					0
* alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (cont 1518)					0
* provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale (cont 291)	80.350	0	0	0	80.350
Provizioane pentru deprecierea stocurilor:	0	0	0	0	0
* materii prime (cont 391)					0
* materiale (cont 392)					0
* producție în curs de execuție (cont 393)					0
* produse (cont 394)					0
* stocuri aflate la terți (cont 395)					0
* animale (cont 396)					0
* mărfuri (cont 397)					0
* ambalaje (cont 398)					0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor:	48.932	0	0	0	48.932
* clienți (cont 491)	48.932	0	0	0	48.932
* decontări în cadrul grupului (cont 495)					0
* debitori diverși (cont 496)					0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie:	0	0	0	0	0
* investiții financiare în cadrul grupului (cont 591)					0
* alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cont 592, 595, 596, 598)					0
TOTAL	135.027	0	0	0	135.027



CONTRACTOR GENERAL

ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF

EC. LILIANA MELINTE

REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN 2016

DESTINAȚIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	11.487,88
* rezerva legală	1.093,00
* acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	0,00
* participarea salariaților la profit	0,00
* dividende de plătit	
* alte repartizări prevăzute de lege	
PROFIT NEREPARTIZAT:	10.394,88

DIRECTOR GENERAL
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE

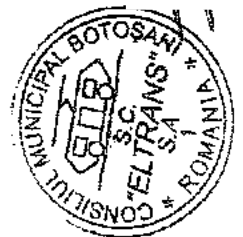


SC ELTRANS SA BOTOȘANI

NOTĂ EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2016

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri netă	6.442.414	6.764.938
2	= 3 + 4 + 5 Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	6.435.520	6.763.340
3	Cheltuielile activități de bază	6.435.520	6.763.340
4	Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6	= 1 - 2 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	6.894	1.598
7	Cheltuielile de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administrație	0	0
9	Producția neterminată (711 creditor)	0	0
10	Producția din imobilizări proprii	0	0
11	Alte venituri din exploatare	29.036	18.508
12	Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	35.930	20.106



DIRECTOR GENERAL
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE

SITUAȚIA CREAȘTELOR ȘI DATORIILOR ÎN ANUL 2016

CREAȘTE	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 1 an
		1=2+3	2	3	4
I. CREAȘTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	0	0			
Furnizori-debitori pentru prestări servicii (ct.4092)	1	0			
Clienți (ct.411+413+418)	2	0			
Creaște personal și asigurări sociale (ct.425+428+431+437+4382)	3	233.526	194.288		39.238
Impozit pe profit (ct.441)	4	12.314	12.314		
Taxa pe valoarea adăugată (ct.442+4428)	5	15.221	15.221		
Alte creaște cu statul și instituții publice (ct.4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	6	18.143	18.143		
Decontări din operații în participație (ct.451+452+456+4582)	7	0			
Debitori diverși (ct.461+473+5187)	8	0			
II. CREAȘTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	9	0			
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAȘTELOR (sc scad)(ct.49(1+5+6))	10	0	239.966		39.238
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	11	0	0		0
TOTAL CREAȘTE(rd.1+10-11+12)	12	0	0		0
	13	279.204	239.966		39.238
		279.204			

DATORII	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	4
		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:	1	21.563	21.563		0	
* credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	2	0	0		0	
* credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	3	0	0		0	
* dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	4	0				
* alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	5	21.563	21.563		0	
II. Alte datorii – total, dincare:	6	803.420	803.420		0	
* furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	7	119.340	119.340			
* clienți: creditori(ct.419)	8					
* datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	9	129.895	129.895			
* datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	10	2.725	2.725			
* datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	11	146.466	146.466			
* datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	12	2.852	2.852			
* creditori diverși(ct.462)	13					
* datorii față de alți creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	14	402.142	402.142			
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	16	0				
TOTAL DATORII(rd.1+6+16)	17	824.983	824.983		0	

ECTOR GENERAL
ING. PAUL ŞMIT

ONTABIL ŞEF
EC. LILIANA MELINTE



PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

31.12.2016

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

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

Politici contabile semnificative:

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



CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

31.12.2016

- a) La data de 31 decembrie 2016, capitalul social al S.C. ELTRANS S.A Botoșani este de 1.200.000 lei, din care vărsat 1.200.000 lei și este deținut în totalitate de acționarul unic, Consiliul local Botoșani.
- b) Numărul de acțiuni nominative : 480.000
Valoarea nominală / acțiune: 2,5 lei.
- c) Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul.
- d) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar – nu este cazul.
- e) Obligațiuni emise – nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE



SC ELTRANS SA BOTOȘANI

NOTĂ EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 8

FORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

31.12.2016

1. Salariul Directorului General este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor.
2. Nu au fost acordate avansuri și credite în timpul exercițiului membrilor organelor de administrație, de conducere și supraveghere a societății.
3. Informații despre salariați:

Număr mediu:	134
Salarii plătite sau de plătit:	3.566.506 (ct 641 + 621)
Cheltuieli cu asigurările sociale:	1.017.905 (ct 645)

DIRECTOR GENERAL
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2016

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1774172}{822131} = 2,16$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{736355}{822131} = 0,90$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1995333} \times 100 = 0$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1995333} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{22342}{491} = 45,50$$

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

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{6764938}{759249} = 8,91$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{759249}{6764938} \times 365 = 40,97$$

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

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{228.141}{6764938} \times 365 = 12,31$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plățnici).

* Viteza de rotație a creditelor-furnizori (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{104.535}{6764938} \times 365 = 5,64$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active Imobilizate}} = \frac{6764938}{1082269} = 6,25$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6764938}{1774172} = 3,81$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{22342}{1995333} = 0,01$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{20106}{6764938} \times 100 = 0,30$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numărul mediu de salariați}} = \frac{6764938}{134} = 50.484,61$$

6. Solvabilitatea patrimonială:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active curente - Stocuri}} \times 100 = \frac{1995333}{1024221} \times 100 = 194,81$$

Director General,
SMIT PAUL

Contabil șef,
MELINTE LILIANA



NOTĂ EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 10

ALTE INFORMAȚII

31.12.2016

1. S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Calea Națională nr. 2, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 83/04.06.1998, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J07/270/1998 și Cod de înregistrare fiscal RO 10863041.
2. Societatea are ca obiect de activitate transportul urban de călători și nu deține filiale.
3. Nu există creanțe sau datorii, respective, venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate într-o monedă străină.
4. La data de 31.12.2016, societatea înregistrează un profit de 11.488 lei și o cifra de afaceri de 6.764.938 lei.
5. Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

DIRECTOR GENERAL
ING. PAUL ȘMIT

CONTABIL ȘEF
EC. LILIANA MELINTE



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31. dec.16

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2016		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
	1	2	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	
Rezerve din reevaluare	520.542	0	0	0	0	520.542	
Rezerve:							
Rezerve legale	70.561	1.093	0	0	0	71.654	
Alte rezerve	188.464	4.278	0	0	0	192.742	
Rezultat reportat:							
- Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0	
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:							
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0	
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	
Rezultatul exercitiului:							
Sold creditor	10.185	11.488	0	10.185	0	11.488	
Rezultatul reportat	1.630	1.093		1.630		1.093	
	1.988.122					1.995.333	



Director General,
SMT PAUL

Contabil sef,
Melinte Liliana

SC ELTRANS SA BOTOSANI

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	Denumire element	31.12.2015		31.12.2016	
		lei		lei	
	Flux de trezorerie din activitatea de exploatare				
1	+ incasari de la clienti	5.698.417		5.926.274	
2	-plati catre furnizori si angajati	4.954.975		5.875.569	
3	- dobanzi platite	3.465		21.500	
4	- impozit pe profit platit	24.000		25.584	
5	+ alte incasari din exploatare	2.598.663		3.256.972	
6	- alte plati pentru exploatare	2.998.840		2.867.590	
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	315.800		393.003	
A	(1-2-3-4+5-6)				
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie				
7	- plati pentru achizitionarea de actiuni	0		0	
8	- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0		0	
9	+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0		0	
10	+ alte incasari	0		0	
11	+ Dividente incasate	0		0	
B	Trezoreria neta din activitatea de investitie	0		0	
	(9+10+11-7-8)				
	Flux de trezorerie din activitatea de finantare				
12	+ incasari din emisiunea de obligatiuni	0		0	
13	+ incasari din imprumuturi pe termen lung	0		0	
14	- Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate	0		0	
15	- plata detutiilor aferente locului de finantare	0		0	

16	- Dividende plătite	96.809	4.278
	Trezoreria netă din activitatea de finanțare	-96.809	-4.278
C	(12+13-14-15-16)		
	Cresterea netă a trezoreriei și a echivalentelor	218.991	388.725
D	de trezorerie (A+B+C)		
	Trezorerie și echivalente de trezorerie la	183.892	402.883
E	inceputul exercitiului financiar		
	Trezorerie și echivalente de trezorerie la	402.883	791.608
F	sfarsitul exercitiului financiar (D+E)		

Director General,
SMIT PAUL

Contabil șef,
Melinte Lițiana





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

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate :	S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Județul :	07- BOTOȘANI
Adresa :	Jud.BOTOȘANI Loc.BOTOȘANI, Calea Națională Nr.2, Tel/fax 0231 518 671
Număr din registrul Comerțului :	J 07/270/1998
Forma de proprietate :	12 – Societăți comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) ;	4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
Cod de identificare fiscală :	10863041

Subsemnatul, ȘMIT PAUL, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirmă că :

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

Semnătura,

ȘMIT PAUL



ELTRANS S.A.

Registru comerțului: J07/270/1998

Cod fiscal: RO 10863041

Adresa: CALEA NATIONALA 2

Balanta de verificare luna Decembrie 2016

Data: 13.03.2017, ora: 9:39:59 AM

Pag.: 1/5

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
101.02	Capital subscris varsal	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	520.542,33	0,00	0,00	0,00	520.542,33	0,00	0,00	520.542,33
106	Rezerve	1.630,00	0,00	264.932,90	0,00	1.093,00	1.630,00	266.025,90	0,00	0,00	264.395,90
106.01	Rezerve legale	1.630,00	0,00	72.191,00	0,00	1.093,00	1.630,00	73.284,00	0,00	0,00	71.654,00
106.08	Alte rezerve	0,00	0,00	192.741,90	0,00	0,00	0,00	192.741,90	0,00	0,00	192.741,90
117	Rezultatul reportat	10.185,86	0,00	10.185,86	0,00	0,00	10.185,86	10.185,86	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	6.088.901,27	0,00	6.221.111,77	0,00	574.756,35	6.784.380,24	6.795.868,12	0,00	0,00	11.487,88
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 sau 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	10.185,86	0,00	10.185,86	0,00	0,00	10.185,86	10.185,86	0,00	0,00	0,00
121.09	Profit si pierdere 2016	6.078.715,41	0,00	6.210.925,91	0,00	574.756,35	6.774.194,38	6.785.682,26	0,00	0,00	11.487,88
129	Repartizarea profitului	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.093,00	2.723,00	1.630,00	0,00	1.093,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
151.01	Provizioane pentru iligii	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	2.000,00	0,00	23.563,48	0,00	0,00	2.000,00	23.563,48	0,00	0,00	21.563,48
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	2.000,00	0,00	23.563,48	0,00	0,00	2.000,00	23.563,48	0,00	0,00	21.563,48
168	Dobanzii 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		6.704.347,13	6.704.347,13	8.247.711,34	6.704.347,13	575.849,35	6.800.919,10	8.823.560,69	1.093,00	1.093,00	2.023.734,59
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	27.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,59	0,00	0,00	27.050,59	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	27.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,59	0,00	0,00	27.050,59	0,00
212	Construcții	2.025.883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.883,23	0,00	0,00	2.025.883,23	0,00
213	Instalatii tehn. mijl. de transp., animale si planti	1.960.708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.708,03	0,00	0,00	1.960.708,03	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	113.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.801,50	0,00	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	94.806,69	0,00	0,00	94.806,69	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.752.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.099,84	0,00	0,00	1.752.099,84	0,00
214	Mobilier, ap birouca, echipam. de protectie	24.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.268,16	0,00	0,00	24.268,16	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	56.463,48	0,00	29.168,21	0,00	0,00	56.463,48	29.168,21	0,00	27.295,27	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	0,00	27.050,59	0,00	0,00	0,00	27.050,59	0,00	0,00	27.050,59
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	0,00	27.050,59	0,00	0,00	0,00	27.050,59	0,00	0,00	27.050,59
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	-1.580,11	0,00	2.864.598,04	0,00	9.357,16	-1.580,11	2.873.955,20	0,00	0,00	2.875.535,31
281.02	Amortiz constructiilor	0,00	0,00	1.032.774,85	0,00	6.128,14	0,00	1.038.902,99	0,00	0,00	1.038.902,99
281.03	Amortiz instal. mijl de transp. anim. si planti.	-2.262,70	0,00	1.806.986,20	0,00	3.115,26	-2.262,70	1.810.101,46	0,00	0,00	1.812.364,16

Simbol cont	Denumire cont	TotiPrecD		TotiPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
442.08.02	Deductibila	115.206,18	95.124,15	3.850,17	5.798,17	119.056,35	100.922,32	18.134,03	0,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	448.914,00	491.912,37	43.026,00	49.014,00	491.940,00	540.926,37	0,00	48.986,37	0,00	48.986,37
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	59.424,23	60.106,23	2.893,00	5.063,00	62.317,23	65.169,23	0,00	2.893,00	0,00	2.893,00
446.01	Impozit claciri	19.666,00	19.666,00	0,00	0,00	19.666,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.02	Taxe mijloace de transport	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	22.249,00	22.249,00	2.217,00	4.355,00	24.466,00	26.604,00	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00
446.05	Taxa A.N.R.S.C.	7.633,23	8.309,23	676,00	705,00	8.309,23	9.014,23	0,00	705,00	0,00	705,00
446.06	Taxa fond mediu	44,00	50,00	0,00	3,00	44,00	53,00	0,00	9,00	0,00	9,00
446.07	Impozit constr. speciale	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	35.601,00	38.313,00	-7.368,00	-7.365,00	28.233,00	30.958,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00
447.07	Contributie persoane cu handicap	35.601,00	38.313,00	-7.368,00	-7.365,00	28.233,00	30.958,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00
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	4.277,93	4.277,93	0,00	0,00	4.277,93	4.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	6.959,89	6.959,89	2.350,54	0,00	9.310,43	6.959,89	2.350,54	0,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	4.315,41	10.399,00	9.000,00	2.916,41	13.315,41	13.315,41	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	21.466,00	19.911,00	0,00	1.555,00	21.466,00	21.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	1.650.378,43	1.705.012,95	144.240,12	122.637,79	1.794.618,55	1.827.650,74	0,00	33.232,19	0,00	33.232,19
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	3.408,49	-3.996,75	0,00	14.706,07	3.408,49	10.709,32	0,00	7.300,83	0,00	7.300,83
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	48.932,48	0,00	0,00	0,00	48.932,48	0,00	48.932,48	0,00	48.932,48
Total clasa 4		17.641.614,88	17.971.288,39	1.629.622,95	1.901.136,37	19.271.237,83	19.872.424,76	281.546,43	882.733,36	0,00	882.733,36
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	8.179.418,91	7.707.541,25	1.003.827,14	741.295,67	9.183.246,05	8.448.836,92	734.409,13	0,00	0,00	0,00
512.1	Conturi la banci in lei	8.179.418,91	7.707.541,25	1.003.827,14	741.295,67	9.183.246,05	8.448.836,92	734.409,13	0,00	0,00	0,00
512.1.1	Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.10	Banca Transilvania	781.569,82	789.383,05	97.359,83	80.921,20	878.929,65	850.304,25	28.625,40	0,00	0,00	0,00
512.1.2	BCR	3.153.760,75	2.918.463,80	236.959,99	537.103,19	3.390.720,74	3.455.566,99	0,00	64.846,25	0,00	64.846,25
512.1.3	BancPost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.4	Brd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.5	Garantii materiale	191.723,73	4.946,00	3.942,42	0,00	195.666,15	4.946,00	190.720,15	0,00	0,00	0,00
512.1.6	Trezorerie productie	3.456.353,05	3.456.296,58	544.029,83	0,00	4.000.382,88	3.456.296,58	544.086,30	0,00	0,00	0,00
512.1.7	Trezorerie clienti	596.011,56	558.451,82	121.535,07	123.271,28	717.546,63	681.723,10	35.823,53	0,00	0,00	0,00
512.1.8	Trezorerie investiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4	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	2.087.417,01	2.071.584,79	193.483,01	185.360,77	2.280.900,02	2.256.945,56	23.954,46	0,00	0,00	0,00
531.01	Casa in lei	2.087.417,01	2.071.584,79	193.483,01	185.360,77	2.280.900,02	2.256.945,56	23.954,46	0,00	0,00	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	2.001.295,15	1.948.508,26	187.337,62	208.880,32	2.188.632,77	2.155.388,58	33.244,19	0,00	0,00	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	2.196,60	2.080,20	0,00	84,70	2.196,60	2.164,90	31,70	0,00	0,00	0,00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	1.709.348,49	1.664.678,00	123.458,00	144.616,00	1.832.806,49	1.798.294,00	33.212,49	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	289.750,06	289.750,06	64.179,62	64.179,62	353.929,68	353.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	Avansuri salarii	473.715,08	473.115,39	18.044,73	18.644,42	491.759,81	491.759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	2.534.191,99	2.534.191,99	212.669,00	212.669,00	2.746.860,99	2.746.860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 5		15.276.038,14	14.732.941,68	1.615.361,50	1.366.850,18	16.891.399,64	16.099.791,86	856.454,03	64.846,25	0,00	64.846,25
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	464.960,41	464.960,41	64.715,07	64.715,07	529.675,48	529.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	156.023,56	156.023,56	46.582,18	46.582,18	202.605,74	202.605,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rutaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	69.559,43	69.559,43	8.968,96	8.968,96	78.528,39	78.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesete de schimb	213.390,67	213.390,67	4.929,04	4.929,04	218.319,71	218.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	25.986,75	25.986,75	4.234,89	4.234,89	30.221,64	30.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inv.	36.187,85	36.187,85	0,00	0,00	36.187,85	36.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	608.483,95	608.483,95	80.599,40	80.599,40	689.083,35	689.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli energie electrica	568.376,70	568.376,70	65.629,16	65.629,16	634.005,86	634.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli gaz	31.132,69	31.132,69	14.420,04	14.420,04	45.552,73	45.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli apa	8.974,56	8.974,56	550,20	550,20	9.524,76	9.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	7.580,80	7.580,80	46.062,50	46.062,50	53.643,30	53.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile	48.005,00	48.005,00	4.364,00	4.364,00	52.369,00	52.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	44.897,92	44.897,92	12.034,83	12.034,83	56.932,75	56.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli prime asigurare pers. unitatii	29.211,92	29.211,92	9.033,33	9.033,33	38.245,25	38.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00
613.03	Cheltuieli prime asigurare pers. unitatii	15.686,00	15.686,00	3.001,50	3.001,50	18.687,50	18.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	40.704,01	40.704,01	3.968,00	3.968,00	44.672,01	44.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	12.417,70	12.417,70	3.169,43	3.169,43	15.587,13	15.587,13	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	15.051,19	15.051,19	42,50	42,50	15.093,69	15.093,69	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	15.070,81	15.070,81	1.216,95	1.216,95	16.287,76	16.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	20.611,41	20.611,41	888,79	888,79	21.500,20	21.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	148.306,68	148.306,68	27.596,76	27.596,76	175.903,44	175.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01	Cheltuieli cu servicii executate de terti	148.306,68	148.306,68	27.596,76	27.596,76	175.903,44	175.903,44	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim	120.542,36	120.542,36	-577,04	-577,04	119.965,32	119.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli impoziti cladiri	18.192,00	18.192,00	1.420,00	1.420,00	19.612,00	19.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli alte taxe locale	24.948,13	24.948,13	4.649,96	4.649,96	29.598,09	29.598,09	0,00	0,00	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli taxa ANRSC	7.447,23	7.447,23	705,00	705,00	8.152,23	8.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli taxa mediu	23.706,00	23.706,00	3,00	3,00	23.709,00	23.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.07	Cheltuieli fond handicap	38.313,00	38.313,00	-7.355,00	-7.355,00	30.958,00	30.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.08	Cheltuieli impoziti cladiri speciale	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	3.216.831,00	3.216.831,00	305.003,00	305.003,00	3.521.834,00	3.521.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	3.216.831,00	3.216.831,00	305.003,00	305.003,00	3.521.834,00	3.521.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu lichete de masa	246.700,06	246.700,06	23.599,62	23.599,62	270.299,68	270.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv. asigurarii si protectia sociala	862.372,00	862.372,00	124.575,00	124.575,00	986.947,00	986.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.01	Contrib. unitatii la asig. soc.	546.880,00	546.880,00	57.439,00	57.439,00	604.319,00	604.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.01.01	Cas unitate personal	546.880,00	546.880,00	57.439,00	57.439,00	604.319,00	604.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.02	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	16.038,00	16.038,00	1.678,00	1.678,00	17.716,00	17.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.02.01	Cheltuieli somaj unitate personal	16.038,00	16.038,00	1.678,00	1.678,00	17.716,00	17.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.03	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sanatate	172.478,00	172.478,00	18.300,00	18.300,00	190.778,00	190.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.03.01	Cheltuieli sanatare unitate personal	172.478,00	172.478,00	18.300,00	18.300,00	190.778,00	190.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.04	Contrib. unitatii pt. concedii boala	29.935,00	29.935,00	2.991,00	2.991,00	32.926,00	32.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.05	Contrib. unit. la fondul de garantare salarii	7.980,00	7.980,00	839,00	839,00	8.819,00	8.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. si protectia sociala	89.051,00	89.051,00	43.328,00	43.328,00	132.389,00	132.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.08.01	Alte cheltuieli protec. sociala	25.954,00	25.954,00	2.748,00	2.748,00	28.702,00	28.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.08.04	Alte cheltuieli protec. sociala (aj. sociale)	20.057,00	20.057,00	0,00	0,00	20.057,00	20.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645.08.05	Cheltuieli tichete cadou	43.050,00	43.050,00	40.580,00	40.580,00	83.630,00	83.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	993,03	993,03	2.500,00	2.500,00	3.493,03	3.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	943,00	943,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.02	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	50,03	50,03	0,00	0,00	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	491,14	491,14	0,00	0,00	491,14	491,14	0,00	0,00	0,00	0,00

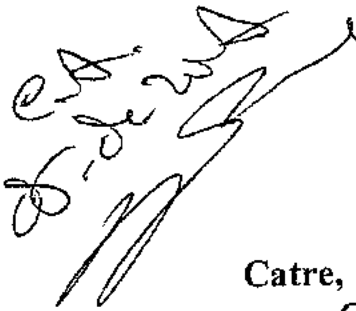
Simbol cont	Denumire cont	ToiPrecD		ToiPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
681	Cheptuile de exploatare privind amortiz. si prov.	144.508,09	144.508,09	144.508,09	144.508,09	9.357,16	9.357,16	153.865,25	153.865,25	0,00	0,00
681.01	Chept. de expl. privind amortizarea imobilizantilor	144.508,09	144.508,09	144.508,09	144.508,09	9.357,16	9.357,16	153.865,25	153.865,25	0,00	0,00
681.04	Chept. de expl. privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheptuile cu impozitiul pe profit	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-13.637,00	-13.637,00	10.363,00	10.363,00	0,00	0,00
Total clasa 6		6.078.715,41	6.078.715,41	6.078.715,41	6.078.715,41	695.478,97	695.478,97	6.774.194,38	6.774.194,38	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec. si servicii prestate	5.555.759,80	5.555.759,80	5.555.759,80	5.555.759,80	510.703,80	510.703,80	6.066.463,60	6.066.463,60	0,00	0,00
704.01	Venituri din vanzari bilete	1.378.021,63	1.378.021,63	1.378.021,63	1.378.021,63	120.471,88	120.471,88	1.498.493,51	1.498.493,51	0,00	0,00
704.02	Venituri vanzari abonamente	821.865,28	821.865,28	821.865,28	821.865,28	68.237,31	68.237,31	890.102,59	890.102,59	0,00	0,00
704.03	Venituri abonamente subventii etevi	535.074,64	535.074,64	535.074,64	535.074,64	57.064,66	57.064,66	592.139,30	592.139,30	0,00	0,00
704.04	Venituri abonamente subventii pensionari	2.422.849,00	2.422.849,00	2.422.849,00	2.422.849,00	230.095,76	230.095,76	2.652.944,76	2.652.944,76	0,00	0,00
704.05	Venituri abonamente persoane handicap	382.037,94	382.037,94	382.037,94	382.037,94	33.637,52	33.637,52	415.675,06	415.675,06	0,00	0,00
704.06	Venituri abonamente efectul legii	14.703,28	14.703,28	14.703,28	14.703,28	1.155,00	1.155,00	15.858,28	15.858,28	0,00	0,00
704.08	Venituri din amenzi	1.208,43	1.208,43	1.208,43	1.208,43	41,67	41,67	1.250,10	1.250,10	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	624.341,83	624.341,83	624.341,83	624.341,83	74.132,55	74.132,55	698.474,38	698.474,38	0,00	0,00
708.01	Venituri reclame inchirieri stalpi cablu fibra opt	467.065,68	467.065,68	467.065,68	467.065,68	42.461,44	42.461,44	509.527,12	509.527,12	0,00	0,00
708.02	Venituri inchiriere stalpi banere	-117,90	-117,90	-117,90	-117,90	0,00	0,00	-117,90	-117,90	0,00	0,00
708.03	Venituri inchiriere stalpi panou publicitar	72.032,80	72.032,80	72.032,80	72.032,80	5.933,79	5.933,79	77.966,59	77.966,59	0,00	0,00
708.04	Venituri inchiriere macara	5.867,00	5.867,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	0,00
708.05	Venituri publicitate vagon	27.111,66	27.111,66	27.111,66	27.111,66	3.399,00	3.399,00	30.510,66	30.510,66	0,00	0,00
708.06	Alte venituri	20.501,39	20.501,39	20.501,39	20.501,39	1.342,48	1.342,48	21.843,87	21.843,87	0,00	0,00
708.08	Venituri din taxa abonament	31.881,20	31.881,20	31.881,20	31.881,20	20.995,84	20.995,84	52.877,04	52.877,04	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	28.688,74	28.688,74	28.688,74	28.688,74	-10.080,00	-10.080,00	18.508,74	18.508,74	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub. amenzi si penalit.	355,58	355,58	355,58	355,58	0,00	0,00	355,58	355,58	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	28.233,16	28.233,16	28.233,16	28.233,16	-10.080,00	-10.080,00	18.153,16	18.153,16	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	88,54	88,54	88,54	88,54	0,00	0,00	88,54	88,54	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00
Total clasa 7		6.210.925,91	6.210.925,91	6.210.925,91	6.210.925,91	574.756,35	574.756,35	6.785.682,26	6.785.682,26	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		56.744.377,67	56.744.377,67	56.744.377,67	56.744.377,67	5.234.085,32	5.234.085,32	61.978.462,99	61.978.462,99	5.954.250,13	5.954.250,13

Director general
Paul Smit

Contabil sef
Liliana Meljntie



Intocmit
Costel Fifea



S C "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 877
IEȘIRE	
ZIUA 05	LUNA 04 ANUL 2017

Catre,

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

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT

Conducerea S.C. ELTRANS S.A., in baza prevederilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a Ordonantei Nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, propune ca profitul contabil inregistrat la data de 31.12.2016 in suma de 11.487,88 lei , sa fie repartizat astfel:

- rezerva legala in suma de 1.093 lei,determinata conform prevederilor art.22(1)din Legea 571/2003 privind Codului fiscal;
- suma de 5.197,44 lei , reprezentand 50%, din profitul contabil ramas,sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani ;
- suma de 5.197,44 lei ,din profitul ramas nerepartizat , se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare.

Fata de cele expuse, rugam dispuneti.

Director general,
Ing. Paul Smit

Contabil sef,
Melinte Liliana



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționariat/Consiliul de Administrație/Comitet de Audit

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 781
IESIRE	
Data 29 Iunie 03 Anu 2017	

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale entității S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Cifra de afaceri: 6.764.938 lei
- Total capitaluri proprii: 1.995.333 lei
- Profitul net al exercițiului financiar: 11.488 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale entității sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a entității la 31 decembrie 2016, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Entitate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

4. Nu am sesizat evenimente ulterioare semnificative.
5. Situațiile financiare ale entității pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 nu au fost auditate de către un alt auditor care să exprime o opinie asupra acestor situații.

Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile de Situațiile Financiare.

6. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității entității de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
8. Persoanele însărcinate cu governanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al entității.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit, prin sondaj ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua

activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Considerăm că nu sunt elemente suplimentare de raportat Comitetului de Audit în afara celor prezentate în Raportul Auditorului și anexele la acesta.

Raport asupra raportului administratorilor

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
11. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la entitate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Anexele A-E fac parte integrală din prezentul raport.

Localitatea: Botoșani
Data: 24.03.2017

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



BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	949.284	906.630
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	155.387	148.344
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	56.463	27.295
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.161.134	1.082.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.161.134	1.082.269
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	768.546	749.951

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	768.546	749.951
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	173.823	184.593
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	35.227	48.020
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	209.050	232.613
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	596.547	791.608
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.574.143	1.774.172
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	101.281	119.340
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	596.587	702.791
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	697.868	822.131
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	832.733	918.809
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.993.867	2.001.078

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	5.745	5.745
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	5.745	5.745
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	43.542	33.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	43.542	33.232
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	43.542	33.232
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.200.000	1.200.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	520.542	520.542
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	70.561	71.554
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	188.463	192.742
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	259.024	264.396
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	
SOLD D (ct. 117)	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	10.186	11.488
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.630	1.093
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.988.122	1.995.333
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	1.988.122	1.995.333

Suma de control F10: 39306017 / 200142469

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7 -

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.442.414	6.764.938
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.442.414	6.764.938
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721÷ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	29.036	18.508
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.471.450	6.783.446
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	482.174	529.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	20.975	36.188
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	730.293	689.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.189.938	4.823.753
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.318.109	3.836.806
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	871.829	986.947
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	252.663	153.865
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	252.663	153.865
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	2.355	0

- 2 -

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	12.838	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	10.483	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	775.150	530.776
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	593.973	407.317
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	171.079	119.966
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	10.098	3.493
Cheltuieli cu dobânzile de reținere înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-18.028	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	16.972	0
- Venituri (ct.7812)	41	35.000	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.435.520	6.763.340
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	35.930	20.106
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	48	89
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	103	2.147
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	151	2.236
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	3.465	491
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	14	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.479	491
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	1.745
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.328	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.471.601	6.785.682
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.438.999	6.763.831
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	32.602	21.851
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	22.416	10.363
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	10.186	11.488
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 103513144 / 200142469

*) 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 decembrie 2016

lei -

Nr.	Denumire element	31.12.2015	31.12.2016
Crt.		lei	lei
	Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
1	+ incasari de la clienti	5.698.417	5.926.274
2	-plati catre furnizori si angajati	4.954.975	5.875.569
3	- dobanzi platite	3.465	21.500
4	- impozit pe profit platit	24.000	25.584
5	+ alte incasari din exploatare	2.598.663	3.256.972
6	- alte plati pentru exploatare	2.998.840	2.867.590
A	Trezoreria neta din activitatea de exploatare (1-2-3-4+5-6)	315.800	393.003
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
7	- plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
8	- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
9	+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
10	+ alte incasari	0	0
11	+ Dividente incasate	0	0
B	Trezoreria neta din activitatea de investitie (9+10+11-7-8)	0	0
	Flux de trezorerie din activitatea de finantare		
12	+ incasari din emisiunea de obligatiuni	0	0
13	+ incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
14	- Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate	0	0
15	- plata datorilor aferente leasingului financiar	0	0
16	- Dividente platite	96.809	4.278
C	Trezoreria neta din activitatea de finantare (12+13-14-15-16)	-96.809	-4.278
D	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie(A+B+C)	218.991	388.725
E	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	183.892	402.883
F	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar (D+E)	402.883	791.608

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31 decembrie 2016

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	Sold la începutul exercițiului financiar	CREȘTERI		REDUCERI		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
Capital subscris	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	520.542	-	-	-	-	520.542
Rezerve legale	70.561	1.093	-	-	-	71.654
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	188.463	4.279	-	-	-	192.742
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*32	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	10.186	11.488	-	10.186	-	11.488
	Sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		1.630	1.093	-	1.630	-	1.093
Total capitaluri proprii		1.988.122	15.767	-	8.556	-	1.995.333

Modificarea capitalurilor proprii constă în:

- capitalul social nu a suferit modificări în cursul exercițiului 2016, soldul la 31.12.2016 fiind de 1.200.000 lei.
- rezervele legale înregistrează un sold la 31.12.2015 de 70.561 lei, iar în anul 2016, au fost majorate din profit cu 1.093 lei soldul fiind de 71.654 lei;
- rezultatul net al exercițiului reprezintă profit în valoare 11.488 lei;
- capitalurile proprii au crescut de la 1.988.122 lei la 1.995.333 lei, cea mai mare creștere fiind realizată din profitul net al exercițiului.

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2016	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2016	Sold 1.01.2016	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2016
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte immobilizări necorporale	27.051	-	-	27.051	27.051	-	-	27.051
TOTAL	27.051	-	-	27.051	27.051	-	-	27.051

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2016	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2016	Sold 1.01.2016	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2016
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	1.996.715	29.168	-	2.025.883	967.081	71.822	-	1.038.903
Instalații tehnice și mașini	1.884.128	76.580	-	1.960.708	1.728.741	83.623	-	1.812.364
Alte instalații, utilaje, mobilier	24.268	-	-	24.268	24.268	-	-	24.268
Investiții imobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	-	-	-	-	-	-	-	-
Active biologice productive	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizări corporale în curs de execuție	-	-	-	-	-	-	-	-
Investiții imobiliare în curs de execuție	56.463	-	29.168	27.295	-	-	-	-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.961.574	105.748	29.168	4.038.154	2.720.090	155.445	-	2.875.535

- În exercitiul financiar 2016 s-au înregistrat intrări de immobilizări corporale în valoare totală de 105.748 lei, respectiv autoturism Mercedes Benz – 76.580 lei, centrala termică – 29.168 lei.
- În exercitiul financiar 2016 nu s-au înregistrat ieșiri de immobilizări corporale.

3. Contractele de leasing: nu s-au identificat;
 4. Cheltuielile cu reparațiile și modernizările capitalizate sunt în sumă de 0 lei.
 5. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniara. Duratele de amortizare sunt cele din H.G. nr. 2139/2004.
 6. Imobilizări gajate și sub sechestru: sunt gajate clădirile pentru linia de credit de 1.000.000 lei deschisă la BCR Botoșani.
 7. Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare: nu s-au constituit.
 8. Inventarierea s-a făcut în baza Deciziei nr. 35/22.11.2016. Auditorii nu au participat la inventarierea patrimoniului.
- C. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - nu s-au identificat.

NOTA 2. PROVIZIOANE

- lei -

Denumire provizion	Sold 1.01	Transferuri		Sold 31.12	Observații
		în cont	din cont		
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.745	-	-	5.745	
Ajustari pentru litigii clienți incerti	48.932	-	-	48.932	
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	80.350	-	-	80.350	
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-	
Provizioane pentru garanții de bună execuție	-	-	-	-	
Alte provizioane	-	-	-	-	
TOTAL	135.027	-	-	135.027	

Societatea are în sold ajustari pentru deprecierea creanțelor-clienți în suma de 48.932 lei, provizioane pentru deprecierea imobilizărilor – 80.350 lei și provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 5.745 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	Sume	Observații
Profit net de repartizat	11.488	
Rezerve legale	1.093	
Acoperirea pierderii	-	
Dividende	-	
Alte rezerve	-	
Profit nerepartizat	10.395	

- Profitul brut pe acțiuni reprezintă 0,0455 lei.
 - Profitul net pe acțiuni reprezintă 0,0239 lei.
- Adunarea Generală a Acționarilor va aproba repartizarea profitului net realizat în 2017.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

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

- lei -

Nr. crt.	Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	6.442.414	6.764.938
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor (3+4+5)	6.435.520	6.763.340
3	Cheltuielile activității de bază	6.435.520	6.763.340
4	Cheltuielile activității auxiliare	-	-
5	Cheltuieli indirecte de producție	-	-
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	6.894	1.598
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	-	-
9	Alte venituri din exploatare	29.036	18.508
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	35.930	20.106

- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o creștere față de anul anterior în valoare de 322.524 lei, reprezentând 5,01 %.
- Evoluția costului bunurilor și serviciilor vândute: se realizează o creștere față de exercițiul precedent în valoare de 327.820 lei, reprezentând 5,09 %;

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

- lei -

Nr. crt.	Indicator	An precedent	An curent
1	Cifra de afaceri netă	6.442.414	6.764.938
2	Productia vanduta	6.442.414	6.764.938
3	Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
4	Variația stocurilor	-	-
5	Producția imobilizată	-	-
6	Alte venituri din exploatare	29.036	18.508
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6.471.450	6.783.446
8	Cheltuieli cu materii prime și materiale	482.174	529.675
9	Alte cheltuieli materiale	20.975	36.188
10	Alte cheltuieli externe	730.293	689.083
11	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
12	Cheltuieli cu personalul	4.189.938	4.823.753
13	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	252.663	153.865
14	Ajustarea valorii activelor circulante	2.355	-
15	Alte cheltuieli de exploatare	775.150	530.776
16	Ajustări privind provizioanele	-18.028	-
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.435.520	6.763.340
18	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	35.930	20.106

- Rezultatul din exploatare reprezinta profit in valoare de 20.106 lei;
- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 71,32 %.
- Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri este de 71,32 %.

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

- lei -

Clienți	233.526
Creante personal si asigurari sociale	12.315
Impozit pe profit	15.221
Alte creante	20.483
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	48.932
TOTAL CREANȚE	232.613

Din totalul creanțelor, ponderea cea mai mare, respectiv 79,36 %, o dețin clienții, în sumă de 184.594 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

- lei -

• Sub 30 de zile	171.424
• Între 30 și 90 de zile	10.405
• Între 90 și 180 de zile	2.765
• Peste 180 de zile	-

Dintre clienții cu pondere mai mare exemplificăm:

- lei -

• PRIMARIA BOTOSANI	51.082
• ARTSANA-BT	32.332
• RCS&RDS BUCURESTI	17.694
• UPC ROMANIA	15.598
• ORANGE ROMANIA	7.341

Perioada de recuperare a creanțelor a fost de 12,55 zile, ceea ce reprezintă o perioadă bună.

Litigii: Societatea este implicată într-un număr de 13 litigii, care se află în diferite stadii de judecată, astfel:

- 11 litigii în calitate de creditor pentru suma totală de 24,3 mii lei.
- 2 litigii în calitate de pârât pentru suma totală de 4,2 mii lei.

B. Datoriile la data bilanțului cuprind:

- lei -

Datorii financiare	21.563
Furnizori	109.989
Datorii cu personalul si asigurari sociale	524.736
TVA de plata	94.628
Impozit pe venituri de natura salariilor	48.986
Alte datorii	22.229
TOTAL DATORII	822.131

Furnizorii în sumă de 109.989 lei, cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

- lei -

• Sub 30 de zile	109.989
• Între 30 și 90 de zile	-
• Între 90 și 180 de zile	-
• Peste 180 de zile	-

Dintre furnizorii cu pondere mai mare exemplificăm:

- lei -

• RCS&RDS SA	78.755
• INTERMIT SRL	6.480
• 3 ASI BOTOSANI	4.712
• E.ON ENERGIE ROMANIA	4.788
• GARMON SRL	4.456

Datoriile față de bugete și fonduri cuprind:

- impozit pe venituri salariale.....	48.986 lei;
- TVA de plata.....	94.628 lei;
- Impozit profit	0 lei;
- Fonduri speciale	2.852 lei;
- Bugetul asigurărilor sociale	129.895 lei;
- Alte datorii	2.725 lei.

Aceste datorii au scadența în ianuarie 2017.

Perioada de rambursare a datoriilor este de 46,46 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 41,20%.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 28,78%.

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

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

A. Situațiile financiare

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

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

B. Conversia sumelor exprimate în monedă străină

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

C. Imobilizări corporale

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

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

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

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

D. Amortizarea

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

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

E. Leasingul

Societatea recunoaște leasingul ca activ și pasiv în bilanț.

F. Provizioane și rezerve

Societatea are în sold ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți în suma de 48.933 lei, provizioane pentru deprecierea imobilizărilor – 80.350 lei și provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 5.745 lei. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

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

G. Venituri și costul îndatorării

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

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

Costurile îndatorării sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

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

H. Stocurile

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

Costul este determinat prin metoda FIFO.

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

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

I. Clienții și furnizorii

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

J. Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%.

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

K. Instrumente financiare

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

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

L. Alte principii și politici

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

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

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

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

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

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

A. Număr de acțiuni și valori

- lei -

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

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

B. Structura acționariatului

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

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**a. Cu privire la numărul de salariați**

Numărul mediu aferent exercițiului, din care:	An precedent	An curent
↳ Muncitori	120	121
↳ TESA, maiștri, directori	13	13
↳ Alte categorii	-	-
TOTAL	133	134

b. Cu privire la salarii

- lei -

Cheltuieli cu personalul, din care	An precedent	An curent
↳ Cheltuieli cu salarii	3.318.109	3.836.806
↳ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială	871.829	986.947
↳ Alte cheltuieli	-	-
TOTAL	4.189.938	4.823.753

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 71,32 %;
- avansuri și credite acordate directorilor și administratorilor: nu este cazul.
- obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori: nu este cazul.
- garanții asumate de întreprindere în numele directorilor și administratorilor: nu este cazul.
- Numărul efectiv de salariați la 31.12.2016 a fost de 137.

c. Componența consiliului de administrație:

- Achitei Carmen – presedinte
- Ivanescu Victor – membru
- Cracana Serghi – membru
- Buhaianu Bogdan – membru
- Alexa Catalin - membru

d. Componența consiliului director:

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

NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2015	2016
A. Indicatori de lichiditate				
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		2,26	2,16
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1,15	1,25
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	284,89	242,70
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	72,68	69,85
B. Indicatori de echilibru financiar				
↳ Grad de îndatorare de ansamblu	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	35,10	41,20
↳ Grad de îndatorare pe termen lung	$\frac{\text{Datorii pe termen lung} \times 100}{\text{Capitaluri Proprii}}$	%	-	-
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. împrum.)}}$		0,98	0,98
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	25,51	28,78
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul permanent	$\frac{\text{Active imobilizate} \times 100}{\text{Capitalul permanent}}$	%	56,99	53,20
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul propriu	$\frac{\text{Active imobilizate nete} \times 100}{\text{Capitalul propriu}}$	%	58,40	54,24
↳ Gradul de acoperire a activelor circulante cu fondul de rulment	$\frac{\text{Active circulante} \times 100}{\text{Fond de rulment}}$	%	100,00	100,00
↳ Gradul de acoperire a stocurilor cu fondul de rulment	$\frac{\text{Stocuri} \times 100}{\text{Fond de rulment}}$	%	48,82	42,27
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$	Nr. ori	1,71	1,84
C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate				
↳ Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Rezultatul brut} \times 100}{\text{Active totale}}$	%	1,19	0,76
↳ Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	0,51	0,58
↳ Rata profitului (marja brută)	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	0,51	0,32

Anexa E

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2015	2016
↳ Rentabilitatea capitalului social	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$	%	0,85	0,96
↳ Rentabilitatea vânzărilor (marja netă)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	0,16	0,17
D. Indicatori de activitate (gestiune)				
↳ Viteza de rotație a capitalului economic angajat	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	2,36	2,37
↳ Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate nete}}$	Nr. ori	5,55	6,25
↳ Viteza de rotație a activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	Nr. ori	4,09	3,81
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	8,38	9,02
↳ Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	11,84	12,55
↳ Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	42,33	46,46
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	2,36	2,37
↳ Rotația capitalului propriu	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital propriu}}$	Nr. ori	3,24	3,39
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	5,37	5,64
E. Indicatorii fondului de rulment				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	1.574.143	1.774.172
↳ Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) – Active imobilizate	lei	826.988	913.064
↳ Necesari de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) – (Datorii curente – Pasive de regularizare)	lei	236.186	127.201
↳ Trezoreria netă	Fond de rulment propriu – Necesari de fond de rulment	lei	590.802	785.863
↳ Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu scriptic}}$	lei	48.439,20	50.484,61
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	1.988.122	1.995.333
F. Indicatori de structură				
↳ Imobilizări nete în total active	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,42	0,38
↳ Stocuri în total active	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,28	0,26
↳ Disponibilități în total active	$\frac{\text{Disponibilități}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,22	0,28

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2015	2016
↳ Creanțe în total active	<u>Creanțe</u> Total active	Nr. ori	0,08	0,08
↳ Capital propriu în total pasive	<u>Capital propriu</u> Total pasive	Nr. ori	0,44	0,42
↳ Datorii pe termen lung în total pasive	<u>Datorii pe termen lung</u> Total pasive	Nr. ori	-	-
↳ Datorii pe termen scurt în total pasive	<u>Datorii pe termen scurt</u> Total pasive	Nr. ori	0,26	0,29

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

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

Societatea este rentabilă având o marjă a profitului de aproximativ 0,32%.

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

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

NOTA 10. ALTE INFORMATII

a. informații despre societate:

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

b. filiale și părți afiliate:

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

c. cu privire la moneda:

- ☞ situațiile financiare sunt exprimate în RON;
 - ☞ elementele monetare exprimate în valută au fost convertite folosind cursul de schimb de închidere;
 - ☞ diferențele de curs favorabile și nefavorabile au fost înregistrate în contul de profit și pierdere;
 - ☞ pentru elementele nemonetare s-a utilizat cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.
- d. **impozitul pe profit:**
- ☞ activitatea curentă reprezintă 100 % din total activitate;
 - ☞ activitatea extraordinară reprezintă 0 % din total activitate;
 - ☞ diferența dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal este determinată de suma veniturilor neimpozabile și suma cheltuielilor nedeductibile fiscal;
 - ☞ cifra de afaceri 6.764.938 lei, din care:
 - ☞ producția vândută 6.764.938 lei;
 - ☞ vânzarea mărfurilor 0 lei;
 - ☞ impozit pe profit curent 10.363 lei;
- e. **cheltuieli cu chirile – leasing operațional 0 lei**
- f. **angajamente acordate (garanții, ipotecii, etc.):** sunt gajate clădirile pentru linia de credit de 1.000.000 lei deschisă la BCR Botoșani.
- g. **angajamente primite:** nu s-au identificat;
- h. **evenimente ulterioare:** nu s-au identificat;

NOTA 11. STOCURI

- lei -

	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	Observații
Materii prime și materiale consumabile	742.865	741.245	
Producția în curs de execuție	-	-	
Produse finite și mărfuri	-	-	
Materiale de natura ob. inventar	25.681	8.706	
TOTAL	768.546	749.951	-2,42%

- Metoda de determinare a costurilor stocurilor utilizată: FIFO
- Eliminarea din costul stocurilor a: cheltuielilor generale de administrație, cheltuielilor de desfacere, pierderilor peste limitele normale, costul îndatorării.
- La 31.12.2016 stocurile au înregistrat o diminuare în sumă de 18.595 lei.

NOTA 12. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

În cursul anului 2016, principalii indicatori au fost realizați, după cum urmează:

- mii lei -

	INDICATORI	TOTAL APROBAT	TOTAL REALIZAT	%
I.	VENITURI TOTALE, din care:	7.075	6.785	95,90
1	Venituri din exploatare, din care:	7.075	6.783	95,87
2	Venituri financiare	0	2	0,00
3	Venituri exceptionale	0	0	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	7.064	6.764	95,75
1	Cheltuieli de exploatare total, din care:	7.059	6.764	95,82
	a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.714	1.614	94,17
	b) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	240	141	58,75
	c) Cheltuieli cu personalul	4.845	4.855	100,21
	- cheltuieli de natura salariala	3.791	3.782	99,76
	- cheltuieli cu salariile	3.382	3.379	99,91
	- bonusuri	409	403	98,53
	- alte cheltuieli cu personalul	0	0	0,00
	- cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comisii si comitet	191	188	98,43
	- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	863	885	102,55
	d) Alte cheltuieli de exploatare	260	154	59,23
2	Cheltuieli financiare din care:	5	0	0,00
3	Cheltuieli exceptionale	0	0	0,00
III	REZULTAT BRUT - profit/pierderi	11	21	190,91
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0	10	0,00

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



Tel / fax 0231/518671 / 511373

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU ANUL 2016

S.C. ELTRANS S.A. Botosani, cu sediul in Botosani, str. Calea Nationala, nr.2, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, si are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori pe baza de tramvaie, cod CAEN 4931.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ELTRANS S.A., in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, cu ocazia analizei activitatii societatii si a bilantului contabil incheiat pentru exercitiul financiar al anului 2016, prezinta urmatoarele aspecte in legatura cu activitatea si gestiunea economico-financiara a societatii:

I. Administrarea si gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botosani

In cursul anului 2016, conducerea societatii a fost asigurata de:
Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Consiliul de Administratie, reprezentat de:

- Achitei Carmen – presedinte
- Ivanescu Victor – membru
- Cracana Serghi – membru
- Buhaiianu Bogdan – membru
- Alexa Catalin – membru

Conducerea executivă:

- Director general - Paul Șmit
- Director adjunct - Victor Ivănescu
- Contabil șef - Liliana Melinte

1. Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului societatii a fost efectuat de catre societatea Expert Audit Iasi reprezentata de domnul Popa Ioan, in calitate de auditor statutar, in conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Consiliul de administratie s-a intrunit cel puțin odata pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si cele de perspectiva imediata, solutionarea tuturor problemelor curente care tin de competenta Consiliului si stabilirea masurilor corective.

II. Capitaluri si active

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2016 este de 1.200.000 lei, divizat intr-un numar de 480.000 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura capitalului social se prezinta astfel:

Actionari	Sold initial capital social	Cresteri / Reduceri 2016	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botosani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	0 / 0	1.200.000	

Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic.

La data de 31.12.2016 societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:

- Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.082.269 lei
- Active circulante, in valoare de 1.774.172 lei, din care:
 - stocuri = 749.951 lei
 - disponibilitati banesti = 791.608 lei
 - creante = 232.613 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2016 au valoarea de 1.995.333 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2015 cu 7.211 lei, si sunt constituite din:

- Capital social, subscris si varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve din reevaluare = 520.542 lei
- Rezerve legale si alte rezerve = 264.396 lei
- Repartizare profit = -1.093 lei
- Rezultatul net (profit) an 2016 = 11.488 lei.

III. Resurse umane - personal, salarizare

La date de 31.12.2016, numărul de personal existent în societate a fost de 139 angajați (inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 2 contracte de mandat, 124 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care di angajati cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copilului pana la implinirea varstei de doi ani, respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap) și 13 contracte individuale de munca pe perioadă determinată. Numarul mediu de salariati la 31.12.2016 ,a fost de 134 de persoane.

IV. Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorilor	2015	2016	2016 fata de 2015
Venituri din exploatare	6.471.450	6.783.446	311.996
Cheltuieli de exploatare	6.435.520	6.763.340	327820
1) Rezultat de exploatare	35.930	20.106	-15824
Venituri financiare	151	2.236	2.285
Cheltuieli financiare	3.479	491	-2.988
2) Rezultat financiar	-3.328	1.745	5.073
3) Rezultat curent(1+2)	32.602	21.851	-10.751
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) Rezultat excepțional	0	0	0
5) Profit brut	32.602	21.851	-10.751
6) Impozit pe profit	22.416	10.363	-12.053
Profit net al exercițiului (pierdere)3+4-5-6	10.186	11.488	1.302

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, rezulta urmatoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezinta o crestere de 311.996 lei , iar cheltuielile o crestere de 327.820 lei,aceasta crestere fiind determinata de cresterea cheltuielilor de exploatare.
- din activitatea de exploatare,in anul 2016, se inregistreaza un profit de 20.106 lei, iar din activitatea financiara se inregistreaza un profit de 1.745 lei .

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2016 este pozitiv, societatea inregistrand un profit net de 11.488 lei, obtinut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 20.106 lei
- Pierdere din activitatea financiara =1.745 lei
- Impozit pe profit = 10.363 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2016, veniturile totale au fost realizate in procent 95,90% , iar cheltuielile totale in procent de 95,90 %.

V. Creante si datorii

Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2016, acestea aveau valoarea de 822.131 lei si situatia se prezinta astfel:

- furnizori = 119.340 lei;
- obligatiile fiscale = 184.105 lei;
- obligatii sociale = 402.142 lei.

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2017.

La inchiderea exercitiului financiar 2016, SC ELTRANS SA Botosani, prezinta creante in suma totala de 232.613 lei, iar pentru clientii incerti sunt constituite provizioane.

Structura creantelor se prezinta astfel:

- clienti neincasati in suma de 233.526 lei, din care:
 - creanțe pana în 30 zile 181.818 lei
 - creanțe între 30-60 zile 7.990 lei
 - creanțe între 60-90 zile 2.415 lei
 - creanțe peste 90 zile 2.765 lei
 - clienți incerti sau in litigiu 39238 lei
- avansuri acordate personalului – 12.315 lei;
- T.V.A. neexigibila-18.134 lei;
- imozit profit -15.221 lei
- debitori diversi- 2.351 lei.
- provizioane client, in suma de 48.932 lei.

VI. Activitatea de baza. Investitii

In cursul anului s-a achizitionat ,din fonduri proprii ,o masina pentru interventie la calea de rulare ,marca Mercedes –Benz ,in valoare de 76.580 lei.

VII. Modul de organizare si conducere a evidentei contabile

Pentru a reflecta o imagine fidela si clara a patrimoniului, a situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute, au fost respectate normele si principiile legislatiei prevazute de actele contabile in vigoare.

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

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

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

La 31.12.2016 ,indicatorii prezentati in sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta, aveau urmatoarele valori:

Nr.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut	Realizat la	Procent
-----	---------------------	------	----------	-------------	---------

crt.			la 31.12.2016	31.12.2016	de realizare %
0	1	2	3	4	5
1	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1	Venituri totale (clasa 7)	mii lei	7075	6785	95,90
1.2	Cheltuieli totale, inclusiv impozit pe profit	mii lei	7064	6774	95,90
1.3	Cifra de afaceri				
	- în prețuri curente	mii lei	6439	6765	105,06
	- în prețuri comparabile	mii lei	6372	6727	105,57
1.4	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	998	998	100,00
1.5	Cheltuieli de personal	mii lei	4845	4855	100,21
1.6	Salariul mediu lunar	lei	2119	2102	99,20
1.7	Numar mediu de salariați	pers	133	134	100,75
2	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1	Productivitatea muncii				
	- în prețuri curente	mii lei/pers	53,19	50,63	95,19
	- în prețuri comparabile	mii lei/pers	52,63	50,45	95,86
2.2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	14	7,78
2.3	Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	55	61,11
2.4	Profit brut	Mii lei	11	11	100
3	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1	Consum de energie electrică	MW/ZH	2400	2034	84,75
3.2	Număr de călători plătitori de bilete	mii	955	899	94,14
3.3	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	350	658	188,00

Fata de cele mai sus,solicitam Adunarii Generale a Actionarilor,aprobarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2016,a contului de profit si pierdere pe anul 2016 cu anexele respective ,a repartizarii profitului net si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Consiliul de administrație :

- Achiței Carmen
- Cracană Serghi
- Buhăianu Bogdan Ciprian
- Alexa Cătălin-Virgil
- Ivănescu Victor



S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 879
IEȘIRE	
ZIUA 05	LUNA 04
ANUL 2017	

RAPORT ANUAL

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

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani prezinta Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul raport cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor, directorului general si directorului adjunct in cursul anului financiar 2016.

In anul 2016 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2016 - 31.12.2016 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2016 – 31.12.2016 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul , pentru perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1765/03.07.2013, inregistrat sub nr.1618/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2016 – 31.12.2016 - 6.000 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul
- c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1765/03.07.2013
- d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul
- e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul
- f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani
 - perioada de preaviz negociata - 30 zile
 - cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

Remuneratia lunara a directorului adjunct al societatii - ing.Ivanescu Victor, pentru perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, a fost acordata in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013 si a actului aditional nr.5 la Contractul de mandat nr.1766/03.07.2013, inregistrat sub nr.1619/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de :
 - 01.01.2016 - 31.12.2016 - 5.900 lei
- b. alte avantaje - nu este cazul

c. criteriile de performanta – sunt cele aprobate prin anexele 1, 2 si 3 la contractul de mandat nr.1766/03.07.2013

d. considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje banesti - nu este cazul

e. eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate – nu este cazul

f. informatii privind - durata contractului - 4 (patru) ani

- perioada de preaviz negociata - 30 zile

- cuantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa

cauza – in conformitate cu prevederilor legale

In anul 2016 **membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani** au beneficiat de o **indemnizatie lunara** fixa , *in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- **suma de 700 lei net in perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016**, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015, art.2 si Hotararea A.G.A. nr.3 din 29.03.2016, art.3.

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:

1. Cracana Serghi – presedinte —
2. Achitei Carmen – membru —
3. Buhaianu Bogdan Ciprian – membru —



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. 11
din 31.03.2017

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 31.03.2017,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2017 - anexele 1, 2 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct ai societatii(nr. 803/30.03.2017).

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

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

DECIDE:

Art.1 – Se aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2017 - anexele 1, 2 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct ai societatii(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 directorul general a SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Președinte 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 / 511373



Anexa nr.1 la
Contractul de mandat

Indicatori performanță financiari pentru anul 2017

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr.zile}$	90
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr.zile}$	80
3.	Productivitatea muncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	51,26
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	999,85
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50
6.	Plati restante	mii lei	$\frac{\text{Obligatii la buget de stat si local}}{\text{local}}$	0
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0



Director general,
Ing. Șmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivănescu 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



Anexa nr. 2 la
Contractul de mandat

Indicatori performanță nonfinanciari pentru anul 2017

Nr. crt	INDICATOR	Formula de calcul	Grad realizare
1.	Coeficientul de productivitate a activelor	$\frac{\text{Număr tramvaie active}}{\text{Număr tramvaie inventar}}$	Minim 30 %
2.	Gradul de satisfacție al clienților	$\frac{\text{Număr sesizări și reclamații} \times 100}{\text{Număr total petiții}}$	Minim 90 %
3.	Gradul de informare al călătorilor în privința graficului de circulație, amplasat în stații	$\frac{\text{Număr panouri}}{\text{Număr stații}}$	Minim 90 %



Director general,
Ing. Șmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneșcu Victor



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. 10
din 31.03.2017

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 31.03.2017,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, analizand Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2017 (nr. 730 din 22.03.2017- inclusiv justificarea organigramei), in urma voturilor exprimate in unanimitate de membrii C.A. ai SC Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

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 Organigrama si Statul de functii al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2017 (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 directorul general a SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,

Ec. Achitei Carmen



JUSTIFICAREA
ORGANIGRAMEI S.C. ELTRANS S.A BOTOȘANI
PENTRU ANUL 2017

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 2016, un număr de 139 posturi.

Pentru anul 2017 propunem ca in organigrama si statul de functii SC ELTRANS SA Botosani sa fie infiintat post de auditor intern , celelalte posturi fiind structurate la nivelul anului 2016 pentru a se putea asigura buna functionare a activitatii societatii.

DIRECTOR GENERAL,

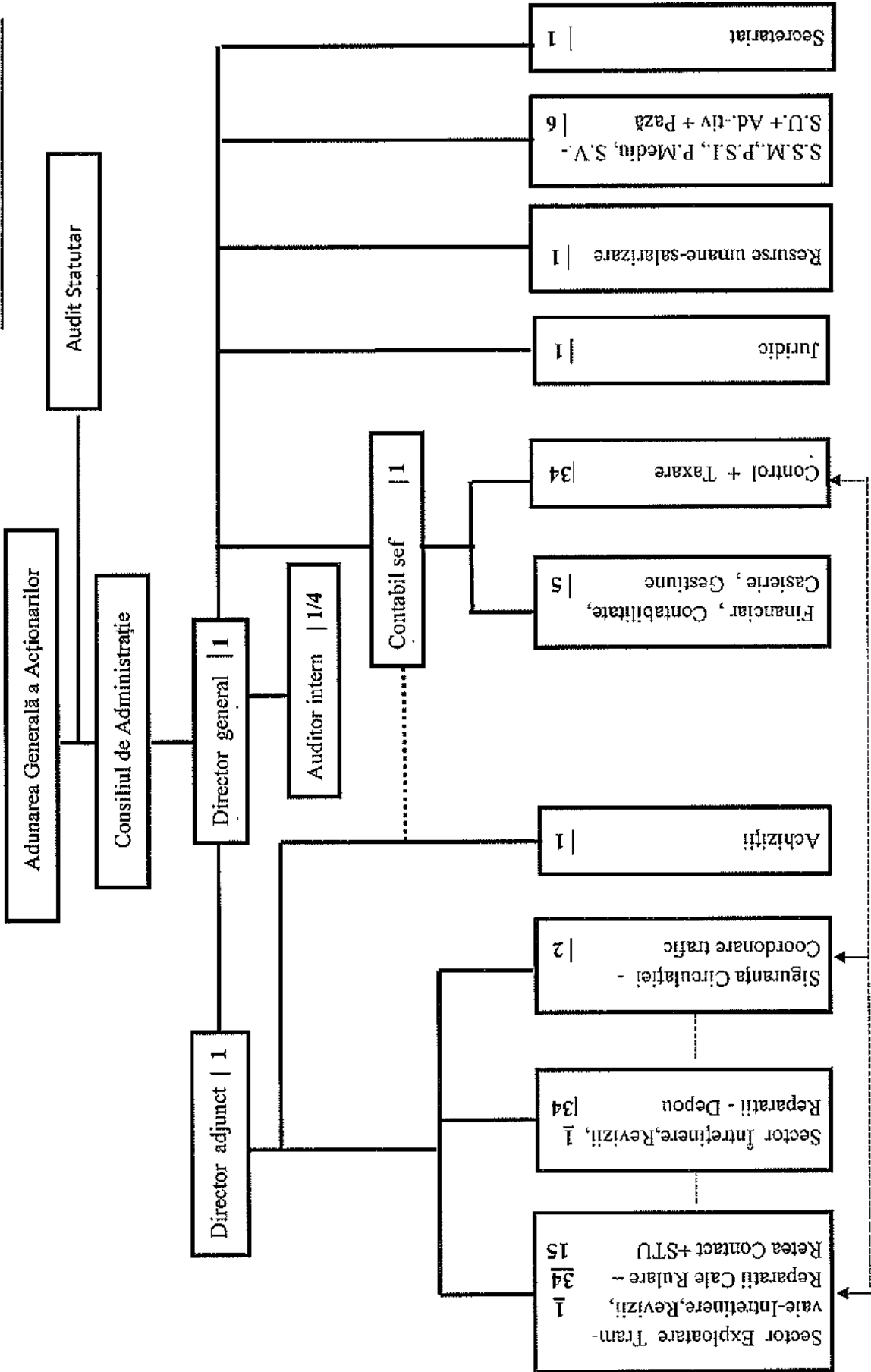


Ing.Smit Paul

ORGANIGRAMA S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI

APROBATA IN SEDINTA _____

DIN _____



TOTAL POSTURI : 139 + 1/4

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 2017**

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

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
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

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
XI.	CONTROL - TAXARE			<u>34</u>
1.	Controlor trafic	432303	M – C.I.M.	4
2.	Taxator	523001	M - C.I.M	30
XII.	AUDIT INTERN			<u>1/4</u>
1.	Auditor intern	241125	S– C.I.M.	1/4

DIRECTOR GENERAL,

Ing. PAUL SMIT



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

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 2017

N r. crt.	Obiectul contractului/Acordului-cadru	Cod CPV	Tip contract	Valoarea estimată fără TVA Lei	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii
1.	Produse petroliere Ulei transmisie: 1600 litri Ulei hidraulic : 500 litri Ulei compresor : 30 litri Ulei motor: 200 litri Ulei compresor : 30 litri Vaselina : 500 kg Vaselina grafitata: 20kg.	09000000-3	Produse	30.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017

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	achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017
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	cerere de oferta	5-01-2017	30-01-2017
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>	31161000-2	produse	40.000	achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017

	12,5x25x35: 150 buc. 2x6,25x32x50: 200 buc.								
5.	Electrozi Supertit fin, fi 2,5: 400 kg. Supertit fin, fi 3,25: 600 kg. Baziei fi 5 : 2000 kg.	44315310-7	produse	40.000	achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
6.	Ferodouri : 200 seturi	34322000-0	produse	15.000	achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
7.	Carbid: 100 kg. Borax : 10 kg.	24311120-4	produse	2.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
8.	Oxigen: 72 mc. Acetilena : 100 kg.	24110900-4	produse	2.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
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. Mandrina: 6 buc. Set burghie : 25 buc.	42674000-1	produse	20.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
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	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		

11	Organe de ansamblare Suruburi: 10.000 buc Piulite: 5000 buc Saibe: 10.000 buc Holdsuruburi : 3000 buc. Tija filetata ; 40 buc. Cuie : 10 kg. Brida sufa : 300 buc. Gresor M6-M10: 250buc.	44531510-9 44531600-7 44532200-0	produse	30.000	Achizitiile directe	5-01-2017	30-12-2017
12	Contacti din cupru: 600 buc.	31224000-2	produse	5000	Achizitiile directe	5-01-2017	30-12-2017
13	Simering: 600 buc.	34312500-2	produse	2000	Achizitiile directe	5-01-2017	30-12-2017
14	Produse abrazive Pietre polizor: 30 buc Discuri abrazive: 600 buc. Disc smirghel: 80 buc. Smirghel: 400 ml Panza diamantata: 6 buc. Coala smirghel:100 buc. Rola smirghel: 50 buc.	14810000-2	produse	15.000	Achizitiile directe	5-01-2017	30-12-2017
15	Reductor T.ATRA: 5 buc. Flansa reductor: 45 buc. Piulita reductor:45 buc.	42140000	produse	30.000	Achizitiile directe	5-01-2017	30-12-2017
16	Placi electronice si componente Diode : 600 buc. Placa electronica : 36 buc.	34110000-1	produse	100.000	Achizitiile directe	5-01-2017	30-12-2017

	Tiristor : 24 buc. Condensator: 800 buc. Invertor : 60 buc. Punte redresoare : 15 buc. Releu electronic: 400 buc. Resistor: 80 buc. Transistor: 1000 buc. Varistor: 4 buc. Ventilator: 60 buc. Rezistenta cu aripioare : 30 buc. Sursa alimentare tramvai: 20 buc.								
17	Profil aluminiu: 300 kg. Bronz : 40 kg. Alama : 60 kg Sarma de cupru; 350 kg. Bara alama: 60kg. Bara cupru:50kg. Table din cupru: 160kg.	14720000-4	produse	20.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
18	Produse igienă	33711900-6	produse	10.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
19	Emulsie răcire strung: 60 l		produse	1.500	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
20	Materiale electroizolante: Lac electroizolant: 40 kg. Textolit: 15 mp. Banda alba: 50 role Duritan : 30ml Carton izolatie termica :10 mp Banda etansare: 30 buc	44310000-6 31681410-0	produse	30.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		

	Banda izolator: 300 buc. Tub flexibil : 60ml Tub termocontractabil : 100 ml.								
21	Apa distilata: 600 litri Hidroxid de potasiu: 50 kg. Hidroxid de litiu: 20 kg. Borax: 10 kg. Electrolit : 200 l Antigel : 100 l	24316000-2 24311500-2 24311500-2	produse	10.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
22	Cardane: 20 buc Cruce cardan : 20 buc.	42141110-3	produse	40.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
23	Asigurare parc auto, tramvaie si bagaje Asigurare medicala personal	66514100-7	servicii	80.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		
24	Becuri Bec 130V/25W: 2000 buc Bec 230V/75W: 150 buc. Bec 24V/75W: 100 buc Bec 24V/21W: 100 buc. Bec 24V/5W X21W: 150 buc Bec neon 250W: 25 buc. Bec 24V/55W X65W: 150 buc Tuburi fluorescente: 75 buc. Becuri 220V: 150 buc.	31531000-7	produse	15.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017		

25	Materiale igienico – sanitare salariați		produse	15.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017
26	Cablu electric : 1200 ml Cablu sudura : 50ml Cablu eclise fi 95: 50 ml Tresa cupru: 40 ml	31321210-7	produse	20.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017
27	Butoane/comutatoare/relee Contactor : 80 buc. Intrerupator: 40 buc. Releu : 90 buc. Buton cheie: 50 buc. Buton comanda : 150 buc. Comutator cu came: 180 buc. Contacti din cupru : 600 buc. Limitator cursa : 8 buc.	31214000-9 31214100-0 31221000-1	produse	40.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017
28	Papuci electrice Papuci eclisari: 200 buc. Papuci electrice: 3000 buc.	31681410-0	produse	20.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017
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 : 25 per. Ochelari de protectie: 20	1811000-3	produse	40.000	Achizitie directa	5-01-2017	30-12-2017

	buc. Semimasca praf ; 100 buc. Geam masca sudura : 20 buc.							
30	Echipamente I.T. Laptop Unitate Imprimante	34631400-3	produse	20.000	Achizitie directa	05-01-2017	25-02-2017	
31	Produse de papetarie	30192700-8	produse	20.000	Achizitie directa	05-01-2017	30-02-2017	
32	Pantografe tramvai 2 buc. Elemente pantograf : 20 buc.	34630000-2	produse	80.000	Achizitie directa	01.03.2017	30.12.2017	
32	Anvelope auto	34351100-3	produse	30.000	achizitie directa	05-01-2017	20-11-2017	
33	Acumulatori auto si tramvai : 12 buc Baterii aparate de masura :30buc.	31430000-9	produse	12.000	achizitie directa	05-01-2017	30-12-2017	
34	Piese de schimb parc auto	3430000-0	produse	30.000	Achizitie directa	05-01-2017	30-12-2017	
35	Servicii de medicina muncii	85147000-1	servicii	30.000	Achizitie directa	01-03-2017	30-12-2017	
36	Bandaje tramvai : 48 buc	34631400-3	produse	70.000	Achizitie directa	01-02-2017	30-12-2017	
37	Vopsea,diluant,kit auto. Vopsea : 150 kg.	44812100-8 44832200-3	produse	20.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017	

	Diluant : 120 l Kit : 200 kg. Grund : 40 kg. Banda hartie : 70 buc. Trafalet: 5 buc. Antifon : 8 buc. Rezerva trafalet ;120 buc. Penseane: 100 buc.								
38	Echipament consum carburant parc auto		produse	15.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017		
39	Ace macaz : 12 buc.	34946223-9	produse	20.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017		
40	Achizite si verificarea echipamente P.S.I.	50413200-5	produse	10.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017		
41	Carburant (benzina si motorina)	09132100-4 09134200-9	produse	80.000	Achizitie directa	03-01-2017	31-12-2017		
42	Servicii de bobinat si rebobinat(bobine,motoare)	50323000-5	servicii	25.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017		
43	Verificari metrologice/I.S.C.I.R./ Autorizari Revizie periodica pod rulant si macara Revizie anuala macara Inspectie tehnica compressor si macara Stagiu instruire macaragiu Stabilire durata de viata remanenta pentru compressor	71630000-3 71520000-9	servicii	20.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017		

44	Piese intretinere tramvaie(oglinzi,faruri,sto puri,lamele stergator) Oglinda retrovizoare : 50 buc. Lampa auto: 40 buc. Lama stergator: 100 buc. Brat stergator: 40 buc. Clopot sonerie: 25 buc.		produse	10.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
45	Ninip pentru nisipare tramvai: 4000 kg.	1421	produse	2000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
46	Agenti de etansare(silicon garnituri) Silicon : 350 buc.	03311240	produse	2000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
47	Bucse labirint: 200 buc. Capac labirint: 90 buc.	34631000-9	produse	10.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
48	Spray degripant/alcool tehnic/spray contacte electrice Alcool tehnic: 60 l Degripant : 250 buc. Grafit : 20 kg		produse	5000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
49	Deseuri textile(carpe)	1740000-6	produse	2000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
50	Apa minerala/ceai/pahare unica folosinta.	15981200-0 1586	produse	4000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
51	Taxa drum	637122108	Servicii	3000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
52	Imprimare Bilete calatoric, Abonamente Legitimatii,	30199700-7	produse	15.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017

	Foi parcurs Facturi Chitanțiere Role case marcat Imprimare tipizate								
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	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		
54	Sare : 1000 kg.	15872400-5	produse	2000	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		
55	Autocolant : 100 ml		produse	5000	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		
56	Accelerator : 2 buc. Grup motor generator : 5 buc.	3112	produse	30.000	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		
57	Geam tatra : 10 buc.	14820000-5	produse	10.000	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		
58	Baterii aparate masura : 30 buc. Borna acumulator : 30 buc. Tub flexibil : 60 ml Clopot sonerie : 25 buc. Nit : 50 kg. Prenandez,poxipol: 80 buc.		produse	10.000	Achizitiile directe	03.01.2017	30.12.2017		
59	Sfoara : 700 ml Sufa : 25 ml		produse	2000	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		
60	Colier furtun : 800 buc. Colier cabluri electrice : 2000 buc		produse	2000	Achizitiile directe	03-01-2017	30-12-2017		

61	Bobina pentru feder : 40 buc. Bobina patina : 30 buc. Bobina pentru contactor : 50 buc. Frana FEA 10/2,5: 8 buc. Bobina slabire camp: 30 buc.	31341	produse	50.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
62	Pasta decapanta : 10 cutii Aliaj pentru lipit : 25 kg. Fludor : 50 role.	14622000-7	produse	2000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
63	Scandura,profile lemn: 5 m.c.	34928210-3	produse	5000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
64	Siguranta : 250 buc. Soclu siguranta : 110 buc. Set sigurante auto : 100 Patron fuzibil : 100 buc. Sigurante MPR : 20 buc. Lampa canal : 20 buc.	312211300-1	produse	10.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
65	Ansamblu portperie : 100 buc.		produse	8000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017

66	Butuc Yala : 15 buc. Doza : 40 buc. Dulie : 50 buc. Prize : 60 buc. Prelungitor : 15 buc Stecher : 60 buc. Lampa canal: 10 buc.	31224100-3	produse	5000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
67	Izolator : 450 buc.	44111510-6	Produse	20.000	Achizitie directa	03-01-2017	30-12-2017
68	Geam masca sudura: 20 buc		produse	300	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
69	Osie Tatra: 10 buc.		produse	50.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
70	Contactator tip LS: 6 buc. Contactator tip OT: 6 buc.		produse	30.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
71	Sistem actionare pantograf modernizat: 5 buc.		produse	15.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
72	Sufa fi 12: 100 ml.		produse	2000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
73	Elemente de legare a sarcinii: 24buc.		produse	10.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
74	Placa tip Tego: 10 buc.		produse	2500	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
75	Distribuito: 4buc. Supapa: 8 buc.		produse	10.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
76	Revizie instalatie electrica , motoare electrice convertizor,instalatii hidraulice, pentru masini unelte si SDV-uri.		servicii	10.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
77	Verificare PRAM		servicii	10.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017

78	Analize medicale salariatii si examinare psihologica anuala		servicii	20.000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017
79	Dotare truse medicale		produse	2000	Achizitie directa	03.01.2017	30.12.2017

Total materiale fara TVA : 1.780.300 lei

Director adjunct,
Victor Ivanescu

Compartiment achizitii,
Ovidiu Chelariu

Se aprobă :
 Director general,
 Ing. Paul Smit



PROGRAM DE INVESTIȚII, CU SURSĂ DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL, PE ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Valoare estimată – lei	Observații
1.	Fir contact tip T.T. 100 – 1200 ML	80.000	Este necesară, pentru înlocuire firului uzat de la rețeaua de contact .
2.	Cleme pentru rețea și izolatori : 165 buc.	30.000	Înlocuire cleme și izolatori uzati
3.	Ancora fi 6 : 100 ml	1000	
	TOTAL	111.000	

Vizat,
 Director adjunct Viștor Ivanescu

Compartiment achiziții,
 Ovidiu Chelariu

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI



Se aprobă :
Director general,
Ing. Paul Smit

PROGRAM DE INVESTIȚII, CU SURSĂ PROPRIE DE FINANȚARE, PE ANUL 2017

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.	10.000	Server si calculatoare
4.	System G.P.S . si consum parc auto	7.200	
5.	Refacere porti acces societate	20.000	
7.	Refacere 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.	5.000
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
27	Achizitia de corpuri de iluminat cu LED(depou, sediu administrative, iluminare depou)	30.000
28	Montare instalatie paratrasnet sediu administrativ	15.000
28	Amenajare camera server(conexiuni, dulap server, montaj)	25.000
	TOTAL	540.700

Vizat,
 Director adjunt
 Victor Ivanescu

Compartiment achizitii
 Ovidiu Chelariu



LISTA DOTĂRI PE ANUL 2017

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 lemn	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	30	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 gresat	10	80	800
31	Compressor aer	1	4000	4000
TOTAL				41.480

Vizat,
Director adjunct
Victor Ivanescu,

Compartiment achizitii,
Ovidiu Chelariu



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

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 02
din 11.01.2017



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 11.01.2017,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand referatului nr. 22/05.01.2017 al compartimentului achizitiei, cat si Programul anual al achizitiilor publice anul 2017, Program de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2017, Program de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2017 si Lista dotari anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani;

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

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(1) - a) Se aproba Programul anual al achizitiilor publice anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani (conform anexei la prezenta decizie).

b) Se aproba Lista dotari pe anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani (conform anexei).

c) Se aproba Programul de investitii cu sursa proprie de finantare anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani(conform anexei).

d) Se aproba Programul de investitii cu sursa de finantare bugetul local anul 2017 la SC Eltrans SA Botosani(conform anexei).

(2) – Se dispune inaintarea materialelor de la alin. 1 la A.G.A. Eltrans SA Botosani, spre aprobare finala.

Art.2 – 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.

