



Tel / fax 0231/518671

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani convoaca, in conformitate cu ar.121 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 157 din 12.07.2012 si HCL nr. 292 din 30.09.2013), pentru data de 16.decembrie. 2015, ora 12:00.

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

1. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, rectificat I (nr. 3378 /27.11.2015 – inclusiv nota de fundamentare).
2. Prezentarea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2015, rectificate I - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct ai societatii(nr. 3379 /27.11.2015).
3. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceiasi ora, in data de 24.12.2015.



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

S.C. "ELTRANS" S.A.	
·BOTOȘANI·	
INTRARE IESIRE	Nr. <u>3437</u>

~~ENVIRONMENT~~

~~OB~~ ~~XV~~ ~~2015~~

S.G. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Reg. Com. J 07/270/1998; RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 19

din 03.12.2015

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.03.2012, Hotararea A.G.A. nr.05 din 16.05.2013, Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 03.12.2015,

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

analizand Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, rectificat I (nr. 3378/27.11.2015 – inclusiv acta de fundamentare), respectiv obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015, rectificate I - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii (nr. 3379/27.11.2015),

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

DECIDE:

Art.1 – Se aproba Bugetului de venituri si cheltuielii pentru anul 2015, rectificat I (conform anexei la prezenta hotarare) si dispune inaintarea lui la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii.

Art.2 – Se aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015, rectificate I - anexele 1,2 si 3 la contractele de mandat ale directorilor societatii(conform anexei la prezenta hotarare) si dispune inaintarea lui la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii.

Art.3 - Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie si SC ELTRANS S.A. Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,
Ing. Trofinov Cristina
inlocuieste
Vicepresedinte C.A.
Ec. Achitei Carmen



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

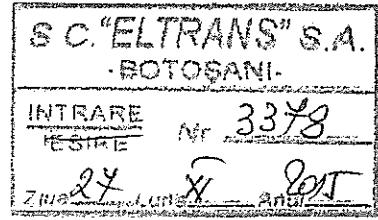
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

**Nota de fundamentare
a Bugetului de Venituri si Cheltuieli-rectificat
pentru anul 2015**

Comparativ cu prevederile bugetare ale anului 2014, avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii contabilitatii nr. 82 /1991 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a OMFP 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, a Ordonanței nr.26/2013 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare,a Legii bugetului de stat 186/2014.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 , a fost aprobat prin H.C.L. 3/29.01.2015

Avand in vedere modificarile survenite pe parcursul anului 2015 si executia bugetara la 31.10.2015,propunem aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli in sensul micsorarii,cu urmatorii indicatori financiari:

-mii lei-

Denumire indicator	BVC cf. HCL 3/29.01.2015	Propuneri buget rectificat	Influente +/-
Venituri totale	6.783	6.558	-225
Cheltuieli totale	6.750	6.525	-225
Profit brut	33	33	

I. CAPITOLUL VENITURI

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2015, au la baza prognoza valorii serviciilor de transport in comun cu tramvaiul, bazata pe numarul total de calatori din toate categoriile de varsta (elevi, pensionari, persoane cu dizabilitati, veterani de razboi sau vaduve ale acestora, etc.), aferent anului 2014 ,precum si o majorare a pretului biletului cu aproximativ 33%, respectiv 2 lei/bilet ,incepand cu luna februarie 2015, precum si o ajustare la pretul abonamentelor astfel incat sa acopere nevoile de exploatare ale societatii.

-mii lei-

Denumire indicator	BVC cf. HCL 3/29.01.2015	Propuneri buget rectificat	Influente +/-
<u>Venituri totale</u>	<u>6.783</u>	<u>6.558</u>	<u>-225</u>
a) Venituri din productia vanduta, din care:			
-vanzari directe biletelor/abonamente	6.766	6.439	-327
-vanzari abonamente cf.HCL si ef..legii	2.744	2.478	-296
-din chirii	3.195	3.216	21
b)alte venituri de exploatare,din care:	797	747	-52
- amenzi si penalitati	17	119	102
- alte venituri	2	4	2
	15	115	100

Veniturile totale ,estimate a se obtine sunt de 6.558 mii lei,mai mici cu 225 mii lei decat cele aprobate prin H.C.L. ,cu urmatoarele modificarile de structura:

a)Venituri din activitatea de baza se rectifica in minus ,la venituri din bilete si abonamente, cu suma de 296 mii lei,de la 2.744 mii lei (estimarea initiala),la 2.478 mii lei.Reducerea veniturilor se datoreaza faptului ca,la fundamentarea initiala s-a avut in vedere o majorare a tarifelor de transport ,majorare care s-a realizat cu luna februarie neproducand efectele scontante.La veniturile din abonamente acordate conform H.C.L.(elevi si pensionari) se rectifica in plus cu suma de 21 mii lei ca urmare a majorarii tarifului pentru aceste categorii.Veniturile din chirii se rectifica in minus,cu suma de 52 mii lei ,ca urmare a renuntarii la contracte a unor clienti.

b)Alte venituri de exploatare ,se modifica in sensul cresterii de la 17 mii lei la 119 mii lei, cu 102 mii lei mai mult,realizate din taxa abonament ,valorificare deseurilor si alte venituri; inregistrarea de penalitati pentru clientii neincasati in termenele legale,se rectifica in plus cu 2 mii lei fata de estimarile initiale.

II. CAPITOLUL CHELTUIELI

-mii lei-

Denumire indicator	BVC cf. HCL 3/29.01.2015	Propuneri buget rectificat	Influente +/-
<u>Cheeltuieli totale</u>	<u>6.750</u>	<u>6.525</u>	<u>-225</u>
a)cheltuieli exploatare,din care:			
- cheltuieli cu bunuri si servicii	6.730	6.520	-210
-cheltuieli cu impozite si taxe	2.082	1.774	-308
-cheltuieli cu personalul	137	218	81
-alte cheltuieli de exploatare	4.252	4.274	21
b)cheltuieli financiare	259	254	-5
	20	5	-15

Ca urmare a diminuarii veniturilor totale,s-a impus alinierarea cheltuielilor in sensul scaderii acestora,pentru a mentine acelasi profit brut ,adica 33 mii lei.

Cheeltuielili totale ,estimate a se obtine sunt de 6.525 mii lei,mai mici cu 225 mii lei decat cele

aprobat prin H.C.L. ,cu urmatoarele modificari de structura:

a)Cheltuielile de exploatare, se rectifica in minus cu 210 mii lei,cu urmatoarele modificari la -cheltuieli cu bunuri si servicii ,se rectifica in minus cu 323 mii lei ,diminuindu-se cheltuielile cu materiale si consumul de energie electrica,,

- la cheltuielile cu impozitele si taxele se inregistreaza o crestere de 81 mii lei;

- la cheltuielile cu personalul se inregistreaza o crestere de 21 mii lei ,datorita cheltuieli lor cu participarea salariatilor la profit ,pentru care au fost constituite provizioane in anul 2014;

-alte cheltuieli de exploatare,se rectifica in minus cu 50 mii lei,fata de bugetul initial aprobat.

b)Cheltuielile financiare,se rectifica in minus cu 15 mii lei,datorita neutilizarii la maxim a liniei de credit .

DATE DE FUNDAMENTARE - modificari

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu,calculate ca raport intre veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal ,aprobat prin bugetul initial de 51.000 lei /pers.,modificata la 49.308,27 lei/pers.

Creantele restante prognozate a se realiza la finele anului sunt in suma de 99 mii lei,cu 37 mii mai mult fata de bugetul initial.

Cheltuieli totale la 1000 lei la venituri totale aprobate initial sunt de 995.13 lei,propuse pentru rectificare sunt 994,97 lei.

Ceilalti indicatori din datele de fundamentare nu au suferit modificari.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 7.562 mii lei reprezinta cheltuielile pentru investitiile aprobate a se realiza in anul 2015,propunem rectificare ,in sensul cresterii,de 640 mii lei, dupa cum urmeaza:

Din surse proprii- modificari fata de bugetul initial,rectificare in plus cu 40 mii lei:

- Generator electric = 40mii lei lei;

De la bugetul local- modificari fata de bugetul initial,rectificare in plus cu 600 mii lei.

Proiectare si inlocuire cabluri de alimentare retea tramvai pe tronsonul 3(zona industrial)- valoare estimata 600.000 lei.

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII DIN EXPLOATARE

nu a suferit modificari.

Anexa 4: REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI ANUL 2014. In aceasta anexa se efectueaza repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari aprobati si propunerea pentru rectificare ,in anul 2015.

Anexa 5: PROGRAMUL DE INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE propus a se realiza in anul 2015 din amortizare ,credite bancare ,buget local si din alte resurse.

Anexa 6: PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE- nu a suferit modificari.

Anexa 7: SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE – nu au efectuate modificari .

Anexa 8:MASURI DE IMBUNATATIERE A REZULTATULUI BRUT – s-a construit in buget echilibrat, prudent, fara a se urmari crearea artificiala de venituri in scopul realizarii de profit,rezultatul financial ramanand nemodificat la propunerea de rectificare .

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

Facem precizarea ca rezultatul finantier brut aprobat prin B.V.C pentru anul 2015, nu a

suferit modificari ,de aceea propunem ca propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli sa fie aprobată pentru structura fiecaruia dintre acesti indicatorii mentionati ,ca urmare a modificarilor survenite in cursul anului 2015 si a executiei bugetare la 31.10.2015.

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2015, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Director general,
Ing. Șmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil şef,
Liliana Melinte



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 -propunere rectificare

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL 3 din 29.01.2015	Propuneri BVC rectificat	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	9=7/6	10=8/7	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6.783,90	6.558,00	0,97	6.870,50	7.214,03	1,05	1,05	
I.	1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	6.783,00	6.558,00	0,97	6.870,50	7.214,03	1,05	1,05	
	a) subvenții, c. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) transferuri, c. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	2. Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3. Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.750,00	6.525,00	0,97	6.870,50	7.214,03	1,05	1,05	
II.	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.750,00	6.520,00	0,97	6.829,93	7.171,49	1,05	1,05	
	A. cheltuieli cu bani și servicii	9	2.082,00	1.770,00	0,85	1.988,86	2.088,24	1,12	1,05	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varșaminte assimilate	10	137,00	218,00	1,59	133,13	139,78	0,61	1,05	
	cheltuieli cu personalului, din care:	11	4.252,00	4.278,00	1,01	4.627,03	4.627,43	1,03	1,05	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3.298,00	3.324,00	1,01	3.350,17	3.371,68	1,01	1,05	
	C1 Ch. cu salariile	13	2.894,00	2.894,00	1,00	2.925,32	3.071,58	1,01	1,05	
	C2 bonusuri	14	495,00	430,00	1,06	424,85	446,09	0,99	1,05	
C.	C3 alte cheltuieli cu personalulu, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilitărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	17	179,00	179,00	1,00	158,59	166,52	0,89	1,05	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	774,00	775,00	1,00	898,32	943,23	1,16	1,05	
D.	D. alte cheltuieli de exploatare	19	259,00	254,00	0,98	300,98	316,03	1,18	1,05	
	2 Cheltuieli financiare	20	20,00	5,00	0,25	40,52	42,54	8,10	1,05	
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	33,00	33,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	23	5,90	3,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	28,90	13,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Reserve legale	25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Constituirea surseilor proprii de finanțare pentru proiectele cofinante ale împrumuturii externe, precum și pentru constituirea sursei rambursării ratelor de capital, platjii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00						
	5. Alte reperizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00						
	6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	28,00	11,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Participarea salariajilor la profit în limită a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază	31	0,00	0,00						
	7 mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul finanțier de referință									
	8 Minimum 50% varșamintele la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende cuvenite acionarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00						
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) - dividende cuvenite altor acionari	34	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Profitul nerpartizat pe destinații prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mii lei

*SC "ELTRANS" S.A.
BOTOȘANI
INTRARE Nr. 3378
IESENTE
27 IUNIE 2015*

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL 3 din 29.01.2015	1-1 opunerei BVC rectificat	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	9=7/6	10=8/7	%
0	1	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		36	0,00	0,00					
VII		a) cheltuieli materiale		37	0,00	0,00					
		b) cheltuieli cu salariile		38	0,00	0,00					
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii		39	0,00	0,00					
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate		40	0,00	0,00					
		e) alte cheltuieli		41	0,00	0,00					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		42	0,00	0,00					
IX	1	Alocăii de la buget		43	7.562,00	8.202,00	0,00				
		a) localii bugetare aferente plărilor angajamentelor din anii anterioiri		44	6.410,00	7.010,00	0,00				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		45	0,00	0,00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE		46	1.152,00	1.202,00	0,00				
	1	Nr. de personal proiectat la finele anului		47							
2		Nr. mediu de salariati total		48	139,00	139,00	1,00	139,00	139,00	1,00	1,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielloi de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000		49	133,00	133,00	1,00	132,00	132,00	0,99	1,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielloi cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.49)/12*1000		50	2.030,70	2.030,70	1,00	2.115,00	2.220,75	1,04	1,05
5		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		51	1.813,28	1.813,28	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		52	51,00	49,31	0,97	52,05	54,65	1,06	1,05
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000		53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plăti restante		54	995,13	994,97	0,00	1.000,00	1.000,00	1,01	1,00
9		Creante restante		55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56	62,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,

Paul SMIT

Contabil Șef,
Melinte Liliana



Anexa nr.2
 Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli propus rectificare

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propunerii 2015		Propunerii rectificare 2015	% Realizat la 30.09.2015	%	%
				Aprobat conform HG/Ordin Hotărarii comun	Realizat conform HG/Ordin Hotărarii C.A.	Aprobat conform HG/Ordin Hotărarii comun	Realizat conform HG/Ordin Hotărarii C.A.				
0	1		2	3	4	5	6	6a	7	8	9 = 8/6a x 100
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	0,00	6.233,00	6.234,00	0,00	6.783,00	4.743,00	6.558,00	1,05
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din		2	0,00	6.233,00	6.234,00	0,00	6.783,00	4.743,00	6.558,00	1,05
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	0,00	6.137,00	6.137,00	0,00	6.766,00	4.642,00	6.439,00	1,05
	a1) din vânzari directe biletelor/bonamente		4	0,00	2.253,00	2.253,00	0,00	2.774,00	1.852,00	2.478,00	1,10
	a2) din abonamente conform HCL și conform legii		5	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00	3.195,00	2.305,00	3.216,00	1,04
	a3) din redevențe și chirii		6	0,00	786,00	786,00	0,00	797,00	485,00	745,00	0,95
	a4) alte venituri		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din		14	0,00	96,00	96,00	0,00	17,00	101,00	119,00	1,24
	f1) din amenzi și penaltăți		15	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	4,00	4,00	2,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital		16	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014						Propuneri 2015					
		Aprobat			Realizat			Aprobat			Realizat la 30.09.2015		
		conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	C.A.	conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	C.A.	conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	C.A.	Realizat la 30.09.2015	Propuneri rectificare 2015	%
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	9 = 8/6 x 100	%
		- active corporale	17	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0,00	33,00	0,00	15,00	97,00	115,00	3,48	7,67		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânză	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinaire		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0,00	5.948,00	5.971,00	0,00	6.750,00	4.664,00	6.525,00	1,09	0,97	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	0,00	5.928,00	5.951,00	0,00	6.730,00	4.661,00	6.520,00	1,10	0,97	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0,00	1.725,00	1.751,00	0,00	2.082,00	1.226,00	1.770,00	1,01	0,85	
	A1 Cheftuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	0,00	1.332,00	1.337,00	0,00	1.462,00	920,00	1.247,00	0,93	0,85	
	a) cheftuieli cu materiile prime		33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheftuieli cu materialele consumabile, din care:		34	0,00	581,00	587,00	0,00	656,00	355,00	483,00	0,82	0,74	
	b1) cheftuieli cu piesele de schimb		35	0,00	204,00	194,00		252,00	141,00	170,00	0,88	0,67	
	b2) cheftuieli cu combustibili		36	0,00	111,00	111,00		115,00	73,00	96,00	0,86	0,83	
	c) cheftuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	0,00	30,00	29,00		36,00	13,00	21,00	0,72	0,58	
	d) cheftuieli privind energia și apa		38	0,00	721,00	721,00		770,00	552,00	743,00	1,03	0,96	

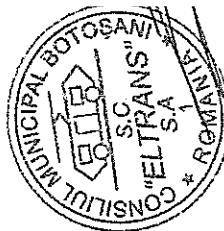
		Prevederi an precedent 2014				Propunerি 2015			
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015		Propunerি rectificare 2015	
		HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	Realizat conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	Realizat la 30.09.2015		%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5 x 100 = 100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	92,00	0,00	115,00	71,00	201,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	41		18,00		19,00	21,00	141,00	7,83
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45		74,00	74,00	96,00	50,00	60,00	0,81
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0,00	301,00	322,00	0,00	505,00	235,00	322,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorarii, din care:	48					0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	32,00	32,00	0,00	34,00	13,00	19,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		6,00	6,00	7,00	5,00	7,00	1,17
	- tichete cadoiu potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52					0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	26,00	26,00	0,00	27,00	8,00	12,00
	- tichete cadoiu potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54					0,00	0,00	0,44
	marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente	55					0,00	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	56		26,00	26,00		27,00	8,00	12,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	11,00	11,00	0,00	20,00	4,00	6,00
d1)	Ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0,00	0,00	0,00
d2)	Ch. de sponsorizare a unităților de cult.	59					0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014				Propunerি 2015			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.09.2015	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.	%	%
0 1		2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5 x 100
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0,00	137,00	137,00	0,00	179,00	146,00
	a) pentru director/i/directorat		105	103,00	103,00		131,00	116,00	131,00
	-componenta fixă		106	103,00	103,00		103,00	116,00	131,00
	-componenta variabilă		107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,		108	0,00	34,00	34,00	0,00	48,00	30,00
	-componenta fixă		109	0,00	34,00	34,00	0,00	48,00	30,00
	-componenta variabilă		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pentru AGA și cenzori		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pentru alte comisii și comitete constituuite potrivit legii		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		113	0,00	776,00	761,00	0,00	774,00	559,00
C5	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	554,00	539,00	0,00	507,00	373,00	508,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	13,00	13,00	0,00	16,00	11,00	16,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	139,00	139,00	0,00	167,00	116,00	167,00
	d) ch. privind contribuțile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	29,00	29,00	0,00	36,00	24,00	36,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119	41,00	41,00	0,00	48,00	35,00	48,00
D. Alte cheltuieli de exploatare			(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	0,00	272,00	308,00	0,00	259,00
	-din care:		cheltuieli cu majorări și penalități					190,00	190,00
	a)		(Rd.122+Rd.123), din care:					0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederii an precedent 2014				Propunerii 2015			
		Aprobat conform HG/Ordin comun	Realizat conform HG/Ordin comun	Aprobat conform HG/Ordin comun	Realizat la 30.09.2015	Propunerii rectificare 2015	%	Propunerii rectificare 2015	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/5 x 100 = 8/6 x 100
b)		- către alți creditori	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plată personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)		alte cheltuieli	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)		ch. cu amortizarea imobilizaților corporate și necorporale	127	0,00	239,00	239,00	245,00	190,00	250,00
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	128	0,00	33,00	33,00	14,00	0,00	4,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	33,00	33,00	14,00	0,00	4,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajusări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)		131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	(Rd.138+Rd.139), din care:	133						
	a1)	aterentii creditelor pentru investitii	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aterentii creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aterentii creditelor pentru investitii	141						
	b2)	aterentii creditelor pentru activitatea curentă	142						

		• revederi an precedent 2014		Propuneri 2015			
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat	Aprobat	Realizat la 30.09.2015	Propuneri rectificare 2015	%
			conform HG/Ordin comun	Realizat conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun		
0	1	2	3	4	5	6	7
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	144			0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.1: Rd.29)	145	0,00	285,00	263,00	0,00
		venituri neimpozabile	146			20,00	0,00
		cheltuieli neductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	66,00	57,00	5,28	20,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0,00	2.894,00	2.870,00	0,00
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0,00	2.527,00	2.503,00	0,00
3		Nr. de personal prognosat la finele anului	152		135,00	135,00	0,00
4		Nr. mediu de salariati	153		132,00	0,00	133,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.153/Rd.153)/12*1000	154	0,00	1.595,33	1.580,18	0,00
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0,00	1.827,02	1.811,87	0,00
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	47.219,70	47.227,27	0,00
b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPE)	159	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (P)	160	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	161	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	revederि an precedent 2014				Propunerि 2015			
		Aprobat		Realizat		Aprobat		Propunerि rectificare 2015	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	Realizat la 30.09.2015	conform HG/Ordin comun	Realizat la 30.09.2015	%	%
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Plăti restante		163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Creamte restante, din care:		164	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	99,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat		166	0,00	0,00	0,00	62,00	86,00	99,00
	- de la bugetul de stat		167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local		168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati		169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Contabil Sef,
Melinie Liliana

Director general,
Paul SMIT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : Calea Nationala nr.2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.3**Gradul de realizare a veniturilor totale**

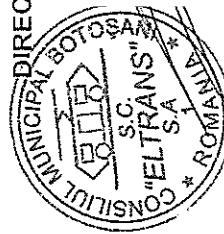
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		% vederi an precedent 2012		Mii lei 7=6/5
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat Preliminat	
0	1	2	3	4	5	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+r)	5.638	5.584	0,99	6.233	1,00
1.	Venituri din exploatare	5.638	5.584	0,99	6.233	1,00
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

Paul SMIT

CONTABIL ŞEF,

Liliana Mellinte



ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd. 3/29.01.2015	BVC aprobat cf.HCL	Propunerি BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	mii lei
0		1	Rd	2	3	4	5	6	7	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	6783	6.558,00	1528	3273	4743	6.558,00	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15),	2	6783	6.439,00	1528	3273	4743	6.439,00	
	a)	din vânzari(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6766	6.439,00	1524	3265	4642	6.439,00	
	a1)	din vânzari directe bilete/abonamente	4	2774	2.478,00	656	1358	1852	2.478,00	
	a2)	din abonamente conform HCL si conform legii	5	3195	3.216,00	670	1511	2305	3.216,00	
	a3)	din redvenire și chirii	6	797	745,00	198	396	485	745,00	
	a4)	alte venituri	7	0	0,00	0	0	0	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	
	c3)	transferuri pentru plată personalului	12	0	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0,00	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22),	15	17	119,00	4	8	101	119	
	f1)	din amenzi și penalități	16	2	4	1	1	4	4	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	17	0	0	0	0	0	0	
		- active corporele	18	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporele	19	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21							
	f5)	alte venituri	22	15	115	3	7	97	115	
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	27	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0	0	

3	Venituri extraordinaire	29						
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	6750	6525	1508	3250	4664	6525
	1 Cheeltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	6730	6505	1503	3240	4661	6505
A.	Cheeltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	2082	1774	374	971	1226	1774
A1	Cheeltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40),	33	1462	1251	299	706	920	1251
a)	cheeltuieli cu materiile prime	34						
b)	cheeltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	656	483	122	310	355	483
b1)	cheeltuieli cu piesele de schimb	36	252	170	78	136	141	170
b2)	cheeltuieli cu combustibili	37	115	96	28	57	73	96
c)	cheeltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	38	36	21	5	11	13	21
d)	cheeltuieli privind energia și apa	39	770	743	192	385	552	743
e)	cheeltuieli privind mărfurile	40						
A2	Cheeltuieli privind serviciile executate de terții	41	115	201	16	46	71	201
a)	cheeltuieli cu întreținerea și reparările	42	19	141	4	9	21	141
b)	cheeltuieli privind chiriiile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	45						
c)	prime de asigurare	46	96	60	12	37	50	60
A3	Cheeltuieli cu alte servicii executate de terții	47	505	322	59	219	235	322
a)	cheeltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0	0
b)	cheeltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0	0
b1)	cheeltuieli privind consultanța juridică	50						
c)	cheeltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din	51	34	19	4	12	13	19
c1)	cheeltuieli de protocol, din care:	52	7	7	2	3	5	7
	- ticătete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	53	0	0	0	0	0	0
c2)	cheeltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	27	12	2	9	8	12
	- ticătete cadou pînă reclamă și publicitate,	55	0	0	0	0	0	0
	- ticătete cadou pînă campanii de marketing, studiu	56	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	27	12	2	9	8	12
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	20	6	0	3	4	6
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutorărelor umanitare și sociale	61						
d4)	alte cheeltuieli cu sponsorizarea	62	20	6	0	3	4	6
e)	cheeltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	10	0	0	0	0	0
f)	cheeltuieli de deplasare, deținere, transfer, din care:	64	22	16	3	8	11	16
	- cheeltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	22	16	3	8	19	16
	- interne	66	15	16	3	4	12	16
	- externe	67	7	0	0	0	0	0

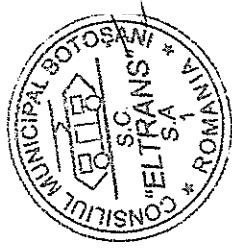
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	18	17	5	8	13	17
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și șimilităte	69	25	25	7	15	10	25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	26	36	5	12	22	36
i1)	cheltuieli de asigurare și paza	71	19	4	9	19	19	19
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	72	5	3	2	3	5	5
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0	12	0	0	0	12
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și - aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	76	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu șanțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	2	2	1	1	2	2
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămintă asimilate	79	350	303	25	150	162	303
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	137	218	36	72	170	218
	b) ch. cu redvenirea pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82	52	0	14	28	41	52
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	85	22	4	64	85	85
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd. + Rd.	87	4252	4274	708,00	1.474,00	3.075,00	4.274,00
C1	Cheltuieli cu salările (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2894	2894	673	1408	2095	2894
	a) salarii ce bază	89	2061	2061	478	1018	1344	2061
	b) sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază	90	752	752	178	356	670	752
	c) alte bonificării (conform CCM)	91	81	81	17	34	81	81
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	405	426	100	202	275	4296
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	84	84	21	43	43	84
	- titl. de cresa. cf. Legii nr. 193/2006, cu	94	0	0	0	0	0	0
	- titl. cadr. pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95	84	84	21	43	43	84
	b) titl. de masă;	96	263	263	66	132	197	263
	c) titl. de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0	21	0	0	20	21
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	58	58	13	27	15	58
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plășile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	0	0	0
	c) ch. de natură salarială aferente restrucțuirii, privatizării,	103	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgâne de	104	179	179	45	90	146	179
	a) pentru directorii/directorat	105	131	131	33	66	113	131
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	131	131	33	66	113	131

	c) pentru AGA și cenzori	107	48	48	10,00	20,00	30,00	48,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0	0
C5	Cheftuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și	109	774	775	214,00	370,00	559,00	775,00
	a) ch. privind contribuția la asigurările sociale	110	507	508	158,00	234,00	373,00	508,00
	b) ch. privind contribuția la asigurările pt. șomaj	111	16	16	3,00	7,00	11,00	16,00
	c) ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate	112	167	167	34,00	77,00	116,00	167,00
	d) ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului	113	36	36	9,00	18,00	24,00	36,00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0	0
	f) cheftuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	48	48	10	20	35	48
D.	Alte cheftuieli de explotare	116	259	254	61	127	188	250
	a) cheftuieli cu majorări și penaliță (Rd.118+Rd.119), din care:	117						
	- către bugetul general consolidat	118						
	- către alți creditori	119						
	b) cheftuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0	0
	c) cheftuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheftuieli	122	0					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	245	250	61	123	190	250
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	124	0					
	f1) cheftuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	4	0	0	0	4
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	126	0					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd.129+Rd.130),	127	14	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129						
	- venituri din alte provizioane	130	14	0	0	0	0	0
2	Cheftuieli financiare (Rd. 132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	20	5	1	2	3	5
	a) cheftuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd.134), din care:	132	20	5	1	2	3	5
	a1) aferente crediteurilor pentru investiții	133	0					
	a2) aferente crediteurilor pentru activitatea curentă	134	0					
	b) cheftuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd.137), din care:	135	0					
	b1) aferente crediteurilor pentru investiții	136	0					
	b2) aferente crediteurilor pentru activitatea curentă	137	0					
	c) alte cheftuieli financiare	138						
3	Cheftuieli extraordinaire	139	0					
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd. 1-Rd.30)	140	33	33	20	33	79	33
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141	0					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	19	18	0	0	20	18
V	Plăti restante	143	0					
VI	Creamte restante	144	0	99	100	76	95	99

VII	VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	145	133	133	133	133
VIII	VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	146	139	139	139	139

Director general,
Paul SMIT

Contabil Șef,
Meliinte Liliana



CONSELIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : Calea Natională nr.2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

		INDICATORI		Data finalizării investiției:	an precedent 2014		Valoare mii lei	
0	1	2	3	4	Realizat	2015	2016	2017
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alotării de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		marire tarif bilet						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
II								
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Amenajare spațiu expozițare în cladirea fostei centru termice,inclusiv inst. De încalzire						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;				
	Reabilitare cale de rulare tramvai A+B	31.12.2014	295,00	216,00	500,00
	2 Investiții noi, din care:				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;				
	Licente programe informative	31.12.2015	450,00	346,00	2.502,00
	Refacerea hidr.depou si la fosta centrala termica	31.12.2015			0,00
	Achiziționare echipament autotaxare	31.12.2015			20,00
	Implementare standard ISO 9001, 14001, SSM 18001	31.12.2015			250,00
	Implementare control managerial conform OMFP 946/2005, republicat	31.12.2015			2.000,00
	Instalație de compensare a energiei electrice react.capacitive și st.de fezabilitate	31.12.2015			40,00
	Verificare tablouri electrice firma autorizata	31.12.2015			30,00
	Verificare îscir macara și pod rulant	31.12.2015			35,00
	Bilant energetic	31.12.2015			30,00
	Amenajare drum acces poarta 2 pentru masini si utilaje	31.12.2015			40,00
	Evaluarea riscurilor incendiu la SC ELTRANS SA BT	31.12.2015			10,00
	Deratizare mijil.transp si cladiri	31.12.2015			12,00
	Usi sediu administrativ				10,00
	Generator electric				40,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;				

		- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	Investiții efectuate la imobilizările 3 corporale existente (modernizări), din care:	0,00	450,00	346,00	4.210,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic-mansardare și reabilitare corp administrativ				300,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	Reabilitare buclă întoarcere tramvai G. Enescu-Primaverii	31.12.2014	350,00	346,00	0,00	
	Masina intervenție	31.12.2014	100,00	0,00	0,00	
	-Achiziționarea a 5 km cablu cupru TT100	31.12.2015	0	0	300,00	
	Intocmire proiect modernizare STU	31.12.2015	0	0	50,00	
	Achiziția uniei masini de interv.second- hand pentru cale rulare	31.12.2015	0,00	0,00	250,00	
	Intocmire proiect înlocuire cable tronson 1,2,3si 5 ale retelei de contact	31.12.2015	0,00	0,00	80,00	
	Intocmire stud fezabil reabilitare retea contact	31.12.2015	0,00	0,00	150,00	

	Intocmire stud fezab reabilitare cale rulare	31.12.2015	0,00	0,00	180,00	
	Reabilitare buca intoarcere tramvai C.Nat-B-dul Eminescu-Str.Sucevei	31.12.2015	0,00	0,00	2.900,00	
	Proiectare si intocmire cab. de aliment. R. tramvai pe ironis. 3				600,00	

DIRECTOR GENERAL,
Paul SMIT

Paul SMIT

CONTABIL ŠEF,
Liliana Melinte



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
Sediul/Adresa : Calea națională nr. 2, BOTOŞANI
Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.6

Programul de reducere a plășilor restante cu prezentarea surselor
NU ESTE CAZUL

CONTABIL ŞEF,
Liliana Melinte

SECRETARY GENERAL,
Paul SMIT



Anexa Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
Sediul/Adresa : Calea Nationala nr.2, BOTOȘANI
Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Situatia datorilor rezultate din impreunuturile contractate

Anexa nr.7

DIRECTOR GENERAL,
Paul SMIT



CONTABIL ŞEFİ
Lilian Melinte

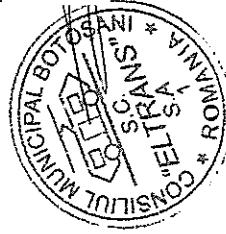
Anexa 87

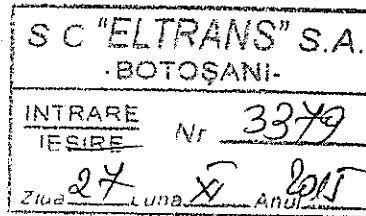
Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
Sediul/Adresa : Calea nationala nr.2, BOTOŞANI
Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Wässuri de îmbunătăiere a rezultatului brut și reducere a platilor restante

DIRECTOR
GENERAL,
PAUL SMITH

CONTABIL ŞEFİ,





Anexa nr.1 la
 Contractul de mandat

S I N T E Z A
obiectivelor si criteriilor de performanta la S.C. ELTRANS S.A. Botosani
pentru anul 2015

Nr. crt.	Denumire indicator	U.M.	Prevazut 2015
0	1	2	3
1. Obiective cuprinse in buget			
1.1.	Venituri totale	mii lei	6558
1.2.	Cheltuieli totale, inclusive impozit pe profit	mii lei	6525
Cifra de afaceri			
1.3.	- in preturi curente	mii lei	6439
	- in preturi comparabile	mii lei	6637
1.4.	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	995
1.5.	Cheltuieli cu personalul	mii lei	4278
1.6.	Salarul mediu lunar	lei	1813
1.7	Numar mediu salariati	pers.	133
2. Criterii de performanta			
Productivitatea muncii			
2.1.	- in preturi curente	mii lei/pers	49,31
	- in preturi comparabile	mii lei/pers	50,82
2.2.	Perioada de recuperare a creantelor	zile	180
2.3.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	90
2.4.	Profit brut	mii lei	33
3. Alti indicatori de performanta specifici agentului economic			
3.1.	Consum de energie electrica	MWh	3300
3.2.	Numar calatori platitori de bilet	mii/an	950
3.3	*Numar de curse neexecutate	nr.curse/luna	200

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



Director general,
Ing. řmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil șef,
Melinte Liliana



Tel / fax 0231/518671 / 511373

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

Anexa nr.2 la
 Contractul de mandat

**PROGRAM DE REDUCERE A CREANTELOR RESTANTE
 LA S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU ANUL 2015**

- mii lei-

Nr. Crt.	Luna calendaristica	Prevazut
1.	Ianuarie	120
2.	Februarie	110
3.	Martie	100
4.	Aprilie	96
5.	Mai	82
6.	Iunie	76
7.	Julie	74
8.	August	72
9.	Septembrie	70
10.	Octombrie	68
11.	Noiembrie	95
12.	Decembrie	99

Director general,
 Ing. Smit Paul



Director adjunct,
 Ing. Ivănescu Victor

Contabil şef,
 Melinte Liliana



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
 Reg.Com.J 07/27/1998; RO 10863041
 Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
 Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
 BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI
 E-mail: office@eltransbl.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

**PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR LA S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI
 PENTRU ANUL 2015**

- mii lei-

Anexa nr. 3 la
 Contractul de mandat

Nr. Crt.	Luna calendaristica	Bugetul asig. sociale	Bugetul asig. pt. somaj	Bugetul dc stat	Bugetul local	F.A.S.S.	Alți creditori
Sold la 31 decembrie 2013							
1	Ianuarie - curent - comparabil	0	0	0	0	0	0
2	Februarie - comparabil	0	0	0	0	0	0
3	Martie - comparabil	0	0	0	0	0	0
4	Aprilie - comparabil	0	0	0	0	0	0
5	Mai - comparabil	0	0	0	0	0	0

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

Director general,
Ing. Smit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăncescu Victor

Contabil şef,
Meliinte Liliana

