



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

Tel / fax 0231/518671

CONVOCATOR

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

Sedintele 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.

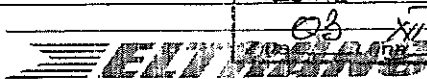
In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceiasi ora, in data de 24.12.2015.



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

S C "ELTRANS" S.A.
- BOTOȘANI -

INTRARE
IESIRE Nr. 3437



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Arb. 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 nota 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 cheltuieli 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 SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



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



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

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

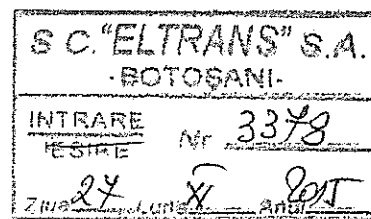
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001

BANCA COMERCIALA ROMANA BOTOȘANI

E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671



Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri 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 micșorarii,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 +/- |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Venituri totale | 6.783 | 6.558 | -225 |
| a) Venituri din productia vanduta, din care: | 6.766 | 6.439 | -327 |
| -vanzari directe bilete/abonamente | 2.744 | 2.478 | -296 |
| -vanzari abonamente cf.HCL si ef..legii | 3.195 | 3.216 | 21 |
| -din chirii | 797 | 747 | -52 |
| b)alte venituri de exploatare,din care: | 17 | 119 | 102 |
| - amenzi si penalitati | 2 | 4 | 2 |
| - alte venituri | 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 modificari 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 scontate.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 deseuri 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 +/- |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| Cheltuieli totale | 6.750 | 6.525 | -225 |
| a)cheltuieli exploatare,din care: | 6.730 | 6.520 | -210 |
| - cheltuieli cu bunuri si servicii | 2.082 | 1.774 | -308 |
| -cheltuieli cu impozite si taxe | 137 | 218 | 81 |
| -cheltuieli cu personalul | 4.252 | 4.274 | 21 |
| -alte cheltuieli de exploatare | 259 | 254 | -5 |
| b)cheltuieli financiare | 20 | 5 | -15 |

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

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

aprobate 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 ,diminuandu-se cheltuielile cu materialele 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 surse.

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 IMBUNATATIETI A REZULTATULUI BRUT – s-a construit in buget echilibrat, prudent, fara a se urmari crearea artificiala de venituri in scopul realizarii de profit,rezultatul financiar ramanand nemodificat la propunerea de rectificare .

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

Facem precizarea ca rezultatul financiar 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 aprobata 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. Şmit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneşcu Victor

Contabil şef,
Liliana Melinte



| 0 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cf. HCL 3 din 29.01.2015 | BVC propuneri BVC rectificat | % | Estimări | | | % |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|-------|----------|----------|---------|------|
| | | | | | | an 2015 | an 2016 | an 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | a) cheltuieli materiale | 38 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | b) cheltuieli cu salariile | 39 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | d) cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 7.562,00 | 8.202,00 | 0,00 | | | | |
| | Alocatii de la buget | 44 | 6.410,00 | 7.010,00 | 0,00 | | | | |
| | alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 1.152,00 | 1.202,00 | 0,00 | | | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 139,00 | 139,00 | 1,00 | 139,00 | 139,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 133,00 | 133,00 | 1,00 | 132,00 | 132,00 | 0,99 | 1,00 |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (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 |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1.813,28 | 1.813,28 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 51,00 | 49,31 | 0,97 | 52,05 | 54,65 | 1,06 | 1,06 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 995,13 | 994,97 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,01 | 1,00 |
| 8 | Plăți restante | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Creanțe restante | 56 | 62,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DIRECTOR GENERAL,
Paul ȘMIT

Contabil Șef,
Melinte Liliana

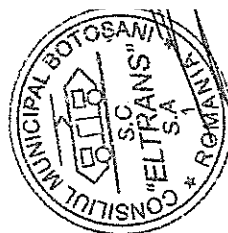


| | INDICATORI | Nr. rd. | rrevederi an precedent 2014 | | | | | Propuneri 2015 | | | Propuneri rectificare 2015 | % | % |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|------------------------|------|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------|------|
| | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.09.2015 | | | | | |
| | | | conform HG/Ordin comun | 4a | | conform HG/Ordin comun | 6a | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8/5 x 100 | 9 = 8/6a 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 | 33,00 | 0,00 | 15,00 | 97,00 | 115,00 | 3,48 | 7,67 | 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 dobânzi | 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 extraordinare | 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 | 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 | 0,97 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.45), 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 | 0,85 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din | 32 | 0,00 | 1.332,00 | 1.337,00 | 0,00 | 1.462,00 | 920,00 | 1.247,00 | 0,93 | 0,85 | 0,85 |
| | a) | cheltuieli 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) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 0,00 | 581,00 | 587,00 | 0,00 | 656,00 | 355,00 | 483,00 | 0,82 | 0,74 | 0,74 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 0,00 | 204,00 | 194,00 | 0,00 | 252,00 | 141,00 | 170,00 | 0,88 | 0,67 | 0,67 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 115,00 | 73,00 | 96,00 | 0,86 | 0,83 | 0,83 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 0,00 | 30,00 | 29,00 | 0,00 | 35,00 | 13,00 | 21,00 | 0,72 | 0,58 | 0,58 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 0,00 | 721,00 | 721,00 | 0,00 | 770,00 | 552,00 | 743,00 | 1,03 | 0,96 | 0,96 |

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2014 | | | | Propuneri 2015 | | | Propuneri rectificare 2015 | % | % | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------|---------------|----------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.09.2015 | | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 = 8/5 x 100 | 9 = 8/6a x 100 | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9 = 8/5 x 100 | 9 = 8/6a x 100 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | | | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 115,00 | 71,00 | 201,00 | 2,18 | 1,75 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | 19,00 | 21,00 | 141,00 | 7,83 | 7,42 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | prime de asigurare | | | 74,00 | 74,00 | 74,00 | | 96,00 | 50,00 | 60,00 | 0,81 | 0,63 |
| 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: | | | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 505,00 | 235,00 | 322,00 | 1,00 | 0,64 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | | | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 34,00 | 13,00 | 19,00 | 0,59 | 0,56 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 1,17 | 1,00 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | | | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 27,00 | 8,00 | 12,00 | 0,46 | 0,44 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ch. de promovare a produselor | | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | | 27,00 | 8,00 | 12,00 | 0,46 | 0,44 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | | | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 20,00 | 4,00 | 6,00 | 0,55 | 0,30 |
| d1) | Ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d2) | Ch. de sponsorizare a unităților de cult | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | revederi an precedent 2014 | | | | Propuneri 2015 | | | Propuneri rectificare 2015 | % | % |
|---|---|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------|----------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| | | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.09.2015 | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | 4 | | conform Hotararii C.A. | 4a | | conform HG/Ordin comun | | | |
| | | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $9 = \frac{8/5 \times 9}{100} = \frac{8/6a \times 9}{100}$ | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Plăți restante | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | |
| | | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - de la operatorii cu capital privat | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 86,00 | 99,00 | 0,00 | |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - de la alte entitati | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Director general,
Paul ȘMIT



Contabil Șef,
Melinte Liliana

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

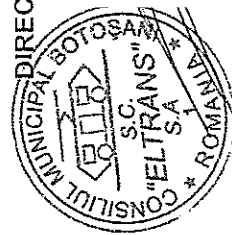
Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2013 | | % | Vederi an precedent | | % |
|-----------|------------------------------|-------------------|----------|------|---------------------|------------|------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Preliminat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+r | 5.638 | 5.584 | 0,99 | 6.233 | 6.233 | 1,00 |
| 1 | Venituri din exploatare | 5.638 | 5.584 | 0,99 | 6.233 | 6.233 | 1,00 |
| 2. | Venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR GENERAL,
 Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,
 Liliana Melinte



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

| | | INDICATORI | | Nr. rd. | BVC aprobat cf.HCL 3/29.01.2015 | Propuneri BVC rectificat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 0 | | 1 | | Rd | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | 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 vanzari(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | 3 | 6766 | 6.439,00 | 1524 | 3265 | 4642 | 6.439,00 |
| | | a1) din vânzări 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 redevențe 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 plata 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 corporale | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | din subvenții pentru investiții | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | din valorificarea certificatelor CO2 | | 21 | | | | | | |
| | | 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 |

mil lei

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.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2014 | | Valoare | | | 2017 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------|------|------|------|
| | | | Aprobat | Realizat | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 3 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 31/12/2015 | 820,00 | 604,00 | 8.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Surse proprii, din care: | 31/12/2015 | 75,00 | 43,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) - amortizare | | 75,00 | 43,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) - profit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Alocații de la buget | | 745,00 | 561,00 | 7.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Credite bancare, din care: | | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) - interne | | | | 647,00 | | | |
| | b) - externe | | | | | | | |
| | 4 Alte surse, din care: | | | | 305,00 | | | |
| | marire tarif bilet | | | | 305,00 | | | |
| | - | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 200,00 | 200,00 | 7.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Investiții în curs, din care: | | | | 850,00 | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | | |
| | Amenajare spatiu exploatare in cladirea fostei centr termice,inclusiv inst. De incalzire | | | | 350,00 | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | |

mil lei

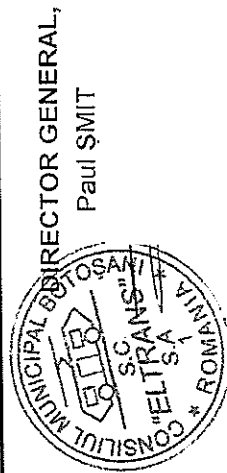
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : Calea nationala nr. 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.6

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

Mii lei

| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent (N) | Suma | 2015 | Reduceri din care: Surse an curent (N) | | | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 | |
|----------|----------------------------|----------------------------|-------|------|----------------------------------------|------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | an curent (N) | încasări creanțe | credite | | | | | | alte surse |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | | | | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| | (Rd.1a+R d.1b), din care: | 0,00 | #REF! | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1. | - buget general consolidat | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1a. | | | | | | | | | | | | | |
| 1b. | - alți crediți | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



CONTABIL ȘEF,
 Liiana Melinte

DIRECTOR GENERAL,
 Paul ȘMIT

Anexa 87

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

Anexa nr.8

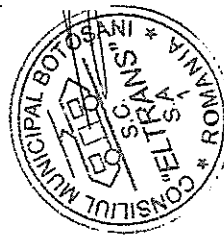
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct. II | | | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR
 GENERAL,
 Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,
 Liliana Melinte



| | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| S.C. "ELTRANS" S.A. - BOTOȘANI - | | |
| INTRARE | Nr. 3379 | |
| IESIRE | | |
| Ziua 27 | Luna XI | Anul 2015 |

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 salariat | 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 bilete | 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. Smit Paul

Director adjunct,
Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil șef,
Melinte Liliana



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

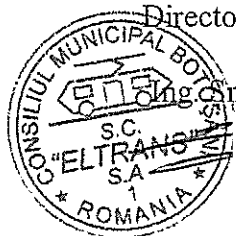
Tel / fax 0231/518671 / 511373

Anexa nr.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. | Iulie | 74 |
| 8. | August | 72 |
| 9. | Septembrie | 70 |
| 10. | Octombrie | 68 |
| 11. | Noiembrie | 95 |
| 12. | Decembrie | 99 |



Director general,

Ing. Smit Paul

Director adjunct,

Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil șef,

Melinte Liliana



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

Tel / fax 0231/518671 / 511373

Anexa nr. 3 la
Contractul de mandat

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

- mii lei-

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

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

Director general,
Ing. Smit Paul



Director adjunct,
Ing. Ivăneșcu Victor

Contabil șef,
Melinte Liliana