

S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI

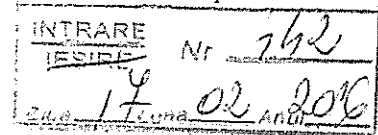
**MATERIALE PENTRU A.G.A.
DIN DATA DE 29.03.2016,ORA 13,00**



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



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani, 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 (reprezentantii actionarului unic Consiliul Local al Municipiului Botosani), pentru data de 29. martie. 2016. ora 13:00.

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Botosani, din strada Piata Revolutiei nr. 1, mun. Botosani si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentare si aprobare Sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta realizati la 31.12.2015 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 - la 31.12.2015 ale S.C. Eltrans SA Botosani .

3. Prezentare si aprobare Propunere de repartizare a profitului .

4. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015 si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

5. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2015 .

6. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul CA al SC Eltrans SA Botosani.

7. a) Prezentare Raport privind executia contractelor de mandat, inclusiv al „Planului de administrare al SC Eltrans SA Botosani elaborat conform prevederilor art. 30 alin.1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2012 – 2016, intocmit de membrii C.A ai SC Eltrans SA Botosani.

b) Propunere si aprobare, in conformitate cu art. 28, alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de reinnoire pentru o perioada de 4(patru) ani, a mandatelor administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile.

8. Completarea Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani.

9. 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 07.04.2016.

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



BY
ELFRANS



R.A. Monitorul Oficial
Centrul pentru relații cu publicul
CONFORM CU ORIGINALUL

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVI) — Nr. 796

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 24 februarie 2016

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea DALPA INDUSTRIES - S.R.L.

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DALPA INDUSTRIES - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 4, șoseaua Berceni nr. 110, înregistrată sub nr. J40/10877/2010, cod unic de înregistrare 21013704, care a fost înregistrat sub nr. 58082 din 09.02.2016.

(1/4.346.505)

Societatea MEDIAVOICE MT - S.R.L.

HOTĂRÂRE

din data de 09.02.2016

a AGA

Subsemnații:

- POPA MARIA, cetățean român, născută la data de 09.02.1988 în București, sectorul 1, domiciliată în București, str. Scăieni nr. 17, sectorul 6, posesoare a CI seria RR nr. 896690, eliberată de SPCEP sectorul 6, la data de 27.02.2012, CNP 2880209410083, în calitate de asociat, având un aport de 50% din capitalul social;

- PANAIT FLORIN GEORGE, cetățean român, născut la data de 31.03.1980 în București, sectorul 6, domiciliat în București, sectorul 1, șos. Nicolae Titulescu nr. 61-71, bl. 11A, et. 6, ap. 23, CI scria RX nr. 463365, eliberat de SPCEP sectorul 1 la data de 27.03.2014, CNP

1800331460021, în calitate de asociat, având un aport de 50% din capitalul social,

am hotărât următoarele:

Art. 1. Se completează codurile CAEN secundare ale societății cu următoarele activități:

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 exemplare.

(2/4.348.889)

Societatea M.B. PROD COM - S.R.L.

DECIZIA NR. 1

din 02.02.2016

a unicului asociat al S.C. M.B. PROD COM - S.R.L., București, Str. Străduinței - Berceni Sud nr. 1, sectorul 4, J40/3892/1991, CUI 381711

Asociat unic AKIF AYDOGDU, cetățean turc, născut la data de 01.01.1966 în Turcia, Bulancak, cu reședința în București, str. Amman nr. 30, sectorul 1, identificat cu Permis de ședere seria RO nr. 0242629, eliberat de către autoritățile din București la data de 25.01.2011, CNP 7660101400144, reprezentat prin mandatar Aydogdu Feridun, conform procurii autentificate de BNPA Constantinescu Ștefania-Steluța sub nr. 1555/20.07.2004, am decis următoarele:

1. Schimbarea obiectului principal de activitate din „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie” - cod CAEN 1071 în activitatea de „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” - cod CAEN 6820.

2. Radierea punctelor de lucru situate în:

- București, Piața Agroalimentară Reșița, sectorul 4;

Ordinea de zi:

1. Răscumpărarea acțiunilor proprii într-un procent de 7% din totalul acțiunilor.

În cazul în care din cauza lipsei de cvorum prima adunare generală extraordinară nu se va putea ține, atunci cea de-a doua adunare generală extraordinară va avea loc la data de 08.04.2016, ora 10.00, la aceeași adresă.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială dată altor acționari.

Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta acționarii în adunarea generală.

(86/4.360.826)

Societatea COMCEREAL AIUD UNIREA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. COMCEREAL AIUD UNIREA - S.A. convoacă la sediul societății din Unirea, Str. Gării nr. 273, jud. Alba:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 28.03.2016, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al consiliului de administrație,
2. Raportul comisiei de cenzori,
3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2015 și a contului de profit și pierdere,
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 28.03.2016, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Hotărârea dizolvării, lichidării, radierii societății comerciale.
2. Numirea unui lichidator judiciar și stabilirea remunerației.

În cazul neasigurării cvorumului necesar legal, adunările generale vor avea loc în ziua imediat următoare, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(87/4.360.827)

Societatea TRICOTAJE-R - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată, precum și prevederile Actului Constitutiv, ROȘCA VASILE - administratorul unic al societății TRICOTAJE-R - S.A., cu sediul în Focșani, bd. București nr. 177, C.I.F. RO 4908793, înmatriculată la ORC J39/419/2004, convoacă la sediul societății pentru data de 18.04.2016, ora 14.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor cu data de referință 11.04.2016, având următoarea ordine de zi:

1) raportul Administratorului unic asupra activității economico-financiare a unității pe anul 2015;

2) raportul Auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2015;

3) aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015, bilanț, cont de profit și pierderi contabile, note explicative conform Legii nr. 82/1991, republicată;

4) descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2015;

5) casarea și scoaterea din evidență a utilajelor uzate fizic;

6) diverse.

În situația în care lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se desfășoară la prima convocare acestea sunt convocate pentru data de 19.04.2016 ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot studia materialele ordinii de zi la sediul societății începând cu data de 11.04.2016.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse la secretariatul adunării în original cu 48 ore înainte de Adunare.

(88/4.360.983)

Societatea EFECTOFIL - S.A.

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/90, modificată, precum și prevederile Actului constitutiv - ROSCA VASILE - administratorul unic al societății EFECTOFIL - S.A., cu sediul în Focșani, bd. București nr. 12A, C.I.F. RO1437977, înmatriculată la ORC J39/233/1991, convoacă la sediul societății, pentru data de 18.04.2016, ora 11.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru toți acționarii societății înscrși în Registrul Acționarilor aflat la REGISTRUL INDEPENDENT MOLDOVA cu data de referință 08.04.2016, având următoarea ordine de zi:

1. Raportul Administratorului unic asupra activității economico-financiare a unității pe anul 2015.

2. Raportul Auditorului financiar privind gestiunea societății pe anul 2015.

3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015, bilanț, cont de profit și pierderi contabile, note explicative conform Legii nr. 82/91, republicată.

4. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2015.

5. Casarea și scoaterea din evidență a utilajelor uzate fizic.

6. Diverse.

În situația în care lucrările adunării generale ordinare a acționarilor nu se desfășoară la prima convocare, acestea sunt convocate pentru data de 19.04.2016, ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

30 alin.1 din OUG nr. 109/2011, pentru perioada 2012-2016", întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

b) Propunere și aprobare, în conformitate cu art. 28, alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de reînnoire pentru o perioadă de 4 (patru) ani, a mandatelor administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

8. Completarea Consiliului de Administrație de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

9. Aprobarea contractării serviciului de audit statutar, cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 și OUG nr. 109/2011.

10. Probleme diverse. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă pentru a doua oară, în același loc și la aceeași oră, în data de 07.04.2016.

(C122021626574.1.1)

■ Consiliul de Administrație al SC Eltrans SA Botoșani, cu sediul în mun. Botoșani, str. Calea Națională nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoacă în conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29 martie 2016, ora 13:00. Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Botoșani, din strada Piața Revoluției nr. 1, mun. Botoșani și va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentare și aprobare Sinteză obiectivelor și criteriilor de performanță realizate la 31.12.2015, la SC Eltrans SA Botoșani.

2. Aprobarea Bilanțului contabil și Contului de profit și pierderi, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Notele de la 1 la 10 inclusiv- la 31.12.2015 ale S.C. Eltrans SA Botoșani.

3. Prezentare și aprobare Propunere de repartizare a profitului.

4. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație, al SC Eltrans SA Botoșani pentru anul 2015 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.

5. Prezentarea Raportului auditorului independent pentru anul 2015.

6. Discutarea și aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA al SC Eltrans SA Botoșani.

7. a) Prezentare Raport privind execuția contractelor de mandat, inclusiv a „Planului de administrare al SC Eltrans SA Botoșani elaborat

30 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2012-2016, întocmit de membrii C.A ai SC Eltrans SA Botoșani.

b) Propunere și aprobare, în conformitate cu art. 28, alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de reînnoire pentru o perioadă de 4 (patru) ani, a mandatelor administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile.

8. Completarea Consiliului de Administrație al SC Eltrans SA Botoșani.

10. Diverse. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru a doua oară, în același loc și pentru aceeași oră, în data de 07.04.2016.

(M220216015.1.1)



Licitații

■ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DORHOI vinde prin licitație publică deschisă, teren în suprafață de 197 mp, PC 2220, str. Grigore Ghica nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi. Ședința de licitație va avea loc în data de 23.02.2016, orele 11, la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi. Documentele licitației se pun la dispoziție la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DORHOI-compartimentul cadastru, începând cu data 17-02-2016. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0231.610.133 (interior 112), www.primariadorohoi.ro. (MOP26624.1.1)

■ Comuna Rădăuți Prut organizează licitație publică în ziua de 15.03.2016, orele 11.00 la sediul Primăriei Rădăuți Prut în vederea concesionării următoarelor parcele

Seceriu vinde la licitație publică cu strigare: -apartament compus din 2 camere în suprafață de 48,73 mp, înscris în CF nr. 53525-C1-U9 situat în Botoșani, str. Ion Pilat, nr. 1, sc. A, ap. 3, jud. Botoșani- termen licitație 17.03.2016, ora 10.00, preț de strigare 26.000 Euro; -apartament compus din 3 camere, în suprafață de 67,41 mp, înscris în CF nr. 54257-C1-U4 situat în Botoșani, aleea Scipione Bădescu, nr. 1, sc A, ap. 1, jud. Botoșani- termen licitație 17.03.2016, ora 10.30, preț de strigare 42.000 Euro. Relații la telefon: 0231.530.630. (M220216011.1.1)



Decese



Cu adâncă durere anunțăm încetarea din viață a dragului nostru soț, tată, bunic și străbunic MIHAI GRIGORAȘ, din Crasnaleuca, în vârstă de 92 ani. În mormântarea va avea loc luni, 22 februarie 2016, ora 12.00. Dumnezeu să-l odihnească! Familia. (M21021603.2.4)



Condoleanțe



Sincere condoleanțe și toată compasiunea noastră domnului Senator Viorel Grigoraș, la decesul celui ce a fost TATA. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Condrei. (C12202165.1.1)

Monitorul angajează

TEHNOREDACTOR

Se asigură școlarizare pentru operare cu QUARK, COREL, ADOBE

Relații la telefon 0231.51.50.53.
CV-urile se depun la sediul redacției din Aleea M. Kogălniceanu nr. 4, pe adresa de email monitorul@monitorulbt.ro sau la fax 0231.51.51.30

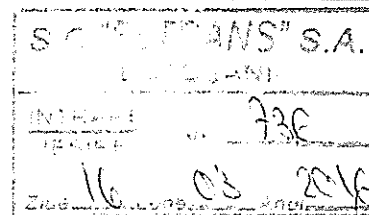


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 9
din 16.03.2016



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 03 din 29.martie.2012, Hotararea A.G.A. nr. 04 din 16.05.2013 si Hotararea A.G.A. nr.09 din 28.11.2013) intrunit in sedinta din data de 16.03.2016,

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

analizand Bilantul contabil la data de 31.12.2015, Contul de profit si pierderi, Datele informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere, Notele 1-10 inclusiv, Propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2015, Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2015, cat si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 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 – Aproba sinteza obiectivelor si criteriilor de performanta la SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2015, realizati - anexele 1, 2 si 3 la contractele de mandat ale directorului general si directorului adjunct.

Art.2 – Avizeaza favorabil Bilantul contabil la data de 31.12.2015, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2015, Datele informative la data de 31.12.2015, Situatia activelor imobilizate 2015, Situatia amortizarii activelor imobilizate 2015, Situatia ajustarilor pentru depreciere 2015, Notele 1-10 anul 2015, conform anexelor la prezenta decizie.

Art.3 – Avizeaza favorabil propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2015, conform anexei la prezenta decizie.



Art.4 – Avizeaza favorabil Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2015, conform anexei la prezenta decizie.

Art.5 – Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2015.

Art.6 – Dispune inaintarea la Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea aprobarii, a materialelor mentionate la art.1-4 din prezenta decizie.

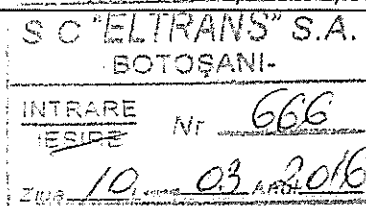
Art.7 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



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



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



Anexa nr. 1
la Contractul de mandat

SINTEZA
obiectivelor și criteriilor de performanță
realizat la 31 decembrie 2015

Nr. crt.	Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2015	Realizat la 31.12.2015	Procent de realizare %
0	1	2	3	4	5
1	OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
1.1	Venituri totale (clasa 7)	mii lei	6558	6472	98,69
1.2	Cheltuieli totale	mii lei	6525	6439	98,69
1.3	Cifra de afaceri				
	– în prețuri curente	mii lei	6439	6442	100,05
	– în prețuri comparabile	mii lei	6637	6382	96,16
1.4	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	995	995	100,00
1.5	Cheltuieli de personal	mii lei	4278	4170	97,48
1.6	Salariul mediu lunar	lei	1813	1798	99,17
1.7	Numar mediu de salariați	pers	133	133	100,00
2	CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
2.1	Productivitatea muncii				
	– în prețuri curente	mii lei/pers	49,31	49	99,37
	– în prețuri comparabile	mii lei/pers	50,82	48,54	95,51
2.2	Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	14	7,78
2.3	Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	42	46,67
2.4	Profit brut	Mii lei	33	33	100,00
2.5	Profit net	Mii lei	15	10	66,67
3	ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
3.1	Consum de energie electrică	MW/ZH	3300	2093	63,42
3.2	Număr de călători plători de bilete	mii	950	987	103,89
3.3	Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	200	405	202,50

* curse neexecutate din cauze subiective

Presedinte C.A. ,





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

J07/270/1998, RO 10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010

RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI

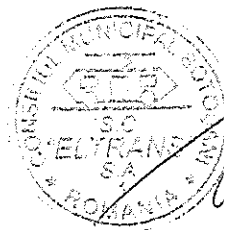
0231/518671, office@eltransbt.ro

Anexa nr.2
la Contractul de mandat

Program de reducere a creanțelor
realizat la 31 DECEMBRIE 2015

Luna	Prevăzut		Realizat
	Curent	Comparabil	Curent
Ianuarie	120	124	88
Februarie	110	111	114
Martie	100	103	125
Aprilie	96	99	79
Mai	82	85	69
Iunie	76	78	78
Iulie	74	76	85
August	72	74	85
Septembrie	70	72	86
Octombrie	68	70	95
Noiembrie	95	98	140
Decembrie	99	102	63

Presedinte C.A. ,





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

Anexa nr. 3
la Contractul de mandat

PROGRAM REDUCERE A ARIERATELOR
realizat la 31 decembrie 2015

Nr. crt.	Luna		Bugetul asig. Sociale		Bugetul asig ptr șomaj		Bugetul de stat		Bugetul local		F.A.S.S.		Alți creditori	
			Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real	Prev.	Real
1	Ianuarie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februarie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Martie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Aprilie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mai	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Iunie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Iulie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	August	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Septembrie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Octombrie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Noiembrie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Decembrie	* curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		* comparabil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* mii lei

Presedinte C.A. ,



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

An Semestru Anul 2015

Entitatea SC ELTRANS SA

Adresa
 Județ Botosani Sector Localitate Botosani
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 Calea Nationala 2 0231518671

Număr din registrul comerțului j07/270/1998 Cod unic de inregistrare 10863041

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

- 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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute 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
 IESIRE Nr. 669
 Ziua 10 Luna 03 Anul 2016

Indicatori : Capitaluri - total 1.988.122

Profit/ pierdere 10.186

ADMINISTRATOR,

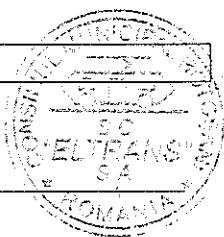
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in orgahismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	242	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	242	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.020.763	949.284
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	330.336	155.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.260	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	56.463	56.463
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.410.822	1.161.134
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	1.411.064	1.161.134
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	685.525	768.546

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348' - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	685.525	768.546
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	201.259	173.823
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453*** - 495*)	33	0	0
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	28.672	35.227
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	229.931	209.050
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	465.755	596.547
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.381.211	1.574.143
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	
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	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	166.216	101.281
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51	0	
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	493.994	596.587
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	660.210	697.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	698.682	832.733
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.109.746	1.993.867

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	24.599	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	10.401	5.745
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	35.000	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	22.319	43.542
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	22.319	43.542
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	22.319	43.542
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	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
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	68.931	70.561
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	91.655	188.463
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	160.586	259.024
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	
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	206.831	10.186
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	13.213	1.630
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.074.746	1.988.122
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	2.074.746	1.988.122

Suma de control F10 : 39188511 / 194860831

*) Conturi de repartizat dupa 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

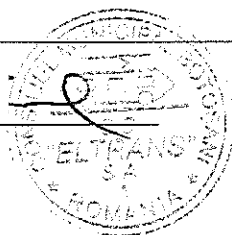
Numele si prenumele

SMIT PAUL

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura*



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.136.667	6.442.414
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.136.667	6.442.414
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	64.436	29.036
-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	6.201.103	6.471.450
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	587.430	482.174
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	28.773	20.975
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	721.147	730.293
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.747.543	4.189.938
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.900.113	3.318.109
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	847.430	871.829
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	239.798	252.663
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	239.798	252.663
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	25.466	2.355

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	58.789	12.838
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	33.323	10.483
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	531.522	775.150
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	431.015	593.973
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	90.007	171.079
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	10.500	10.098
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	35.000	-18.028
- Cheltuieli (ct.6812)	40	35.000	16.972
- Venituri (ct.7812)	41		35.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.916.679	6.435.520
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	284.424	35.930
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		48
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		103
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		151
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	20.172	3.465
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		14
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	20.172	3.479
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	20.172	3.328

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.201.103	6.471.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.936.851	6.438.999
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	264.252	32.602
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	57.421	22.416
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	206.831	10.186
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 98601324 / 194860831

*) 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.

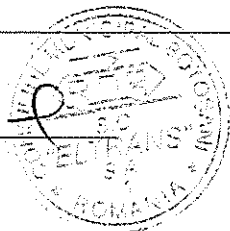
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Semnătura _____



Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	10.186	
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.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	132	133	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	135	136	

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. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 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	
- 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		
- 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	263.235	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	241.928	222.755
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	130.375	62.544
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	8.872	12.741
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	18.092	20.217
- 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	18.092	20.217
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	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	
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 562), (rd.100 la 102)	99	1.707	2.710
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	
- 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	0	2.269
- 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	1.707	441
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	
- de la nerezidenți	104	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	28.720	10.759
- în lei (ct. 5311)	116	28.720	10.759
- în valută (ct. 5314)	117	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	407.975	542.085
- în lei (ct. 5121), din care:	119	407.821	542.085
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	154	0
- 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 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	463.017	717.826
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 + 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	0	101.281
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	0	101.281
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	284.303	341.025
Datorii 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	178.714	231.978
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	82.140	91.168
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	96.574	140.810
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	0	43.542

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	0	43.542
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii conomici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.200.000	1.200.000
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	1.200.000	1.200.000
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	25.897	27.051
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	33.984	39.952
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		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				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- cu capital integral de stat	196	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		96.809		4.278
către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		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.	206		0		0
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		6.637		96.809
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		6.637		96.809
- către instituții publice centrale;	209		0		0
- către instituții publice locale;	210		6.637		96.809

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

Suma de control F30 : 16174300 / 194860831

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

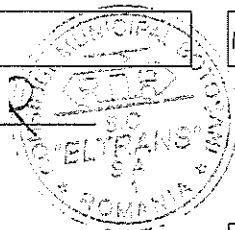
Numele si prenumele

Numele si prenumele

SMIT PAUL

MELINTE LILIANA

Semnatura _____



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 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 absolenților 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, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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 31.12.2015

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	25.897	1.154	0	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	25.897	1.154	0	X	27.051
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0			X	0
Constructii	07	1.996.715				1.996.715
Instalatii tehnice si masini	08	1.884.128				1.884.128
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	24.268				24.268
Investitii imobiliare	10	0				0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	56.463				56.463
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.961.574				3.961.574
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.987.471	1.154	0	X	3.988.625

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	0			0
Alte imobilizari	20	25.655	1.396		27.051
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0			0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	25.655	1.396		27.051
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0			0
Constructii	24	895.602	71.479		967.081
Instalatii tehnice si masini	25	1.553.792	174.949		1.728.741
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	21.008	3.260		24.268
Investitii imobiliare	27	0			0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0			0
Active biologice productive	29	0			0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.470.402	249.688		2.720.090
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.496.057	251.084		2.747.141

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	0			0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0			0
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					
IV.AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	80.350			80.350

Suma de control F40 : 40896696 / 194860831

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnătura _____



Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

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(+) F10L.R81	OK
------------------------	----

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1011 SC(+) F10L.R81	

-

+ Salt

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri	3 Cedari, transferuri si alte reduceri		4 = 1+2-3	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	25.897	1.154	0	27.051	25.655	1.396	0	27.051
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25.897	1.154	0	27.051	25.655	0	0	27.051
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	1.996.715	0	0	1.996.715	895.602	71.479	0	967.081
Mijloace transport,alte instalatii, utilaje	1.884.128	0	0	1.884.128	1.553.792	174.949	0	1.728.741
Mobilier ,apa,biroftica,echip.protectie	24.268	0	0	24.268	21.008	3.260	0	24.268
Avansuri si imobilizari corporale in curs	56.463	0	0	56.463	0	0	0	0
TOTAL	3.961.574	0	0	3.961.574	2.470.402	249.688	0	2.720.090
Imobilizari financiare								
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	0	0	0	0	80.350	0	0	80.350
TOTAL	3.987.471	1.154	0	3.988.625	2.576.407	249.688	0	2.827.491

Director General,
SMIT PAUL

Contabil sef,
Melinte Lilijana



NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului	
	1	2	cresteri	reduceri		3
0						
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	0	0	0	0	0	0
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	0	5.745	0	0	0	5.745
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	0	35.000	35.000	0	35.000	0
-provizioane npt.deprecierea imob.corporale(cont 291)	80.350	0	0	0	0	80.350
Provizioane pentru deprecierea stocurilor:	0	0	0	0	0	0
-materii prime (cont 391)	0	0	0	0	0	0
-materiale (cont 392)	0	0	0	0	0	0
-produse in curs de executie (cont 393)	0	0	0	0	0	0
-produse (cont 394)	0	0	0	0	0	0
-stocuri aflate la terti (cont 395)	0	0	0	0	0	0
-animale (cont 396)	0	0	0	0	0	0
-marfuri (cont 397)	0	0	0	0	0	0
-ambalaje (cont 398)	0	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor:	0	0	0	0	0	0
-clienti (cont 491)	40.669	18.747	0	10.483	48.932	48.932
-decontari in cadrul grupului (cont 495)	0	0	0	0	0	0
-debitori diversi (cont 496)	0	0	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie:	0	0	0	0	0	0
-investitii financiare in cadrul grupului (cont 591)	0	0	0	0	0	0
-alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cont 592, 595, 596, 598)	0	0	0	0	0	0
TOTAL	121.019	59.492	45.483	0	135.027	135.027

Director General,
SMIT PAUL

Contabil sef.
Melinte Ljiliana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

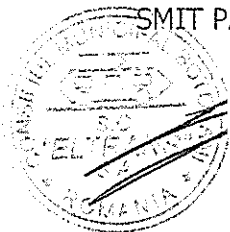
REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2015

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	10.185.36
rezerva legală	1.630.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	8.555.36

Director General,
SMIT PAUL

Contabil sef,
Melinte Liliana



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	6.136.667	6.442.414
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	5.916.679	6.435.520
3. Cheltuielile activitatii de baza	5.916.679	6.435.520
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	219.988	6.894
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	64.436	29.036
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	284.424	35.930

Director General,

SMIT-PAUL

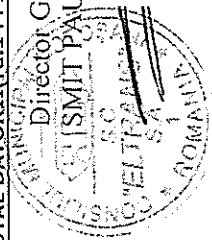
Contabil sef,
Melinte Liliana

SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2015

CREANTE	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
				2	3
A		1=2+3			
I. CREAŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	222.755	188.070	34.685	0
CreaŃe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	12.741	12.741	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	1.584	1.584	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	6	18.633	18.633	0	0
Alte creaŃe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	2.269	2.269	0	0
II. CREAŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	257.982	223.297	34.685	0
III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se scad)(ct.491)	11	48.932	14.247	34.685	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	0	0	0	0
TOTAL CREAŢE(rd.1+10-11+12)	13	209.050	209.050	0	0
DATORII			Termen de exigibilitate		
	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	23.563	23.563	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	23.563	23.563	0	0
II. Alte datorii – total, din care:	19	674.304	674.304	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	101.282	101.281	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	91.168	91.168	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481.analitic)	23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	140.830	140.830	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481.analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	341.025	341.025	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	43.542	43.542	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	741.410	741.409	0	0

Director General,

GHEORGHE CUSMÎT PAUL

Contabil sef,
Melinte Liliana

Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

31.12.2015

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 corespundere 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.



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,

Ec. Liliana MELINTE

Nota 7 – Participații și surse de finanțare

31.12.2015

- a) La data de 31 decembrie 2015, 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

Nota 8 – Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

31.12.2015

1. Salariul directorului general este stabilit de către 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 : 133
 - Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului : 3.034.888 lei (ct.641 + 621)
 - Cheltuieli cu asigurările sociale : 844.807 (ct.645)



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,
Ec. Liliana MELINTE

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2015****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1574143}{697868} = 2.26$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{736355}{697868} = 1.06$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1988122} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1988122} \times 100 = 0$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{32602}{3465} = 9.41$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{6442414}{727036} = 8.86$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{727036}{6442414} \times 365 = 41.19$$

* 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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{232.342}{6442414} \times 365 = 13.16$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{118.501}{6442414} \times 365 = 6.71$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6442414}{1161134} = 5.55$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6442414}{2735277} = 2.36$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{32602}{1993867} = 0.02$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{35930}{6442414} \times 100 = 0.56$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{6442414}{133} = 48.439.20$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active curente -Stocuri}} \times 100 = \frac{1988122}{736355} \times 100 = 270.00$$

Director General,

Contabil sef,



Nota10 - Alte informații

31.12.2015

- 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 J 07/270/1998 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 31.12.2015, societatea înregistrează un profit de 10.185.86 lei și o cifră de afaceri 6.442.414 lei.
- 5 Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT



CONTABIL ȘEF,

Liliana MELINTE

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2015

Nr.		31.12.2014	31.12.2015
Crt.	Denumire element	lei	lei
	Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
1	+ incasari de la clienti	5.712.763	5.698.417
2	-plati catre furnizori si angajati	5.075.630	4.954.975
3	- dobanzi platite	20.182	3.465
4	- impozit pe profit platit	48.615	24.000
5	+ alte incasari din exploatare	2.252.668	2.598.663
6	- alte plati pentru exploatare	2.087.378	2.998.840
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	733.626	315.800
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	43.209	0
10	+ alte incasari	0	0
11	+ Dividende incasate	0	0
B	Trezoreria neta din activitatea de investitie	43.209	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 datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
16	- Dividende platite	6.637	96.809
	Trezoreria neta din activitatea de finantare	-6.637	-96.809
C	(12+13-14-15-16)		
D	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie(A+B+C)	770.198	218.991
E	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	-333.404	183.892
F	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar (D+E)	436.794	402.883

Director general,
Paul Smit

Contabil sef,
Melinte Ljliana

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.dec.15

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015
		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	68.931	1.630	0	0	0	70.561
Alte rezerve	91.655	96.809	0	0	0	188.464
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai puțin 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	206.831	10.185	0	206.831	0	10.185
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	0	0	0	0	0
	2.087.959					1.989.752

Director General,
SMIT PAULContabil sef,
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 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 31.12.2015 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 31.12.2015 și confirmă că :

- Politicele 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 juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura,

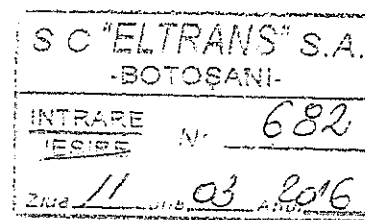
ȘMIT PAUL





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

Tel / fax 0231/518671 / 511373



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 31.12.2015 in suma de 10.185,86 lei.

In aceste conditii,propunerea de repartizare pe destinatiile legale a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2015,in suma de 10.185,86 lei,este urmatoarea:

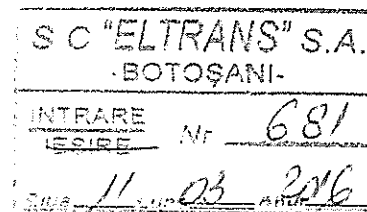
- a) rezerva legala in suma de 1.630 lei,determinata conform prevederilor art.22(1)din Legea 571/2003 privind Codului fiscal;
- b) suma de 4.277,93 lei , reprezentand 50%, din profitul contabil ramas,sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani ;
- c) suma de 4.277,93 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



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI PENTRU ANUL 2015

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 2015, prezint 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 2015, conducerea societatii a fost asigurata de:

1. Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Botosani.
2. Consiliul de Administratie, reprezentat de:
 - Trofinov Cristina – presedinte
 - Achitei Carmen – membru
 - Ivanescu Victor – membru
 - Cracana Serghi – membru
 - Buhaianu Bogdan – membru
3. Conducerea executiva, reprezentata de:
 - Smit Paul – director general
 - Ivanescu Victor – director adjunct
 - Melinte Liliana – contabil sef
4. 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 putin 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 31.12.2015 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 2015	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 31.12.2015 societatea detine in patrimoniu urmatoarele active:

- Active imobilizate (constructii, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.161.134 lei
- Active circulante, in valoare de 1.574.143 lei, din care:
 - stocuri = 768.546 lei
 - disponibilitati banesti = 596.547 lei
 - creante = 209.050 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2015 au valoarea de 1.988.122 lei, in scadere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2014 cu 86.624 lei, si sunt constituite din:

- Capital social, subscris si varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve din reevaluare = 520.542 lei
- Rezerve legale = 259.024 lei
- Repartizare profit = -1.630 lei
- Rezultatul net (profit) an 2015 = 10186 lei.

III. Contul de profit si pierdere

- lei -

Denumirea indicatorilor	2014	2015	2015 fata de 2014
Venituri din exploatare	6.201.103	6.471.450	270.347
Cheltuieli de exploatare	5.916.679	6.435.520	518.841
1) Rezultat de exploatare	284.424	35.930	-248.494
Venituri financiare	10	151	141
Cheltuieli financiare	20.182	3.479	-16.703
2) Rezultat financiar	-20.172	-3.328	16.844
3) Rezultat curent(1+2)	264.252	32.602	-231.650
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) Rezultat exceptional	0	0	0
5) Profit brut	264.252	32.602	-231.650
6) Impozit pe profit	57.421	22.416	-35.005
Profit net al exercitiului (pierdere)3+4-5-6	206.831	10.186	-196.645

Analizand contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014, rezulta urmatoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezinta o crestere de 270.347 lei, iar cheltuielile o crestere de 518.841 lei,cresterea cheltuielilor fiind determinata si de reparatiile efectuate la automacara ,la acoperisul cladirii de intretinere reparatii ,precum si la infrastructura caii de rulare;
- din activitatea de exploatare se inregistreaza un profit mai mic cu 248.494 lei, iar din activitatea financiara se inregistreaza o scadere a pierderii cu 16.844 lei (ex: dobanzi linie de credit).

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2015 este pozitiv, societatea inregistrand un profit net de 10.186 lei, obtinut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 35.930 lei
- Pierdere din activitatea financiara = -3.328 lei
- Impozit pe profit =22.416 lei

Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2015, veniturile totale au fost realizate in procent de 98,86%, iar cheltuielile totale in procent de 98,86 %.

IV. Creante si datorii

Referitor la datoriile societatii, la data de 31.12.2015, acestea aveau valoarea de 697.868 lei si situatia se prezinta astfel:

- furnizori = 101.281 lei,din care : 2.200 lei furnizori din imobilizari;
- obligatiile fiscale = 184.105 lei;
- obligatii sociale = 412.482 lei.

din care obligatiile fiscale, sociale si datoriile financiare se platesc pana la 25.01.2016.

La inchiderea exercitiului financiar 2015,SC ELTRANS SA Botosani, prezinta creante in suma totala de 257.982 lei,iar pentru clientii incerti au fost constituite provizioane in cuantum de 48932,48 lei.

Structura creantelor se prezinta astfel:

-clienti neincasati in suma de 222.755 lei,din care:

- | | | |
|----------------------------|---------|-----|
| · creanțe pana în 30 zile | 160.212 | lei |
| · creanțe între 30-60 zile | 6.930 | lei |
| · creanțe între 60-90 zile | 5.100 | lei |
| · creanțe peste 90 zile | 4.601 | lei |
| · clienți incerti | 45.912 | lei |

-avansuri acordate personalului – 12.741 lei;

-impozit profit -1.584 lei;

-T.V.A. neexigibila-18.633lei;

-debitori diversi- 441 lei;

-operatiuni in curs de clarificare-1828 lei;

V.Executia bugetului de venituri si cheltuieli 2015

Bugetului de venituri si cheltuieli 2015 ,a fost aprobat prin H.C.L.nr. 353/21.12.2015. Fata de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2015, veniturile totale au fost realizate in procent de 98,86%, iar cheltuielile totale in procent de 98,86 %.

	Denumire indicatori	Prevazut 2015	Realizat 2015	%
I.	VENITURI TOTALE, din care:	6.558	6.472	98,69
1	Venituri din exploatare, din care:	6.558	6.472	98,69
2	Venituri financiare	0	0	0
3	Venituri exceptionale	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	6.525	6.439	98,68
1	Cheltuieli de exploatare total, din care:	6.520	6.436	98,71
	a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.770	1.777	100,40
	b) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	218	223	102,29
	c) Cheltuieli cu personalul	4.278	4.189	97,92
	d) Alte cheltuieli de exploatare	254	247	97,24
2	Cheltuieli financiare	5	3	60,00
3	Cheltuieli exceptionale	0	0	0,00
III	Rezultat brut - profit/pierderi	33	33	100,00
IV	Impozit pe profit	18	23	127,78

VI. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2015, numarul de personal existent in societate a fost de 136 angajati , din care 13 angajati personal TESA (personalul tehnic, economic si administrativ) si 124 angajati in procesul de productie/exploatare. Ponderea personalului TESA in numarul total de salariati este de 10,37%, in contextul in care legislatia muncii cat si cea economico-financiara este intr-o continua schimbare, in vederea alinierii la Directivele Europene. In cadrul societatii si-au desfasoara activitatea un numar suficient de angajati, care au efectuat operatiuni, atat de gestiune, exploatare, mentenanta, cat si de alta natura, care asigura un climat de normalitate in desfasurarea activitatii. Numarul mediu de salariati la 31.12.2015 ,a fost de 133 de persoane.

VII. Activitatea de baza. Investitii

Pentru obiectivului de investitii ,Reabilitare cale rulare si retea de contact tramvaie A+B ,a fost alocata suma de 185.000 lei de catre Consiliul local al Municipiului Botosani,din care a fost consumata suma de 140.852,36 lei diferenta fiind restituita la bugetul local.

VIII. Modul de organizare si conducere a evidentei contabile

In conformitate cu art.10 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea financiar-contabila este organizata si condusa de contabilul sef al societatii, avand un compartiment distinct si este tinuta la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.

Au fost respectate prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

Contabilitatea este condusa si organizata la zi, inregistrandu-se documentele aferente perioadei, potrivit Planului general de conturi si a actelor contabile elaborate prin norme metodologice, instructiuni si precizari. Orice operatiune patrimoniala s-a consemnat intr-un in scris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind calitatea de document justificativ.

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

Bilanțul contabil la 31.12.2015 s-a întocmit pe baza bilanței de verificare, și prezintă o imagine clară și fidelă a situației patrimonialului și a contului de profit și pierdere.

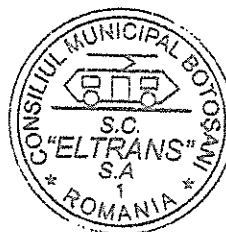
VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al directorului general

Pentru perioada 01.01.2015 -31.12.2015 au fost îndeplinite, de către directorul general, obiectivele și criteriile de performanță aprobate. De asemenea, lunar, acestea au fost depuse la **Municipiul Botosani** -Direcția Dezvoltare Locală, Monitorizare, Programe Internaționale Unitatea locală de Monitorizare. La 31.12.2015, indicatorii prezentați în sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță, aveau următoarele valori:

Denumire indicatori	U.M.	Prevăzut la 31.12.2015	Realizat la 31.12.2015	Procent de realizare %
1	2	3	4	5
OBIECTIVE CUPRINSE ÎN BUGET				
Venituri totale (clasa 7)	mii lei	6558	6472	98,69
Cheltuieli totale	mii lei	6525	6439	98,69
Cifra de afaceri				
- în prețuri curente	mii lei	6439	6442	100,05
- în prețuri comparabile	mii lei	6637	6382	96,16
Cheltuieli la 1.000 lei venituri	lei	995	995	100,00
Cheltuieli de personal	mii lei	4278	4170	97,48
Salariul mediu lunar	lei	1813	1798	99,17
Numar mediu de salariați	pers	133	133	100,00
CRITERII DE PERFORMANȚĂ				
Productivitatea muncii				
- în prețuri curente	mii lei/pers	49,31	49	99,37
- în prețuri comparabile	mii lei/pers	50,82	48,54	95,51
Perioada de recuperare a creanțelor	zile	180	14	7,78
Perioada de ramburs a datoriilor	zile	90	42	46,67
Profit brut	Mii lei	33	33	100,00
Profit net	Mii lei	15	10	66,67
ALȚI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ				
Consum de energie electrică	MW/ZH	3300	2093	63,42
Număr de călători plătitori de bilete	mii	950	987	103,89
Număr de curse neexecutate *	Nr.curse	200	405	202,50

Consiliul de Administrație:

- Trofinov Cristina
- Achitei Carmen
- Cracana Serghei
- Ivanescu Victor
- Buhaianu Bogdan



CĂTRE ACȚIONARI ȘI ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII
S.C. ELTRANS S.A.
LOCALITATEA: BOTOȘANI
ROMÂNIA

C.A. 2016
16.03.2016

S.C. "ELTRANS" S.A.	
BOTOȘANI-	
INTEBARE	Nr. 695
16	03
2016	ANOT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. ELTRANS S.A., care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie, 2015, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- | | |
|--|---------------|
| • Cifra de afaceri | 6.442.414 lei |
| • Capitaluri total | 1.988.122 lei |
| • Profitul net al exercițiului financiar | 10.186 lei |

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare ale societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată. Raportul cuprinde și aspectele prezentate în scrisoare și anexe care fac parte integrantă din raport.

8. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489-492, 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, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat în anexă și nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și prezentat în anexă 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 individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);

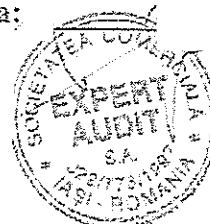
c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Anexele A-C fac parte din prezentul raport.

Data: 10.03.2016

Localitatea: Botosani

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 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	242	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (296-2803-2905)	05	0	0
6. Avansuri (ct. 4094)	06	0	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	242	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.020.763	949.264
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	330.335	155.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.250	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	56.463	56.463
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.410.822	1.161.134
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	1.411.064	1.161.134
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	685.525	768.546

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	0	0
3. Proceuse 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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	685.525	758.546
II. CREAŢE (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* - 2956* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	201.259	173.823
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 445** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	28.672	35.227
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	229.931	209.050
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	465.755	596.547
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.381.211	1.574.143
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	166.216	101.281
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
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	493.994	596.587
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	660.210	697.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	698.682	832.733
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	2.109.746	1.993.867

F10 - pag. 3			
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 + 5195)	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	24.599	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	10.401	5.745
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	35.000	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	22.319	43.542
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73	22.319	43.542
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	22.319	43.542
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	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
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. 1051)		88	68.551	70.561
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1053)		89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1055)		90	91.653	188.463
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	160.566	259.024
Acțiuni proprii (ct. 109)		92	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94	0	
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	206.831	10.156
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 125)		99	13.213	1.630
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	2.074.746	1.988.122
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	2.074.746	1.988.122

Suma de control F10 : 39188511 / 194860831

(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

(**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

(***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

(*) Sumele înscrise la acest rând (rd.81) 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.

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 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.136.667	6.442.414
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.136.667	6.442.414
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
5. 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	64.436	29.036
-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	6.201.103	6.471.450
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	587.430	482.174
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	28.773	20.975
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	721.147	730.293
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.747.543	4.189.938
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.900.113	3.318.109
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	847.430	871.829
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	239.798	252.663
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	239.798	252.663
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	25.466	2.355

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	58.789	12.838
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	33.323	10.483
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	531.522	775.150
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	431.015	593.973
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	90.007	171.379
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	10.500	10.093
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	35.000	-18.028
- Cheltuieli (ct.6812)	40	35.000	16.972
- Venituri (ct.7812)	41		35.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.916.679	6.433.520
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	284.424	35.930
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		48
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		103
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		151
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.736)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	20.172	3.465
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		14
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	20.172	3.479
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	20.172	3.328

VENITURI TOTALE (rd. 15 + 52)	62	6.201.103	6.471.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.936.851	6.438.909
15. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	264.252	32.692
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
15. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	57.421	22.416
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 695)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	206.831	10.276
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 :		96601324 / 104660681	

F1 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 521 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6265 „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:

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută			Deprecieri				
	Sold 1.01.2015	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2015	Sold 1.01.2015	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2015
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte immobilizări necorporale	25.897	1.154	-	27.051	25.655	1.396	-	27.051
TOTAL	25.897	1.154	-	27.051	25.655	1.396	-	27.051

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută			Deprecieri				
	Sold 1.01.2015	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2015	Sold 1.01.2015	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2015
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	1.996.715	-	-	1.996.715	895.602	71.479	-	967.081
Instalații tehnice și mașini	1.884.128	-	-	1.884.128	1.553.792	174.949	-	1.728.741
Alte instalații, utilaje, mobilier	24.268	-	-	24.268	21.008	3.260	-	24.268
Avansuri și immobilizări în curs	56.463	-	-	56.463	-	-	-	-
TOTAL	3.961.574	-	-	3.961.574	2.470.402	249.688	-	2.720.090

- În exercitiul financiar 2015 nu s-au înregistrat intrări de immobilizări corporale.
- În exercitiul financiar 2015 nu s-au înregistrat ieșiri de immobilizări corporale.
- Contractele de leasing: nu s-au identificat;
- Cheltuielile cu reparațiile și modernizările capitalizate sunt în sumă de 0 lei.
- Metoda de amortizare utilizată este metoda liniara. Duratele de amortizare sunt cele din H.G. nr. 2139/2004.
- Immobilizări gajate și sub sechestru: sunt gajate clădirile pentru linia de credit de 1.000.000 lei deschisă la BCR Botoșani.
- Provizioane pentru refacerea mediului, demontare, montare, restaurare: nu s-au constituit.

8. Inventarierea s-a făcut în baza Deciziei nr. 48/20.11.2015. 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	35.000	5.745	35.000	5.745	
Ajustari pentru litigii clienți incerti	40.669	18.747	10.483	48.933	
Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale	80.350	-	-	80.350	
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-	
Provizioane pentru garanții de bună execuție	-	-	-	-	
Alte provizioane	-	-	-	-	
TOTAL	156.019	24.492	45.483	135.028	

Societatea are în sold ajustari 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.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	Sume	Observații
Profit net de repartizat	10.186	
Rezerve legale	1.630	
Acoperirea pierderii	-	
Dividende	-	
Alte rezerve	-	
Profit nerepartizat	8.556	

- Profitul brut pe acțiune reprezintă 0,0679 lei.
- Profitul net pe acțiune reprezintă 0,0212 lei.

Adunarea Generală a Acționarilor va aproba repartizarea profitului net realizat în 2016.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

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

- lei -

Nr. crt.	Indicator	Exercițiu precedent	Exercițiu curent
1	Cifra de afaceri netă	6.136.667	6.442.414
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor (3+4+5)	5.916.679	6.435.520
3	Cheltuielile activității de bază	5.916.679	6.435.520
4	Cheltuielile activității auxiliare	-	-

Anexa C

5	Cheltuieli indirecte de producție	-	-
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	219.988	6.894
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	-	-
9	Alte venituri din exploatare	64.436	29.036
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	284.424	35.930

- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o creștere față de anul anterior în valoare de 305.747 lei, reprezentând 4,98 %.
- Evoluția costului bunurilor și serviciilor vândute: se realizează o creștere față de exercițiul precedent în valoare de 518.841 lei, reprezentând 8,77 %;

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

- lei -

Nr. crt.	Indicator	An precedent	An curent
1	Cifra de afaceri netă	6.136.667	6.442.414
2	Productia vanduta	6.136.667	6.442.414
3	Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
4	Variația stocurilor	-	-
5	Producția imobilizată	-	-
6	Alte venituri din exploatare	64.436	29.036
7	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6.201.103	6.471.450
8	Cheltuieli cu materii prime și materiale	587.430	482.174
9	Alte cheltuieli materiale	28.773	20.975
10	Alte cheltuieli externe	721.147	730.293
11	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
12	Cheltuieli cu personalul	3.747.543	4.189.938
13	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	239.798	252.663
14	Ajustarea valorii activelor circulante	25.466	2.355
15	Alte cheltuieli de exploatare	531.522	775.150
16	Ajustări privind provizioanele	35.000	-18.028
17	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.916.679	6.435.520
18	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	284.424	35.930

- Rezultatul din exploatare reprezinta profit in valoare de 35.930 lei;
- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 65,11 %.
- Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri este de 65,07 %.

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

- lei -

Clienți	222.755
Creante personal si asigurari sociale	12.741
Alte creante	22.487
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	48.933
TOTAL CREANȚE	209.050

Anexa C

Din totalul creanțelor, ponderea cea mai mare, respectiv 83,15 %, o dețin clienții, în sumă de 173.822 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

- lei -	
• Sub 30 de zile	157.190
• Între 30 și 90 de zile	12.031
• Între 90 și 180 de zile	-
• Poste 180 de zile	4.601

Dintre clienții cu pondere mai mare exemplificăm:

- lei -	
• RCS&RDS BUCURESTI	36.221
• UPC ROMANIA	31.974
• ARTSANA-BT	29.222
• BIG CONF SRL	11.249
• GREIF FLEXIBLES SRL	9.250

Perioada de recuperare a creanțelor a fost de 11,84 zile, ceea ce reprezintă o perioadă bună.

Litigii: La 31.12.2015 societatea are pe rol un număr de 11 dosare, din care 5 dosare insolvență – 14.280,05 lei, dosar 7147/193/2014 reclamant Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani – 2.742,77 lei, dosar nr. 3551/193/2014 Judecatoria Botosani, reclamant Labusca Magda, obiect: actiune in raspundere delictuala – 300 lei, dosar nr. 15211/193/2014 reclamant Omniasig Vienna Insurance Group SA – 5.679,64 lei și 3 dosare notificări privind emiterea de către instanță a unei ordonanțe de obligare a debitoarei la plată – 11.334,43 lei.

B. Datoriile la data bilanțului cuprind:

- lei -

Datorii financiare	23.563
Furnizori	101.282
Datorii cu personalul si asigurari sociale	432.193
TVA de plata	92.937
Impozit pe venituri de natura salariilor	47.008
Alte datorii	885
TOTAL DATORII	697.868

Furnizorii în sumă de 101.282 lei, cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

- lei -	
• Sub 30 de zile	101.282
• Între 30 și 90 de zile	-
• Între 90 și 180 de zile	-
• Peste 180 de zile	-

Dintre furnizorii cu pondere mai mare exemplificăm:

Anexa C
- lei -

• RCS&RDS SA	65.651
• FLUX SRL	7.698
• E-ON ENERGIE ROMANIA	4.919
• GLOBAL NET SRL	3.937
• TEHNOPROTECTOR SRL	3.790

Datoriile față de bugete și fonduri cuprind:

- impozit pe venituri salariale.....	47.008 lei;
- TVA de plata.....	92.937 lei;
- Impozit profit	0 lei;
- Fonduri speciale	885 lei;
- Bugezul asigurărilor sociale	91.168 lei;
- Alte datorii	0 lei.

Aceste datorii au scadenta in ianuarie 2016.

Perioada de rambursare a datoriilor este de 42.33 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 35,10%.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 25,51%.

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 în scale la termenele stabilite.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE 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 valutare 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 incerți.

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	119	120
↳ TESA, maiștri, directori	13	13
↳ Alte categorii	-	-
TOTAL	132	133

b. Cu privire la salarii

- lei -

Cheltuieli cu personalul, din care	An precedent	An curent
↳ Cheltuieli cu salarii	2.900.113	3.318.109
↳ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială	847.430	871.829
↳ Alte cheltuieli	-	-
TOTAL	3.747.543	4.189.938

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 65,11 %;
- 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 31.12.2015 a fost de 136.

c. Componența consiliului de administrație:

- Trofinov Cristina – presedinte
- Ivanescu Victor – membru
- Cracana Serghi – membru
- Buhaiianu Bogdan – membru
- Achitei Carmen - membru

d. Componența consiliului director:

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

NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

DENUMIRE INDICATORI	U. M.	2014	2015
<i>A. Indicatori de lichiditate</i>			
↳ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$	2,03	2,26

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2014	2015
↳ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1,05	1,15
↳ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	296,02	284,89
↳ Solvabilitatea	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Total pasive}} \times 100$	%	73,24	72,68
B. Indicatori de echilibru financiar				
↳ Grad de îndatorare de ansamblu	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	33,78	35,10
↳ Grad de îndatorare pe termen lung	$\frac{\text{Datorii pe termen lung} \times 100}{\text{Capitaluri Proprii}}$	%	-	-
↳ Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{C. perm. (c. proprii + c. împrum.)}}$		0,97	0,98
↳ Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100$	%	24,74	25,51
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul permanent	$\frac{\text{Active imobilizate} \times 100}{\text{Capitalul permanent}}$	%	66,18	56,99
↳ Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul propriu	$\frac{\text{Active imobilizate nete} \times 100}{\text{Capitalul propriu}}$	%	68,01	58,40
↳ 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	$\frac{\text{Stocuri} \times 100}{\text{Fond de rulment}}$	%	48,21	48,82
↳ Rata capitalului propriu față de active imobilizate	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Active imobilizate}}$	Nr. ori	1,47	1,71
C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate				
↳ Rata rentabilității economice	$\frac{\text{Rezultatul brut} \times 100}{\text{Active totale}}$	%	9,33	1,19
↳ Rata rentabilității financiare	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	%	9,97	0,51
↳ Rata profitului (marja brută)	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	4,31	0,51
↳ Rentabilitatea capitalului social	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital social}} \times 100$	%	17,24	0,85
↳ Rentabilitatea vânzărilor (marja netă)	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	%	3,37	0,16
D. Indicatori de activitate (gestiune)				

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2014	2015
↳ Viteza de rotație a capitalului economic angajat	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	2,17	2,36
↳ Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate nete}}$	Nr. ori	4,35	5,55
↳ Viteza de rotație a activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	Nr. ori	4,32	4,09
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	8,95	8,38
↳ Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	16,09	11,84
↳ Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	45,10	42,55
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	2,17	2,36
↳ Rotația capitalului propriu	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital propriu}}$	Nr. ori	2,96	3,24
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	5,11	5,37
E. Indicatorii fondului de rulment				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	1.421.880	1.574.143
↳ Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) – Active imobilizate	lei	663.682	826.988
↳ Necesari de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) – (Datorii curente – Pasive de regularizare)	lei	252.927	236.186
↳ Trezoreria netă	Fond de rulment propriu – Necesari de fond de rulment	lei	430.755	590.802
↳ Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu scriptic}}$	lei	46.489,90	48.439,20
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	2.074.746	1.988.122
F. Indicatori de structură				
↳ Imobilizări nete în total active	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,50	0,42
↳ Stocuri în total active	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,24	0,28
↳ Disponibilități în total active	$\frac{\text{Disponibilități}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,15	0,22
↳ Creanțe în total active	$\frac{\text{Creante}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,10	0,08
↳ Capital propriu în total pasive	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}}$	Nr. ori	0,73	0,44
↳ Datorii pe termen lung în total pasive	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Total pasive}}$	Nr. ori	-	-

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2014	2015
↳ Datorii pe termen scurt în total pasive	<u>Datorii pe termen scurt</u> Total pasive	Nr. ori	0,25	0,26

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 0,51%.

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 calatori.

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 monedă:

- ↳ situațiile financiare sunt exprimate în RON;
- ↳ elementele monetare exprimate în valută au fost convertite folosind cursul de schimb de închidere;

Anexa C

- ↳ 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 6.442.414 lei, din care:
 - ↳ producția vândută 6.442.414 lei;
 - ↳ vânzarea mărfurilor 0 lei;
 - ↳ impozit pe profit curent 22.416 lei;
- e. cheltuieli cu chirile – leasing operațional 0 lei
- f. angajamente acordate (garanții, ipoteci, 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	669.033	742.865	
Producția în curs de execuție	-	-	
Produse finite și mărfuri	-	-	
Materiale de natura ob. inventar	16.492	25.681	
TOTAL	685.525	768.546	+12,11%

- 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 31.12.2015 stocurile au înregistrat o creștere în sumă de 83.021 lei.

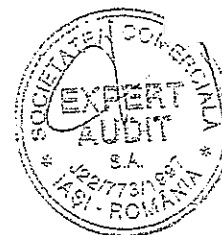
NOTA 12. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

În cursul anului 2015, principalii indicatori au fost realizați, după cum urmează:

- mii lei -

	INDICATORI	TOTAL APROBAT	TOTAL REALIZAT	%
I.	VENITURI TOTALE, din care:	6.558	6.472	98,69
1	Venituri din exploatare, din care:	6.558	6.472	98,69
2	Venituri financiare	0	0	0
3	Venituri exceptionale	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	6.525	6.439	98,68
1	Cheltuieli de exploatare total, din care:	6.520	6.436	98,71
	a) Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.770	1.777	100,40
	b) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	218	223	102,29
	c) Cheltuieli cu personalul	4.278	4.189	97,92
	- cheltuieli de natura salaruala	3.324	3.279	98,65
	- cheltuieli cu salariile	2.894	2.893	99,97
	- bonusuri	430	386	89,77
	- alte cheltuieli cu personalul	0	0	0,00
	- cheltuieli aferente contractului de mandate si a altor organe de conducere si control, comisii si comitet	179	166	92,74
	- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	775	744	96,00
	d) Alte cheltuieli de exploatare	254	247	97,24
2	Cheltuieli financiare din care:	5	3	60,00
3	Cheltuieli exceptionale	0	0	0,00
III	REZULTAT BRUT - profit/pierderi	33	33	100,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	18	23	127,78

Societatea s-a incadrat in prevederile bugetare la majoritatea capitolelor bugetare.





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

S.C. ELTRANS S.A.		
-BOTOȘANI-		
INTRARE	Nr. 668	
IEȘIRE		
Ziua 10	Luna 03	Anul 2016

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 2015.

In anul 2015 conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurata astfel:

- 01.01.2015 - 31.12.2015 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.01.2015 – 31.12.2015 – 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 01.01.2015 – 31.12.2015, a fost acordata in conformitate cu *BUG 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.1766, inregistrat sub nr.1618/29.05.2015, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa de:
 - 01.01.2015 – 31.05.2015 - 4.400 lei
 - 01.06.2015 – 31.12.2015 - 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 01.01.2015 – 31.12.2015, a fost acordata in conformitate cu *BUG 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:
 - 01.01.2015 – 31.05.2015 - 4.200 lei
 - 01.06.2015 – 31.12.2015 - 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 2015 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 500 lei net in perioada ianuarie 2015– mai 2015, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 25.04.2013, art.1
- suma de 700 lei net in perioada iunie 2015 – decembrie 2015, indemnizatie ce a fost aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.5 din 27.05.2015, art.2.

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: RO80 WBAN 2511 0000 0750 0055

INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA S.A. BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671 / 511373

E-mail: office@eltransbt.ro

RAPORT

INTRARE	Nr. 671	
IESIRE		
Ziua 10	Luna 03	Anul 2016

Privind executia contractelor de mandat si a Planului de Administrare al S.C. Eltrans S.A. Botosani elaborat conform prevederilor art.30, alin.1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2012 – 2016

S.C. “ELTRANS” S.A. Botosani este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, desfasurandu-si activitatea în conformitate cu legile în vigoare, actionar unic fiind Consiliul Local Botosani.

Durata societatii comerciale este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii în Registrul Comertului: J07/270/1998, avand Cod fiscal: RO 10863041, iar sediul social în strada Calea Nationala nr.2, judetul Botosani.

S.C. ELTRANS S.A. Botosani, are ca obiect de activitate “Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori “, cod CAEN 4931.

Capitalul social are valoarea de 1.200.000 lei lei,acesta este impartit în 480.000 actiuni nominative, în valoare nominal pe actiune este de 2.5 lei fiecare, în intregime subscribe de actionarul unic Consiliul Local și este varsat în intregime la data constituirii societatii comerciale.

Subsemnatii Achitei Carmen, Buhaiianu Bogdan, Cracana Serghi, Ivanescu Victor, administratori si membri in Consiliul de Administratie al Eltrans S.A. Botosani, desemnati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, va prezentam spre analiza si aprobare urmatorul raport privind executia contractelor de mandat si a Planului de Administrare al S.C. Eltrans S.A. Botosani elaborat conform prevederilor art.30, alin.1 din OUG nr. 109/2011 pentru perioada 2012 – 2016.

Consiliul de administratie astfel constituit, a elaborat un Plan de Administrare, corelat cu planul de management propus de directorul general, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de administrare a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrarea modificarilor privind componenta Consiliului de Administratie la Registrul Comertului au fost respectate cronologic etapele stabilite prin OUG 109/2011. Astfel in cadrul Consiliului de Administratie au fost constituite Comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

Consiliul de Administratie a aprobat procedura de selectia candidatilor pentru functia de director general si director adjunct, elaborate de comitetul de nominalizare impreuna cu firma de recrutare. Au fost respectate conditiile de publicitate si transparenta impuse de lege.

Pentru perioada mandatului incredintat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conform planului de administrare ne-am propus atingerea unor obiective, coroborate si cu Planul de management al directorului general si al directorului adjunct, structurate astfel:

- I. Obiective generale
- II. Obiective specifice
- III. Obiective de performanta

I. Obiective generale

- A fost asigurat un program de circulatie (grafic) regulat si ritmic, aprobat prin Hotarare de Consiliu local si adaptat la nevoile de mobilitate a calatorilor pe cele doar linii de tramvai deservite de catre Eltrans;
- A fost asigurat un climat placut si civilizat prin asigurarea curateniei zilnice a mijloacelor de transport , deratizari periodice pentru diferiti "paraziti" si insecte nedorite, prin controlul permanent efectuat cu personalul propriu dar si impreuna cu Politia Comunitara.
- S-au facut mereu demersuri catre autoritatea locala pentru promovarea si adoptarea HCL-urilor care priveau direct activitatea Eltrans.
- S-a urmarit si s-a respectat permanent si intocmai angajamentelor luate prin contractual de delegare a gestiunii.
- S-a fundamentat anual necesarul de fonduri pentru investii din surse proprii si de la bugetul local. De asemenea s-a facut demersuri pentru alocarea de fonduri pentru investitiile stringente in calea de rulare si in reseaua de contact.

II. Obiective specifice

Avand in vedere ca transportul public local de calatori este, prin specificul sau, una din componentele esentiale ale functiunilor orasului, am incercat cu fondurile si mijloacele avute la dispozitie sa asiguram un serviciu/oferta corespunzatoare din punct de vedere al sigurantei si confortului, adecvat(-a) cererii de transport. In acelasi timp am avut in vedere calitatea calatoriei care depinde de o multitudine de factori: siguranta, regularitatea si ritmicitatea circulatiei, confortul, durata, fiind asigurata prin contributia directa, hotaratoare, a urmatoarelor elemente componente ale sistemului de transport:

- tramvaiele;
- calea de rulare si reseaua de contact;
- existenta si dotarea bazei de reparatii;
- personalul deservent.

Pentru atingerea acestor obiective, au fost distribuite activitatile in trei termene, respectiv, termen scurt, termen mediu si termen lung.

Pe termen scurt ne-am propus achizitia unei masini (second-hand) de lucru deasupra capului (masina de interventie la reseaua de contact si calea de rulare) , obiectiv nerealizat, insa, din motive obiective si binestiute de autoritatea locala. (s-a motivat ca se va achizitiona prin proiectul cu finantare europeana) . Precizam ca aceste masini (utilaje) nu se fabrica in serie iar solutia a fost una "second hand".

In fiecare an am solicitat sume pentru achizitia si inlocuirea firului contact uzat. Astfel au fost inlocuiti peste 3 km de fir contact. De asemenea pentru mentinerea caii de rulare in conditii de functionare optime s-au facut anual interventii/investitii prin reabilitarea totala a portiunilor curbe (cu uzura mare) si prin inlocuirea dalelor complet deteriorate.

Un alt obiectiv indeplinit este cel al dotarii atelierului de reparatii cu SDV – uri specifice activitatii de verificare si diagnostic, pentru componentele electronice de pe tramvaiele modernizate.

Pe termen mediu ne-am propus sa achizitionam sau sa modernizam , cel putin 7 tramvaie de tip Tatra T4D, astfel incat pe langa un confort si siguranta sporite sa reducem consumul de energie electrica cu pana la 35%.

S-a inceput si se continua, anual, reparatii la cladirile din Depou. De asemenea, s-a inceput construirea aleilor de acces atat pietonal cat si auto la halele de reparatii.

Pe termen lung pastram urmatoarele obiective, care depind in mare masura de Consiliul Local al municipiului Botosani:

- inlocuirea caii de rulare; datorita tipului de sina folosit, actuala cale de rulare are limita de uzura depasita, ceea ce produce mari disfunctionalitati in circulatia tramvaielor;

- modernizarea retelei de contact, prin inlocuirea actualei retele fixe, rigide, cu o retea elastica, tip CFR;

- construirea a inca unui canal tehnologic, cu acces pe ambele parti si dotat cu elevatoare de canal; in prezent, existenta celor trei canale tehnologice nu sunt suficiente numarului de tramvaie existente si nu pot fi dotate cu elevatoare, determinand marirea substantiala a timpului de reparatii;

- construirea a inca unei linii in depou; actualele linii din depou nu asigura un timp scurt de manevrare a tramvaielor, personalul din depou cunsumand foarte mult timp cu manevrarea si gararea tramvaielor;

- achizitionarea unui vagon multifunctional, pentru curatarea si intretinerea caii de rulare;

III. Obiective de performanta

Pe termen **scurt**:

- reducerea consumului de energie – s-a realizat o reducere de aproximativ 20%.
- reducerea creantelor – permanent s-a avut in vedere reducerea la minim a creantelor, obiectiv destul de sensibil in actuala conjunctura economica, care s-a si realizat in mare masura.
- reducerea arieratelor – nu avem arierate, ceea ce avem restante , reprezinta clienti incerti.
- achitarea datoriilor la termenele scadente – platile si datoriile sunt ,”la zi”.
- mentinerea profitabilitatii activitati- in fiecare an societatea a incheiat pe profit.

Pe termen **mediu**:

- atragerea unui numar cat mai mare de calatori catre transportul public: aici e o problema mai elaborata, in sensul ca sunt mai multi factori care determina aceasta crestere a numarului de calatori. Pe de o parte nivelul de trai a populatiei (care pentru pretul unui bilet, prefera sa mearga pe jos) iar pe de alta parte lipsa locurilor de munca si poate o alta ”viziune de marketing”.

- marirea cifrei de afaceri: aceasta este evident strans legata de marirea numarului de calatorii.

- investitii cu scopul obtinerii unei eficiente maxime: in acest sens s-au facut investitii punctuale in calea de rulare si in reseau de contact, pentru a elimina cat mai mult din pierderile de energie si a diminua defectele provocate de starea precara a infrastructurii.

- atragerea de surse de finantare : parteneriate, imprumuturi, fonduri europene. Fiind societate cu capital si actionar unic Consiliul local, toate fondurile care pot fi atrase sunt coordonate de catre municipiul Botosani entitate eligibila in accesarea de fonduri pe programe europene.

Pe termen **lung**:

- extinderea caii de rulare si a retelei de contact:
- creșterea continuă a eficienței activității

Acestea vor putea fi atinse numai prin accesarea unor programe cu finantare U.E. sau atragerea de fonduri comunitare nerambursabile.

Evolutia profitului si cifra de afaceri

In periada 2012-2015 cifra de afaceri a societatii a fost in crestere de la an la an ajungand in 2015 la un procent de 15% mai mare fata de anul 2012, asa cum se observa in tabelul de mai jos. De asemenea pe toata perioada mandatului societatea a inregistrat profit , care in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata in 1998 si a O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. modificata si completata, a fost repartizat actionarului unic , respectiv Consiliul Local al Municipiului Botosani, dupa constituirea provizioanelor si rezervelor legale.

nr. crt.	indicator	2012	2013	2014	2015
1	Cifra de afaceri (CA), lei	5.497.996	5.555.851	6.136.667	6.442.414
2	Profit net	148.215	14.347	206.831	10.186

Considerand ca Planul de Administrare cu care am fost investiti a fost realizat . luind in considerare cele prezentate mai sus si tinand cont de prevederile art.28 alin.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, va solicitam respectuos a analiza si a hotara reinnoirea mandatelor pentru o perioada de 4 ani, pentru urmatoorii administratori: Achitei Carmen, Buhaianu Bogdan, Cracana Serghi si Ivanescu Victor.

Membrii C.A.:

- Achitei Carmen
- Buhaianu Bogdan
- Cracana Serghi
- Ivanescu Victor

