

**S.C. ELTRANS S.A. BOTOSANI**

**MATERIALE PENTRU A.G.A.**  
din data de 15.05.2014, ora 12,00



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](mailto:office@eltransbt.ro)

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani** convoacă, în conformitate cu art.117 din Legea 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 15.mai.2014, ora 12.00 .

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local Botosani si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi la 31.12.2013 ale S.C. Eltrans SA Botosani, Datele informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere, Notele de la 1 la 10 inclusiv - la 31.12.2013 ale S.C. Eltrans SA Botosani( nr. 891/26.03.2014) .
2. Prezentarea si aprobarea repartizarii profitului (nr. 888/26.03.2014).
3. Prezentarea Raportului auditorului statutar independent asupra situatiilor financiare pentru anul 2013 la SC Eltrans SA Botosani (nr. 898/27.03.2014) .
4. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din 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 ( nr. 886/26.03.2014).
5. Aprobarea Raportului de gestiune al C.A. al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2013 (nr. 892/26.03.2014) si descarcarea de gestiune a administratorilor.
6. Aprobarea prelungirii liniei de credit deschisa la BCR Botosani (nr. 887/26.03.2014).
7. 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 28.05.2014.

Presedinte C.A.,  
**Ing. Trofinov Cristina**



Scara AGA  
01.04.2014



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@eltransb.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr: 932
IESIRE	
Ziua 31 luna 03 anul 2014	

**DECIZIA NR. 08**  
**din 31.03.2014**

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 31.03.2014,

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

analizand Bilantul contabil la data de 31.12.2013,Contul de profit si pierderi,Datele informative, Situati a activelor imobilizate,Situati a amortizarii activelor imobilizate, Situati a ajustarilor pentru depreciere,Notele 1-10 inclusiv, Propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2013, Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2013,cat si Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2013,

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** – Avizeaza favorabil Bilantul contabil la data de 31.12.2013, Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2013, Datele informative la data de 31.12.2013, Situati a activelor imobilizate 2013, Situati a amortizarii activelor imobilizate 2013, Situati a ajustarilor pentru depreciere 2013, Notele 1-10 anul 2013, conform anexelor la prezenta decizie.

**Art.2** – Avizeaza favorabil propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2013, conform anexei la prezenta decizie.

**Art.3** – Avizeaza favorabil Raportul de gestiune al C.A. al SC ELTRANS SA Botosani pentru anul 2013, conform anexei la prezenta decizie.

**Art.4** – Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC Eltrans SA Botosani – anul 2013



*Bifati numai dacă este cazul:*

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2013

Entitatea SC ELTRANS SA BOTOSANI

Adresa

Judet Botosani Sector  Localitate Botosani

Strada CALEA NATIONALA Nr. 2 Bloc  Scara  Ap.  Telefon

Număr din registrul comerțului J07 270 1998 Cod unic de înregistrare 1 0 8 6 3 0 4 1

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**Situații financiare anuale**  
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Forma lungă

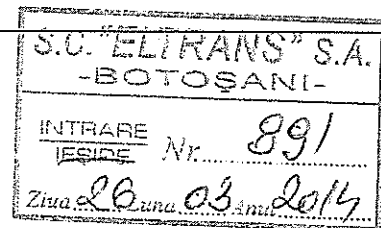
Forma prescurtată

Forma simplificată

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>^</sup>1) 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 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- F10 - BILANT prescurtat
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



**ADMINISTRATOR,**

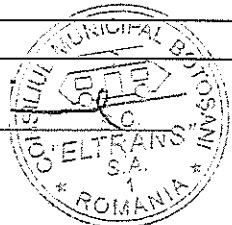
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele SMIT PAUL

Numele si prenumele MELINTE LILIANA

Semnătura si stampila \_\_\_\_\_

Calitatea 12--CONTABIL SEF



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR  Cod fiscal

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	3.550	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.784.443	1.611.837
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.787.993	1.611.837
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	296.983	574.386
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+437***+4382+441***+4424+4428***+444***+445+446***+447***+4482+451**+453***+456**+4582+461+473***-491-495-496+5187)	06	223.548	498.710
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	190.219	-174.656
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	710.750	898.440
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	538.755	591.423
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	146.376	278.260
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	1.934.369	1.890.097
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	4.824	15.546
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	25.619	28.757
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	25.619	28.757
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	25.619	28.757
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	1.200.000	1.200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	520.542	520.542
IV. REZERVE (ct.106)	30	70.320	140.735
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	148.215	14.347
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	9.532	1.073
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37-38)	39	1.929.545	1.874.551
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.929.545	1.874.551

Suma de control F10 : 29414316 / 165491156

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

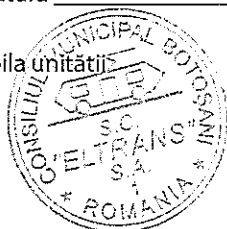
### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.497.996	5.555.851
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.497.996	5.554.581
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		1.270
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	15.154	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	28.046	25.564
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	5.541.196	5.581.415
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	465.098	429.591
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	39.970	13.361
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	774.565	860.741
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.322.918	3.524.925
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.517.460	2.703.425
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	805.458	821.500
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	284.155	259.095
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	284.155	259.095
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-4.326	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	8.444	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	12.770	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	434.794	449.267

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	359.187	365.068
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	61.146	80.199
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	14.461	4.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.317.174	5.536.980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	224.022	44.435
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	33	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	40	8
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	33.415	22.956
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	23
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	33.415	22.979
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	33.375	22.971
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	190.647	21.464
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.541.236	5.581.423
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.350.589	5.559.959
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	190.647	21.464
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	42.432	7.117
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	148.215	14.347
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 86410972 / 165491156

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		14.347
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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	31.504	31.504	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	31.504	31.504	
- peste 30 de zile		06	27.950	27.950	
- peste 90 de zile		07	3.554	3.554	
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributiile 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 după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	132		132
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	135		131

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 persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
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:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ***)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	260.292	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare *****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	248.838	457.499
- 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)		81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	17.732	23.675
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	5.505	22.219
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	5.505	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	0	22.219
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	0	43.843
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	0	43.843
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****}	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	44.844	22.236
- în lei (ct. 5311)	109	44.164	21.570

- în valută (ct. 5314)	110	680	666
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	119.675	-226.593
- în lei (ct. 5121), din care:	112	119.675	-226.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		154
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	569.197	635.725
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),(rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145		0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- in lei	148	0	0
- in valuta	149	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	4.824	15.546
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	4.824	15.546
- în valută	153	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	124.253	140.763
- 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)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	240.590	258.333
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	173.361	192.676
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	79.937	81.220
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	93.424	111.456
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	26.169	28.407
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-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)	167	26.169	28.407
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		1.200.000		1.200.000
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176		1.200.000		1.200.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178		24.325		24.325
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>		31.12.2012		31.12.2013
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		8.254		26.003
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>		31.12.2012		31.12.2013
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>		31.12.2012		31.12.2013
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183			X	
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				



		Sume	
	Nr. rd.	2012	2013
<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>XIII. 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:</b>	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****))</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 9009130 / 165491156

\*-) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, 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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, 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, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*-) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

\*\*\*\*\*-) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	24.325	86.778	86.778	X	24.325
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>24.325</b>	<b>86.778</b>	<b>86.778</b>	<b>X</b>	<b>24.325</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	1.996.715	0	0	0	1.996.715
Instalatii tehnice si masini	07	1.968.473	77.754	0	0	2.046.227
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	24.268	0	0	0	24.268
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	56.463	0	0	0	56.463
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>4.045.919</b>	<b>77.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.123.673</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>4.070.244</b>	<b>164.532</b>	<b>86.778</b>	<b>0</b>	<b>4.147.998</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	20.775	8.736	5.186	24.325
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>20.775</b>	<b>8.736</b>	<b>5.186</b>	<b>24.325</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	754.316	69.808	0	824.124
Instalatii tehnice si masini	18	1.422.457	171.487		1.593.944
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	4.353	9.065		13.418
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>2.181.126</b>	<b>250.360</b>	<b>0</b>	<b>2.431.486</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>2.201.901</b>	<b>259.096</b>	<b>5.186</b>	<b>2.455.811</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27	80.350	0	0	80.350
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	80.350	0	0	80.350
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	80.350	0	0	80.350

Suma de control F40 : 40656738 / 165491156

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

lei

Denumirea elementului de imobilitate	Valoarea bruta			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	24 325	86 778	86 778	24 325	20 775	8 736	5 186	24 325
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>24 325</b>	<b>86 778</b>	<b>86 778</b>	<b>24 325</b>	<b>20 775</b>	<b>8 736</b>	<b>5 186</b>	<b>24 325</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	0	0	0	0				
Constructii	1 996 715	0	0	1 996 715	754 316	69 808	0	824 124
Instalatii tehnice si masini	1 968 473	77 754	0	2 046 227	1 422 457	171 487	0	1 593 944
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	24 268	0	0	24 268	4 353	9 065	0	13 418
Avansuri si imobilizari corporale in curs	56 463	0	0	56 463	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4 045 919</b>	<b>77 754</b>	<b>0</b>	<b>4 123 673</b>	<b>2 181 126</b>	<b>250 360</b>	<b>0</b>	<b>2 431 486</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	0	0	0	0	80 350	0	0	80 350
<b>TOTAL</b>	<b>4 070 244</b>	<b>164 532</b>	<b>86 778</b>	<b>4 147 998</b>	<b>2 282 251</b>	<b>259 096</b>	<b>5 186</b>	<b>2 536 161</b>

Director General

SMIT PAUL



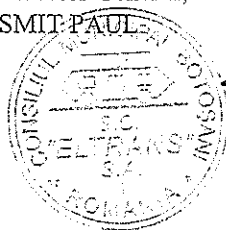
Contabil scf,

Melinte Liliana

NOTA 2  
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:</b>	0	0	0	0
-provizioane pentru litigii (cont 1511)	0	0	0	0
-provizioane pentru garantii acordate (cont 1512)	0	0	0	0
-provizioane pentru dezafectare (cont 1513)	0	0	0	0
-provizioane pentru restructurare (cont 1514)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 1518)	0	0	0	0
<b>Provizioane pentru deprecierea stocurilor:</b>	0	0	0	0
-materii prime (cont 391)	0	0	0	0
-materiale (cont 392)	0	0	0	0
-productie in curs de executie (cont 393)	0	0	0	0
-produse (cont 394)	0	0	0	0
-stocuri aflate la terti (cont 395)	0	0	0	0
-animale (cont 396)	0	0	0	0
-marfuri (cont 397)	0	0	0	0
-ambalaje (cont 398)	0	0	0	0
<b>Provizioane pentru deprecierea creantelor:</b>	0	0	0	0
-clienti (cont 491)	48 526	0	0	48 526
-decontari in cadrul grupului (cont 495)	0	0	0	0
-debitori diversi (cont 496)	0	0	0	0
<b>Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie:</b>	0	0	0	0
-investitii financiare in cadrul grupului (cont 591)	0	0	0	0
-alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cont 592, 595, 596, 598)	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>48 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 526</b>

Director General,  
 SMIT-PAUL



Contabil sef,  
 Melinte Liliana

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

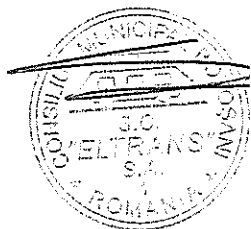
REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	14.347,00
rezerva legală	1.073,00
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 :	13.274,00

Director General,  
SMIT PAUL

Contabil sef,  
Melinte Liliiana





## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	0	<b>5 555 851</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	0	<b>5 087 713</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	<b>5 087 713</b>
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	<b>468 138</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	<b>449 266</b>
9. Productia neteterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	<b>25 564</b>
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	0	<b>44 436</b>

Director General,

SMIT PAUL



Contabil sef,

Melinte Liliana

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2013

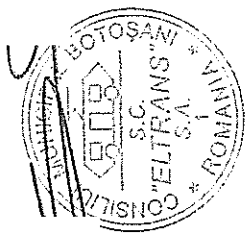
Nr. rd.	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
A		1=2+3	2	3	0
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	457 999	457 999	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	23 676	23 676	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	10 932	10 932	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424+4428)	6	11 287	11 287	0	0
Alte creanțe 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	0	0	0	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>503 894</b>	<b>503 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>503 894</b>	<b>503 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. rd.	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4	
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>15 546</b>	<b>15 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	10	10	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	15 546	15 546	0	0	
<b>II. Alte datorii – total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>591 422</b>	<b>591 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	140 763	140 763	0	0	
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	81 219	81 219	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	111 456	111 456	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	
-creditori diverși(ct.462)	26	-350	-350	0	0	

-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+428I+445+ +451+452+455+ 456+457+458I+473+etc.)	27	258 334	258 334	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	28 757	28 757	0
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>635 725</b>	<b>635 725</b>	<b>0</b>

Contabil sef,  
Melinte Liliana

SMIT PAUL



## Nota 6 – Principii, politici și metode contabile

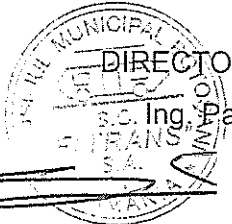
31.12.2013

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,  
S.C. Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,  
Ec. Liliana MELINTE

**Nota 7 – Participații și surse de finanțare**

31.12.2013

- a) La data de 31 decembrie 2013, 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**

31.12.2013

- 5
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 : 132
    - Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului : 2.705.980 lei (641 + 621)
    - Cheltuieli cu asigurările sociale : 821.500 lei (645)



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT

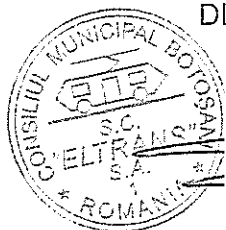
CONTABIL ȘEF,

Ec. Liliana MELINTE

**Nota 9 - Indicatori economico financiari**

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Suma
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
a) Indicatorul lichidității curente	1	1,52
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0,55
<b>2. Indicatori de risc</b>		
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	21,74
b) Indicatorul acoperirea dobânzilor	4	1,94
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>		
a) Viteza de rotație a stocurilor	5	9,67
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr zile de stocare)	6	37,73
c) Viteza de rotație a debitelor- clienți	7	26,82
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor	8	9,25
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	3,45
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	2,96
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	1,1
b) Marja brută din vânzări	12	0,79



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,

Ec. Liliana MELINTE

**Nota10 - Alte informații**

31.12.2013

- 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 Activitatea socială este verificată de către o comisie de cenzori, numită A.G.A.
- 5 Nu s-au înregistrat activități extraordinare.



DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Paul ȘMIT

CONTABIL ȘEF,  
Ec. Liliana MELINTE





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](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

## DECLARAȚIE

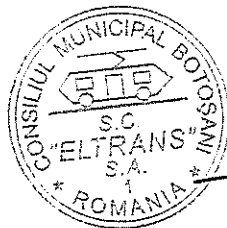
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității Nr. 82 / 1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2013 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 31.12.2013 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 juridical își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



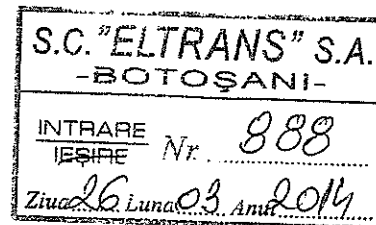
Semnătura,

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](mailto: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 nerepartizat in valoare de 13.274 lei, inregistrat la 31.12.2013, sa fie repartizat in procent de 50%, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii – Consiliul Local al Municipiului Botosani cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare conform Legii 571/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.

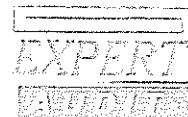
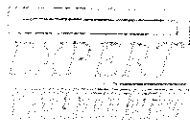
Profitul nerepartizat se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare.  
Fata de cele expuse, rugam dispuneti.

Director general,  
Ing. Paul Smit

Director adjunct,  
Ing. Victor Ivanescu

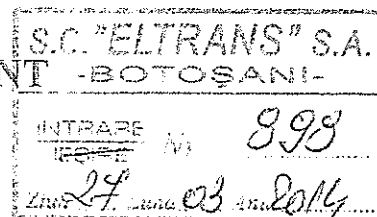
Contabil sef,  
Melinte Liliana





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

## 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, 2013, 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	5.555.851 lei
• Capitaluri total	1.874.551 lei
• Profitul net al exercițiului financiar	14.347 lei

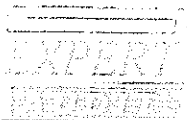
### *Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare*

2. Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 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.





## Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu cerințele Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

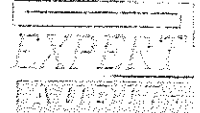
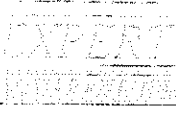
Anexele A-C fac parte din prezentul raport.

Data: 26.03.2014

Localitatea: Botosani

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





CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA DATA DE 31 decembrie 2013

- lei -

Denumirea indicatorului	Nota	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2012	31.12.2013
1. Cifra de afaceri netă	10	5.497.996	5.555.851
Producția vândută	10	5.497.996	5.554.581
Venituri din vânzarea mărfurilor	10	-	-
Reduceri comerciale acordate		-	-
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing.		-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		-	1.270
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție			
- soldC	4	-	-
- soldD		-	-
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	4	15.154	-
4. Alte venituri din exploatare	4	28.046	25.564
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>		<b>5.541.196</b>	<b>5.581.415</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	4	465.098	429.591
Alte cheltuieli materiale	4	39.970	13.361
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4	774.565	860.741
Cheltuieli privind mărfurile	4	-	-
Reduceri comerciale primite		-	-
6. Cheltuieli cu personalul	4	3.322.918	3.524.925
a) Salarii și indemnizații	4	2.517.460	2.703.425
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	4	805.458	821.500
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	4	284.155	259.095
a.1) Cheltuieli	4	284.155	259.095
a.2) Venituri		-	-
7.b) Ajustări de valoare privind activele circulante	4	-4.326	-
b.1) Cheltuieli	4	8.444	-
b.2) Venituri	4	12.770	-
8. Alte cheltuieli de exploatare	4	434.794	449.267
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	4	359.187	365.068
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4	61.146	80.199
8.3. Alte cheltuieli	4	14.461	4.000
Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing		-	-
8.4. Ajustări privind provizioanele	2	-	-
8.4.1. Cheltuieli	2	-	-
8.4.2. Venituri		-	-



**NOTA I. ACTIVE IMOBILIZATE**

**A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2013	Sold 1.01.2013	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2013
Cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte immobilizări necorporale	24.325	86.778	86.778	24.325	20.775	8.736	5.186	24.325
<b>TOTAL</b>	<b>24.325</b>	<b>86.778</b>	<b>86.778-</b>	<b>24.325</b>	<b>20.775</b>	<b>8.736</b>	<b>5.1886</b>	<b>24.325</b>

**B. IMOBILIZĂRI CORPORALE**

- lei -

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2013	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2013	Sold 1.01.2013	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2013
Terenuri	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcții	1.996.715	-	-	1.996.715	754.316	69.808	-	824.124
Instalații tehnice și mașini	1.968.473	77.754	-	2.046.227	1.422.457	171.487	-	1.593.944
Alte instalații, utilaje, mobilier	24.268	-	-	24.268	4.353	9.065	-	13.418
Avansuri și immobilizări în curs	56.463	-	-	56.463	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.045.919</b>	<b>77.754</b>	<b>-</b>	<b>4.123.673</b>	<b>2.181.126</b>	<b>250.360</b>	<b>-</b>	<b>2.431.486</b>

1. Intrările de immobilizări corporale în sumă de 77.754 lei reprezintă:

- instalații tehnice și mașini - 77.754 lei

Dintre intrările de immobilizări cu valori semnificative menționăm: Dacia Dokker – 37.959 lei, generator sudura – 32.947 lei, pachet IT – 1.870 lei, alovisor – 4.976 lei.

2. În cursul exercițiului financiar 2013 nu s-au înregistrat ieșiri de immobilizări corporale.

3. Contractele de leasing: nu s-au identificat;

4. Cheltuielile cu reparațiile și modernizările capitalizate sunt în sumă de 0 lei.

5. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară. Duratele de amortizare sunt cele din H.G. nr. 2139/2004.

Anexa C

5	Cheltuieli indirecte de producție	-	-
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	626.443	468.138
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	430.467	449.266
9	Alte venituri din exploatare	28.046	25.564
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	224.022	44.435

- Evoluția cifrei de afaceri: se realizează o creștere față de anul anterior în valoare de 57.855 lei, reprezentând 1,05 %.
- Evoluția costului bunurilor și serviciilor vândute: se realizează o creștere față de exercițiul precedent în valoare de 216.160 lei, reprezentând 4,44 %;

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

- lei -

Nr. crt.	Indicator	An precedent	An curent
1	Cifra de afaceri netă	5.497.996	5.555.851
2	Productia vanduta	5.497.996	5.554.581
3	Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
4	Variația stocurilor	-	-
5	Producția imobilizată	15.154	-
6	Alte venituri din exploatare	28.046	25.564
7	<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>5.541.196</b>	<b>5.581.415</b>
8	Cheltuieli cu materii prime și materiale	465.098	429.591
9	Alte cheltuieli materiale	39.970	13.361
10	Alte cheltuieli externe	774.565	860.741
11	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
12	Cheltuieli cu personalul	3.322.918	3.524.925
13	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	284.155	259.095
14	Ajustarea valorii activelor circulante	-4.326	-
15	Alte cheltuieli de exploatare	4343.794	449.267
16	Ajustări privind provizioanele	-	-
17	<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>5.317.174</b>	<b>5.536.980</b>
18	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>224.022</b>	<b>44.435</b>

- Rezultatul din exploatare reprezinta profit in valoare de 44.435 lei;
- Cheltuielile cu personalul în totalul cheltuielilor de exploatare reprezintă 63,66 %.
- Ponderea cheltuielilor cu personalul în total costuri este de 63,40 %.

#### NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

- lei -

Clienți	408.229
Creante personal si asigurari sociale	23.676
Impozit pe profit	10.932
Alte creante	104.399
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	48.526
<b>TOTAL CREANȚE</b>	<b>498.710</b>

Dintre furnizorii cu pondere mai mare exemplificăm:

Anexa C  
 - lei -

• E.ON ENERGIE TG. MURES	62.075
• INTERMIT BUCURESTI	31.463
• SCHUNK CARBON	12.907
• CONREC BT.	4.089
• ALCOR PROD CONSULT	3.348

Datoriile față de bugete și fonduri cuprind:

- impozit pe venituri salariale.....	31.211 lei;
- TVA de plata.....	79.794 lei;
- Impozit profit .....	0 lei;
- Fonduri speciale .....	451 lei;
- Bugetul asigurărilor sociale .....	81.220 lei;
- Alte datorii .....	0 lei.

Aceste datorii au scadenta in ianuarie 2014.

Perioada de rambursare a datoriilor este de 41,76 zile.

Gradul de îndatorare (total datorii/capitaluri proprii) este de 32,38%.

Rata datoriilor ca raport între datoriile totale și total active reprezintă 24,18%.

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

## NOTA 6. PRINCIPIIL POLITICI SI METODE DE 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



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

Costurile îndatorării sunt considerate în momentul în care sunt suportate.

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

## *H. Stocurile*

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

Costul este determinat prin metoda FIFO.

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

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

## *I. Clienții și furnizorii*

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

## *J. Impozitul pe profit*

Cota actuală de impozit este de 16%.

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

## *K. Instrumente financiare*

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

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

## *L. Alte principii și politici*

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

b. Cu privire la salarii

Cheltuieli cu personalul, din care	An precedent	An curent
☞ Cheltuieli cu salarii	2.517.460	2.703.425
☞ Cheltuieli sociale, asigurări și protecție socială	805.458	821.500
☞ Alte cheltuieli	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.322.918</b>	<b>3.524.925</b>

- cheltuielile cu personalul în total cheltuieli de exploatare reprezintă 63,66 %;
- 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 31.12.2013 a fost de 131.

c. Componența consiliului de administrație:

- Trofinov Cristina – președinte
- Ivanescu Victor – membru
- Cracana Serghi – membru
- Buhaianu Bogdan – membru
- Achitei Carmen - membru

d. Componența consiliului director:

- Smit Paul – director general
- Ivanescu Victor – director adjunct
- Apotrosoaei Iulian Gabriel – contabil șef

**NOTA 9. SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI**

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2012	2013
<i>A. Indicatori de lichiditate</i>				
☞ Lichiditate generală (globală)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		1.32	1.52
☞ Lichiditate imediată (test acid)	$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente (sub 1 an)}}$		0.77	0.55
☞ Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Datorii curente}} \times 100$	%	358.15	316.96

Anexa C

DENUMIRE INDICATORI		U. M.	2012	2013
↳ Viteza de rotație a activelor circulante	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}}$	Nr. ori	7.74	6.18
↳ Rotația stocurilor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}}$	Nr. ori	18.51	9.67
↳ Perioada de recuperare a creanțelor	$\frac{\text{Creante}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	14.84	32.76
↳ Perioada de rambursare a datoriilor	$\frac{\text{Obligatii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	zile	37.79	41.76
↳ Rotația activelor	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	2.20	2.21
↳ Rotația capitalului propriu	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital propriu}}$	Nr. ori	2.85	2.96
↳ Rotația capitalului social	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Capital social}}$	Nr. ori	4.58	4.63
<b>E. Indicatorii fondului de rulment</b>				
↳ Fond de rulment total (FRT)	Total active – Active imobilizate	lei	710.750	898.440
↳ Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) – Active imobilizate	lei	141.552	262714
↳ Necesari de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) – (Datorii curente – Pasive de regularizare)	lei	-43.843	452.916
↳ Trezoreria netă	Fond de rulment propriu – Necesari de fond de rulment	lei	185.395	-190.202
↳ Productivitatea muncii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu scriptic}}$	lei	41.651.48	42.089.78
↳ Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	lei	1.929.545	1.874.551
<b>F. Indicatorii de structură</b>				
↳ Imobilizări nete în total active	$\frac{\text{Active imobilizate nete}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0.72	0.64
↳ Stocuri în total active	$\frac{\text{Stocuri}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0,12	0,23
↳ Disponibilități în total active	$\frac{\text{Disponibilități}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0.08	-
↳ Creanțe în total active	$\frac{\text{Creante}}{\text{Total active}}$	Nr. ori	0.09	0.20
↳ Capital propriu în total pasive	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total pasive}}$	Nr. ori	0.77	0.75
↳ Datorii pe termen lung în total pasive	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Total pasive}}$	Nr. ori	0.0019	0.01
↳ Datorii pe termen scurt în total pasive	$\frac{\text{Datorii pe termen scurt}}{\text{Total pasive}}$	Nr. ori	0.22	0.24

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

- ↳ 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 ..... 5.555.851 lei, din care:
  - ↳ producția vândută ..... 5.554.581 lei;
  - ↳ vânzarea mărfurilor ..... 0 lei;
  - ↳ impozit pe profit curent ..... 7.117 lei;
- e. cheltuieli cu chiriile – leasing operațional 0 lei
- f. angajamente acordate (garanții, ipoteци, 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;
- i. Auditul intern: Entitatea nu are organizată funcția de audit intern, reglementată de OUG 75/1999 și art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, potrivit căreia, este obligată să-și organizeze activitatea de audit intern în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit Intern.

**NOTA 11. STOCURI**

- lei -

	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	Observații
Materii prime și materiale consumabile	289.863	550.141	
Producția în curs de execuție	-	-	
Produse finite și mărfuri	-	-	
Materiale de natura ob. inventar	7.120	24.245	
<b>TOTAL</b>	<b>296.983</b>	<b>574.386</b>	<b>+93,41%</b>

- 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 31.12.2013 stocurile au înregistrat o creștere în sumă de 277.403 lei.

**NOTA 12. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

În cursul anului 2013, principalii indicatori au fost realizați, după cum urmează:

- mii lei -

	INDICATORI	TOTAL APROBAT	TOTAL REALIZAT	%
I.	VENITURI TOTALE, din care:	5.606	5.563	99,23
I	Venituri din exploatare, din care:	5.606	5.563	99,23

## 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 2013.

In anul 2013, conducerea SC ELTRANS SA Botosani a fost asigurat astfel:

- 01.01.2013 - 01.07.2013 – director general – ing. Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.125/16.01.2009)
- 01.07.2013 -31.12.2013 – director general – ing. Smit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
- 01.07.2013 – 31.12.2013 – director adjunct – ing.Ivanescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

**Remuneratia lunara a directorului general – ing. Victor Ivanescu** pentru perioada **01.01.2013 – 01.07.2013**, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 125/16.01.2009, in conformitate cu *OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, actualizata, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa este de 4.490 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.125/16.01.2009
- 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
  - quantumul daunelor- interese pentru revocare fara justa cauza – in conformitate cu prevederilor legale

**Remuneratia lunara a directorului general al societatii - ing.Smit Paul** , pentru perioada **01.07.2013 – 31.12.2013**, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1765/03.07.2013, in conformitate cu *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

- a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa este de 4.400 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 **01.07.2013 – 31.12.2013**, a fost acordata potrivit contractului de mandat nr. 1766/03.07.2013, in conformitate cu *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, astfel:

a. suma bruta acordata lunar sub forma de remuneratie fixa este de 4.200 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 2013, pentru perioada **01.01.2013 – 30.04.2013**, membrii Consiliului de Administratie al SC Eltrans SA Botosani au beneficiat de o **indemnizatie lunara bruta** de 1% din remuneratia lunara a directorului general, respectiv **45 lei lunar**, indemnizatie ce a fost stabilita prin Hotararea A.G.A. nr. 4 din 26 aprilie 2012, art.1, alin.1, in conformitate cu *OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici*, actualizata. **Incepand cu 01.05.2013**, prin Hotararea A.G.A. nr.3 din 25.04.2013, art.1, in conformitate cu prevederile *OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, s-a aprobat ca remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Administratie sa fie formata dintr-o indemnizatie lunara fixa in **suma de 500 lei net**.

#### COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE:\



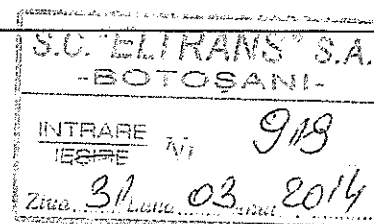
1. Cracana Serghi – presedinte \_\_\_\_\_

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: RO76RNCB0041041206050001  
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI  
E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671 / 511373



## RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI PENTRU ANUL 2013

S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, cu sediul în Botoșani, str. Calea Natională, nr.2, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, Cod fiscal RO 10863041, și are ca obiect de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe baza de tramvaie, cod CAEN 4931.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELTRANS S.A., în baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu ocazia analizei activității societății și a bilanțului contabil încheiat pentru exercițiul financiar al anului 2013, prezintă următoarele aspecte în legătură cu activitatea și gestiunea economico-financiară a societății:

### I. Administrarea și gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

În cursul anului 2013, conducerea societății a fost asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
2. Consiliul de Administrație, reprezentat de:
  - Trofinov Cristina – președinte
  - Ivănescu Victor – membru
  - Cracană Serghei – membru
  - Buhăianu Bogdan – membru
  - Achiței Carmen – membru
3. Conducerea executivă, reprezentată de:
  - 01.01.2013 - 01.07.2013 – director general – ing. Ivănescu Victor (conform contractului de mandat nr.125/16.01.2009)
  - 01.07.2013 -31.12.2013 – director general – ing. Șmit Paul (conform contractului de mandat nr.1765/03.07.2013)
  - 01.07.2013 – 31.12.2013 – director adjunct – ing.Ivănescu Victor (conform contractului de mandat nr.1766/03.07.2013)

Conducerea contabilității a fost asigurată de Contabil șef – Ec. Iulian Gabriel Apotrosoaei.

4. Controlul modului de administrare și gestionare a patrimoniului societății a fost efectuat de către societatea Expert Audit Iași reprezentată de domnul Popa Ioan, în calitate de auditor statutar, în conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de administrație s-a întrunit cel puțin odată pe lună. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activității curente și cele de perspectivă imediată, soluționarea tuturor problemelor curente care țin de competența Consiliului și stabilirea măsurilor corective.

## II. Capitaluri și active

Capitalul social al S.C. ELTRANS S.A. la data de 31.12.2013 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Sold inițial capital social	Creșteri / Reduceri 2012	Sold final capital social	%
Consiliul Local Botoșani	1.200.000	0 / 0	1.200.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0 / 0</b>	<b>1.200.000</b>	

Capitalul social este deținut integral de Consiliul Local al Municipiului Botoșani, în calitate de acționar unic.

La data de 31.12.2013 societatea deține în patrimoniu următoarele active:

- Active imobilizate (construcții, utilaje, mijloace de transport, s.a.) = 1.611.837 lei
- Active circulante, în valoare de 898.440 lei, din care:
  - stocuri = 574.386 lei
  - disponibilități bănești = -174.656 lei
  - creanțe = 498.710 lei.

Capitalurile proprii ale societății la data de 31.12.2013 au valoarea de 1.874.551 lei, în scădere față de valoarea înregistrată la 31.12.2012 cu 54.994 lei, și sunt constituite din:

- Capital social, subscris și varsat = 1.200.000 lei
- Rezerve din reevaluare = 520.542 lei
- Rezerve legale = 140.735 lei
- Repartizare profit = -1.073 lei
- Rezultatul net (profit) an 2013 = 14.347 lei.

## III. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2013, numărul de personal existent în societate a fost de 134 angajați, din care 12 angajați personal TESA (personalul tehnic, economic, științific și administrativ) și 122 angajați în procesul de producție/exploatare. Ponderea personalului TESA în numărul total de salariați este de 11,94%, în contextul în care legislația muncii cât și cea economico-financiară este într-o continuă schimbare, în vederea alinierii la Directivele Europene. În cadrul societății și-au desfășurat activitatea un număr suficient de angajați, care au efectuat operațiuni, atât de gestiune, exploatare, mentenanță, cât și de altă natură, care asigură un climat de normalitate în desfășurarea activității. Numărul mediu de salariați la 31.12.2013 a fost de 132 de persoane.



Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societății au fost sancționate la momentul constatării lor, sancțiunile aplicate fiind: avertisment, reducerea salariului de la 1-3 luni. S-au aplicat 3 sancțiuni disciplinare și au încetat 6 contracte individuale de muncă (pensionare, încetare la cerere, alte cauze).

#### IV. Contul de profit si pierdere

- lei -

	2012	2013	2013 față de 2012
Venituri din exploatare	5.541.196	5.581.415	40.219
Cheltuieli de exploatare	5.317.174	5.536.980	219.806
1) Rezultat de exploatare	224.022	44.435	-179.587
Venituri financiare	40	8	-32
Cheltuieli financiare	33.415	22.979	-10436
2) Rezultat financiar	- 33.375	-22.971	-10.404
3) Rezultat curent(1+2)	190.647	21.464	-169.183
Venituri extraordinare	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0	0
4) Rezultat excepțional	0	0	0
5) Profit (pierdere) brut(a)	190.647	21.464	-169.183
6) Impozit pe profit	42.432	7.117	-35.315
Profit net al exercițiului (pierdere)3+4-5-6	148.215	14.347	-133.868

Analizand contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2013 comparativ cu 31.12. 2012, rezultă următoarele aspecte:

- veniturile din exploatare prezintă o creștere cu 40.219 lei, adică cu 0,77%, iar cheltuielile o creștere cu 219.806 lei, adică 4,13 %, creșterea cheltuielilor fiind determinată și de achiziționarea unor piese de schimb import (creșterea valutei);
- din activitatea de exploatare se înregistrează un profit de 44.435 lei, iar din activitatea financiară se înregistrează o pierdere de 22.971 lei (ex: dobânzi linie de credit).

Rezultatul net al exercitiului financiar la 31.12.2013 este pozitiv, societatea înregistrând un profit net de 14.347 lei, obținut astfel:

- Profit din activitatea de exploatare = 44.435 lei
- Pierdere din activitatea financiară = - 22.971 lei
- Impozit pe profit = 7.117 lei

Față de prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2013, veniturile totale au fost realizate în procent de 99,99% , iar cheltuielile totale în procent de 99,11 %.

Până la 31.12.2013, S.C. ELTRANS S.A. a eliberat abonamente cu titlu gratuit pentru

anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, pe baza deconturilor lunare, contravaloarea serviciilor prestate, respectiv 18 lei/abonament pentru pensionari și 22 lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul unui abonament este de 60 lei.

## V. Creanțe și datorii

Referitor la datoriile societății, la data de 31.12.2013, acestea aveau valoarea de 591.423 lei și situația se prezintă astfel:

- furnizori = 140.762 lei
- obligațiile fiscale = 192.336 lei
- obligații sociale = 258.334 lei

din care: obligațiile fiscale și sociale se plătesc până la 25.01.2014.

Creanțele pe care societatea le are la data de 31.12.2013 în valoare de 457.499 lei sunt structurate astfel:

- clienți facturi curente = 408.228 lei
- clienți incerti = 49.271 lei

## VI. Activitatea de bază. Investiții

ELTRANS își desfășoară activitatea în municipiul Botoșani pe cele două linii de tramvai (101 și 102), având zilnic la strada în circulație un număr de 12 tramvaie, de luni până vineri și 9 tramvaie în zilele de sâmbătă și duminică. Parcul disponibil este de 31 tramvaie Tatra tip T4D, din care 11 modernizate, cu un consum redus de energie cu până la 35%, achiziționate în 2011 de la Dresda - Germania. Cu cele 12 tramvaie transportă zilnic aproximativ 20.000 călători.

Mentenanța acestor tramvaie este asigurată de personal calificat și nu impune probleme deosebite, deoarece se găsesc piesele necesare, cu mențiunea că majoritatea componentelor electrice și electronice se importă, nefiind fabricate în România.

Ceea ce este important în cazul tramvaielor deținute, este o rată a defecțiunilor foarte mare și o uzură fizică rapidă, anormală și accentuată a principalelor componente, având drept cauze: tipul căii de rulare și a rețelei de contact (rigide), starea actuală a acestora, parametrii electrici existenți în anumite tronsoane ale rețelei de contact și a tronsoanelor de alimentare etc.

Societatea detine în concesiune de la Consiliul local 15,8 Km cale simplă cu rețeaua aferentă și Stația de Tracțiune Urbana (STU), pentru care plătește lunar o redevență de 4240 lei. Anual, redevența este actualizată funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum, înregistrat pentru anul precedent, comunicat de INS.

În momentul de față, uzura șinei a depășit limitele admise iar profilul "omega" în care este poziționată șina are marginile rupte pe porțiuni foarte mari, în acest sens cel mai grav afectate sunt porțiunile din traseul 102 situate pe străzile Sucevei și Primăverii.

În cursul anului 2013, ca urmare a HCL-urilor privind aprobarea/rectificarea bugetului local al Municipiului Botoșani, s-au alocat sume pentru realizarea următoarelor investiții/obiective:

- 30.000 lei pentru obiectivul „Înlocuire cable de alimentare cu energie electrică, pentru ambele polarități, pe tronsonul 4 al rețelei de contact” (lucrări în continuare)

- 100.000 lei pentru obiectivul „Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A+B „ – inlocuire dale deteriorate.

Programul investițional, cât și celelalte măsuri corective privind activitățile de exploatare și mentenanță, elaborate și implementate de societate, urmăresc menținerea sistemului electric de transport public local de persoane. Acest sistem tinde să devină sistem predominant în Uniunea Europeană.

## VII. Modul de organizare și conducere a evidenței contabile

Pentru a reflecta o imagine fidelă și clară a patrimoniului, a situației financiare, precum și a rezultatelor obținute, au fost respectate normele și principiile legislației prevăzute de actele contabile în vigoare.

În conformitate cu art.10 din Legea Contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare, activitatea financiar-contabilă este organizată și condusă de directorul economic al societății, având un compartiment distinct și este ținută la zi cu ajutorul tehnicii de calcul.

Au fost respectate prevederile OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul compartimentului financiar-contabil, prin buna organizare și desfășurare a evidenței contabile, s-a reușit oglindirea întocmai a fenomenelor economice din societate. Au fost asigurate condițiile necesare întocmirii documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale.

Contabilitatea este condusă și organizată la zi, înregistrându-se documentele aferente perioadei, potrivit Planului general de conturi și a actelor contabile elaborate prin norme metodologice, instrucțiuni și precizări. Orice operațiune patrimonială s-a consemnat într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind calitatea de document justificativ.

Au fost asigurate condiții de păstrare și arhivare a documentelor contabile, registrelor și situațiilor financiare.

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

## VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractelor de mandat ale directorilor societății

Pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013 obiectivele și criteriile de performanță aprobate de către A.G.A au fost îndeplinite, conform prezentării de mai jos. De asemenea, lunar, acestea au fost depuse la **Municipiul Botoșani – Direcția Economică**. La 31.12.2013 indicatorii prezentați în sinteza obiectivelor și criteriilor de performanță, aveau următoarele valori:

- Venituri totale	= 5584 mii lei	– procent de realizare 99,04%
- Cheltuieli totale	= 5578 mii lei	– procent de realizare 98,96%
- Cifra de afaceri	= 5555 mii lei	– procent de realizare 116%
- Cheltuieli la 1000 lei venituri	= 999 lei	– procent de realizare 99,9%
- Cheltuieli de personal	= 3527 mii lei	– procent de realizare 99%
- Salarul mediu lunar	= 1549 lei	– procent de realizare 104%

- Productivitatea muncii = 43,29 mii lei/  
pers – procent de realizare 101%
- Perioada de recuperare creanțe = 32 zile – procent de realizare 18%
- Perioada rambursare datorii = 68 zile – procent de realizare 75%
- Profit brut = 6 mii lei – procent de realizare 563%
- Consum de energie electrică = 1931 MWh – procent de realizare 60%

**Cu referire la planul de administrare al C.A. pentru perioada 2012 – 2016 :**

Prin deciziile luate de Consiliul de Administrație, conducerea executivă a reușit să asigure:

- un program de circulație (grafic) regulat și ritmic, adaptat la fluxul de călători;
- un climat plăcut și civilizat în mijloacele de transport (numărul reclamațiilor fiind foarte redus).

Toate obiectivele specific asumate pe termen scurt au fost îndeplinite, mai puțin achiziția unei mașini pentru intervenție la calea de rulare și rețea contact, pentru care au fost făcute demersuri către autoritatea locală și care este luată în vedere într-un viitor proiect de modernizare.

Consumul de energie electrică a scăzut, iar activitatea a fost menținută în limita profitabilității.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:**



Trofinov Cristina

Ivănescu Victor

Cracană Serghi

Buhăianu Bogdan

Achiței Carmen