



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR
BOTOȘANI0231/518671, office@eltransbt.ro

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 1288
IEȘIRE	
Ziua 17	Luna 05 Anul 2019

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C ELTRANS S.A. BOTOSANI, PENTRU ANUL 2018

SC ELTRANS SA Botoșani, cu sediul în Botoșani, Calea Națională 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 bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Eltrans S.A., in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, cu ocazia analizei activitatii societatii si a bilantului contabil incheiat pentru exercitiul financiar al anului 2018, prezint urmatoarele aspecte in legatura cu activitatea si gestiunea economico-financiara a societatii:

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

In cursul anului 2018, conducerea societatii a fost asigurata de:

Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Consiliul de Administratie, reprezentat de:

Achitei Carmen – presedinte

Ivanescu Victor – membru

Buhaiianu Bogdan - membru pana la 15.05.2018

Cracana Serghei – membru

Alexa Catalin-Virgil – membru

Conducerea executiva, reprezentata de:

Ivanescu Victor – director general.

Controlul modului de administrare și gestionare a patrimoniului societății a fost efectuat de către societatea Expert Audit Iasi, reprezentată de dl.Popa Ioan, în calitate de auditor statutar, în conformitate cu prevederile OG nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 31.12.2018 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 (lei)	Creșteri/reduce ri 2018	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

Capitalul social este detinut integral de Consiliul Local Municipiului Botosani, în calitate de acționar unic.

La data de 31.12.2018, S.C. Eltrans S.A. detine în patrimoniu următoarele active:

- Active imobilizate (construcții, utilaje, mijl. De transport, etc.) - 907.991 lei,
- Active circulante, în valoare de 2.000.999 lei, din care:
 - Stocuri – 367.546 lei,
 - Creante – 258.626 lei,
 - Disponibilități bănești – 1.374.827 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2018 au o valoare de 1.952.144 lei, in crestere fata de 2017 cu 33921 lei, si sunt constituite din:

- Capital social subscris si varsat – 1.200.000 lei,
- Rezerve din reevaluare – 457.659 lei,
- Rezerve legale – 72.329 lei,
- Alte rezerve – 188.173 lei,
- Profit nerepartizat(erori contabile din anii precedenti) – 30.099 lei,
- Rezultatul net – profit – 4.357 lei,
- Repartizare profit – 473 lei.

III.Evoluția cifrei de afaceri

Denumire indicator	Perioada	Perioada	Evoluție indicator (lei)
	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	
Cifra afaceri	6938160	7263222	325062

Analizând cifra de afaceri a anului 2018, comparativ cu cifra de afaceri a anului 2017, rezultă o crestere a acesteia de 325.062 lei, in mare parte ca urmare a preluarii din luna octombrie 2018 a serviciului de administrare parcuri publice.

III. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada	Perioada	Evoluție indicator (lei)
	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	
Venituri din exploatare	7012904	7304088	291184
Cheltuieli din exploatare	7007109	7294893	287784
1. Rezultat din exploatare	5795	9195	3400
Venituri financiare	35	253	218
Cheltuieli financiare	1787	0	-1787
2. Rezultat financiar	-1752	253	
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	4043	9448	5405
6. Impozit profit	2772	5.091	2319
7. Profit (pierdere) net(ă)	1271	4357	3086

Analizând contul de profit și pierdere al anului 2018, comparativ cu anul 2017, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă ,față de aceeași perioadă a anului 2017 o creștere de 291.184lei;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare înregistrează o creștere de 287.784 lei;

- ✓ rezultatul net al exercițiului financiar 2018 este pozitiv, societatea înregistrând un profit net de 4.357 lei, obținut astfel:
 - Profit din activitatea de exploatare – 9.195 lei,
 - Profit din activitatea financiara – 253 lei,
 - Impozit profit – 5.091 lei.

Fata de prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli, veniturile totale au fost realizate in proportie de 101,02%, iar cheltuielile totale in procent de 101,01%.

În cursul anului 2018, SC ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari, persoane cu handicap, veterani de razboi, eroi ai revolutiei, etc.), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, contravaloarea serviciului prestat, respectiv 45 lei/abonament pentru pensionari și 41 lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul abonamentului pentru o linie este de 63 lei, iar pentru doua linii 81 lei. Tarifele au fost stabilite prin Hotărârile de Consiliu Local nr.176/26 iulie 2018.

IV. Creanțe și datorii

Referitor la **datoriile societății**, la data de 31.12.2018, acestea aveau valoarea de 881.594,00 lei și sunt structurate astfel:

-furnizori	119.357 lei
-datorii catre bugetul de stat si bugetul local	276.782lei
-datorii catre salariați	485.455

Datoriile catre furnizori, bugetul de stat, bugetul local si salariați sunt aferente lunii decembrie 2018 si au scadenta in luna ianuarie 2019.

Creanțele pe care societatea le are la data de 31.12.2018, în valoare de 258.626 lei, sunt structurate astfel:

1. Creanțe clienți în suma totală 178.218 lei, cu următoarele scadențe:

-creanțe până în 30 zile	110.468 lei;
-creanțe între 30-60 zile	53.944 lei;
-creanțe între 60-90 zile	3.698 lei;
-creanțe peste 90 zile	1.100 lei;
-clienți incerți	36.202 lei. -28.802 – provizioane constituite

2. Creanțe de încasat de la bugetul de stat în sumă totală de 56.877 lei.

3. Creanțe de la salariați în suma de 22.033 lei.

4. Alte creanțe - 1.498 lei.

V. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2018, numărul de personal existent în societate a fost de 129 angajați (inclusiv conducătorul agentului economic, și consiliul de administrație), astfel: 115 cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, 4 contract de mandat, 1 contract suspendat și 13 pe perioadă determinată. Numărul mediu de salariați la 31.12.2018 a fost de 123 de persoane.

VI. Investiții

În anul 2018 nu au fost efectuate investiții, dar împreună cu Primăria Botoșani, s-a lucrat la unul din proiectele importante pentru municipiul Botoșani :

-Proiectul de reabilitare și modernizare a transportului local cu tramvaiul, proiect care se ridică la valoarea de 32 mil. de euro și care va fi accesat prin Axa 4 din Planul Operațional Regional. Acest proiect vizează reabilitarea infrastructurii de transport a căii de rulare, rețeaua electrică de contact, achiziționarea de tramvaie noi, modernizare depou, introducerea sistemului de taxare automată (validatoare de bilete în tramvaie și automate de eliberare bilete în stații), modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, panouri de informare călători, atât în stații cât și în interiorul tramvaielor.

Programul investițional pregătit prin proiectele elaborate și implementate de municipiul Botoșani, urmăresc menținerea sistemului electric de transport public local de persoane, modernizarea și aducerea acestuia la standarde europene. Investițiile se vor realiza cu fonduri europene.

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.

Au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

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 contractului de mandat al directorului general

În anul 2018, indicatorii de performanță financiară aveau următoarele valori:

Nr crt	INDICATOR	Um	Formula de calcul	Prevederi BVC 2018	Realizat 31.12.2018	Grad realizării indicatori %
1	Venituri totale	Mii lei		7235	7309	101,02%
2	Cheltuieli totale	Mii lei		7231	7304	101,01%
3	Cifra de afaceri	Mii lei		7235	7263	100,38%
4	Profit brut	Mii lei		4	4	100%
1.	Perioada de încasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	90	12,93	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	80	44,3	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii	Venituri totale din	58,14		103%

		lei	exploatare/Nr. mediu de personal		59.89	
4.	Cheltuielilototale la 1000 lei venituri	lei	<u>Cheltuielilototalex1000</u> <u>Venituritotale</u>	999,40	999,45	100%
5.	Grad de indatorare	%	<u>Datoriitotalex100</u> <u>Activ total</u>	max.50	30.35%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorullichiditatiic urente (indicatorulcapitalului circulant)		<u>Active curente</u> <u>Datoriicurente</u>	minim 1,5	2.268	151.2%
8.	Indicatorullichiditatiii mediate		<u>Active curente-stocuri</u> <u>Datoriicurente</u>	minim 0,80	1.85	231,25 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		<u>Realizat BVC</u> <u>Aprobat BVC</u>	0	0	100 %

Fata de cele prezentate mai sus, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2018, a Contului de profit si pierdere pe anul 2018, cu anexele respective, a repartizarii profitului net si descarcarea de gestiune a administratorilor.

Consiliul de Administratie al SC Eltrans SA Botosani,

Achitei Carmen – presedinte C.A.
Ivanescu Victor - membru
CracanaSerghi – membru
Alexa Catalin-Virgil – membru

