



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)

S C "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr 1991
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 07 Anul 2019

## RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI Semestrul I 2019

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.

În baza prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale cap. 4.1.2, pct. 4, din contractul de mandat nr. 2298/01.09.2017, prezint următorul raport:

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

În cursul anului 2019, conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.  
Consiliul de Administrație, reprezentat de:

Achitei Carmen – președinte  
Ivanescu Victor – membru  
Cracana Serghi – membru  
Alexa Catalin-Virgil – membru

Conducerea executivă, reprezentată de:

Ivanescu Victor – director general  
Marianciuc Viorica - contabil șef.

### II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2019 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/reduceri 2017	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 al Municipiului Botosani, in calitate de actionar unic.

### III.Evoluția cifrei de afaceri

Denumire indicator	Perioada 01.01.2018 - 30.06.2018	Perioada 01.01.2019 - 30.06.2019	Evoluție indicator (lei)
Cifra afaceri	3.359.641	3.844.480	484.839

Analizând cifra de afaceri a semestrului I a anului 2019, comparativ cu cifra de afaceri a semestrului I a anului 2018, rezultă o creștere a acesteia de 484.839,00 lei, in mare parte (290367 lei) ca urmare a preluării din luna octombrie 2018 a serviciului de admnistrare parcarilor publice cu plata.

### IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada 01.01.2018 - 30.06.2018	Perioada 01.01.2019 - 30.06.2019	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	3.384.331	3.883.279	498.948
Cheltuieli din exploatare	3.586.681	4.411.085	824.404
1. Rezultat din exploatare	-202.350	-527.806	325.456
Venituri financiare	21	17	-4
Cheltuieli financiare	0	207	207
2. Rezultat financiar	21	-190	211
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	-202.329	-527.996	325.667
6. Impozit profit	0	0	
7. Profit (pierdere) net(ă)	-202.329	-527.996	325.667

Analizând contul de profit și pierdere a semestrului I al anului 2019, comparativ cu semestrului I 2018, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă ,față de aceeași perioadă a anului 2018 o creștere de 498.948,00 lei;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare înregistrează o creștere de 824.404,00lei;
- ✓ rezultatul brut pentru semestrul 1, anul 2019 este negativ, societatea înregistrând o pierdere de 527.996,00 lei cu 325.456,00 lei mai mare fata de acelasi semestru al anului 2018.

În cursul semestrului I al anului 2019, SC ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), 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.

## V. Creanțe și datorii

Referitor la **datoriile societății**, la data de 30.06.2019, acestea aveau valoarea de 1.029.766,00 lei și sunt structurate astfel:

- furnizori – 155.267 lei, au scadenta pana in 30 zile,
- drepturi salariale aferente lunii iunie, in suma de 251133 lei,
- drepturi de personal neridicate in suma de 455 lei,
- retineri datorate tertilor - 5.224 lei,
- garantii materiale in suma de 276.592 lei,
- datorii curente la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, in suma de 239.188 lei ,
- tva de plata - 86.570 lei,
- impozite si taxe - 7.015 lei,
- Creditori diversi – 7.167 lei,

Datoriile catre furnizori, bugetul de stat, bugetul local si salariatii sunt aferente lunii iunie 2019 si au scadenta in luna iulie 2019. Mentionam ca la data de 30 iunie 2019 societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local.

**Creanțele pe care societatea le are la data de 30.06.2019**, în valoare de 608.941 lei, sunt structurate astfel:

1. Creante clienti – 555913 lei:

-creanțepână în 30 zile	544.703 lei;
-creanțe între 30-60 zile	3.512 lei;
-creanțe între 60-90 zile	283 lei;
-creanțe peste 90 zile	0 lei;
-clienți incerți	7.415 lei.

2. Creante de incasat de la bugetul de stat in suma totala de 24.206 lei.

3. Avansuri acordate salariatilor in suma de 25.088 lei.

4. Alte creante in legatura cu salariatii - 2.375 lei,

5. Operatiuni in curs de clarificare – 1.359 lei

## VI. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 30.06.2019, numarul de personal existent in societate a fost de 131 angajati (inclusiv conducatorul agentului economic), astfel: 115 cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 1 contract de mandat, 1 contract suspendat si 13 pe perioada determinată.

Numarul mediu de salariatii la 30,06.2019 a fost de 125 de persoane.

Ponderea personalului TESA in numarul total de salariatii este de 12,90% in contextul in care legislatia muncii cat si cea economico-financiara este intr-o continua schimbare, in vederea alinierii la Directivele Europene.

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societatii au fost sanctionate la momentul constatarii lor, sanctiunile aplicate fiind: reducerea salariului de la 1 la 3 luni. S-au aplicat 2 sanctiuni disciplinare.

## VII. Investitii

În semestrul I al anului 2019 nu au fost efectuate investiții, dar au fost demarcate procedurile

de achizitie publica a 5 parcometre pentru parcarile publice cu plata, deasemeni a fost transmis la Agentia Fondului de Mediu un dosar pentru Programul Rabla in vederea achizitionarii unui autoturism.

Deasemeni împreună cu Primăria Botoșani, s-e lucreaza 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 electrica de contact, achiziționarea de tramvaie noi, modernizare depou, introducerea sistemului de taxare automata( validatoare de bilete in tramvaiesi automate de eliberare bilete in statii), modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, panouri de informare calatori, atat in statii cat si in interiorul tramvaielor.

Programul investitional pregatit prin proiectele elaborate si implementate de municipiul Botosani, urmaresc mentinerea sistemului electric de transport public local de persoane, modernizarea si aducerea acestuia la standarde europene.Investitii realizate cu fonduri europene.

### VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al directorului general si planul de administrare al Consiliului de Administratie

In perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, fata de prevederile din B.V.C. aprobat pe anul 2019, procentul de realizare la capitolul venituri totale este de 98,43%, iar la capitolul de cheltuieli totale este de 109,14%.

In semestrul I 2019, indicatorii performanta financiari aveau următoarele valori:

Nr ert	INDICATOR	U M	Formula de calcul	Prevede ri	Realizat 31.12.20 18	Grad realizarei ndicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțex Nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	70	27,78	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datoriix Nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	32,12	100 %
3.	Productivitateamuncii	mii lei	Venituritotale din exploatare/Nr. mediu de personal	31,61	31,11	98,40%
4.	Cheltuielitotale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitotalex1000}}{\text{Venituritotale}}$	1029,50	1135,78	110,30%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datoriiitotalex100}}{\text{Activ total}}$	max.50	40.80%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitaluluicirculant)		<u>Active curente</u> Datoriicurente	minim 1,5	1.5117	100%
8.	Indicatorullichiditatiii mediate		<u>Active curente-stocuri</u> Datoriicurente	minim 0,80	1,197	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		<u>Realizat BVC</u> Aprobat BVC	0	0	100 %

La data de 30.06.2019 indicatorii nonfinanciari aveau urmatoarele valori:

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Indicatori propusi	Grad de realizare
1	Coeficientul de productivitate a activelor	Nr tramvaie active/nr.tramvaie inventar *100 = 11/28*100	Min 30%	39%
2	Grad de satisfactie a clientilor	Nr.sesizari si reclam rezolvate/nr. Total de petitii*100 = 4/4	Min 90%	100%

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

Pentru a reflecta o imagine fidela si clara a patrimoniului, a situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute, au fost respectate normele si principiile legislatiei prevazute de actele contabile in vigoare.

Au fost respectate prevederile Ordinul MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidat ,cumodificarile si completarile ulterioare.

Au fost asigurate conditii de pastrare si arhivare a documentelor contabile, registrelor si situatiilor financiare.

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

Raportarile contabile la 30.06.2019 au fost intocmite in baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 2493/2019.

#### Consiliul de Administratie al S.C. ELTRANS S. A. Botosani

Achitei Carmen – presedinte C.A.

Ivanescu Victor - membru

CracanaSerghi – membru

Alexa Catalin-Virgil – membru

