



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. 2075
IEȘIRE	
Ziua 13	Luna 07 Anul 2020

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

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 2019, 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

Cracana Serghei – membru

Alexa Catalin-Virgil – membru

Conducerea executiva, reprezentata de:

Ivanescu Victor – director general.

Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului societatii a fost efectuat de catre societatea Audit Cont Prest SRL Iasi, reprezentata de Dna. Chiorescu Nicoleta, in calitate de auditor statutar, in conformitate cu prevederile OG nr.109/30.11.2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de administratie s-a intrunit cel putin o data pe luna. Ordinea de zi a cuprins cu regularitate analiza rezultatelor activitatii curente si cele de perspectiva imediata, solutionarea tuturor problemelor curente care tin de competent Consiliului si stabilirea masurilor corective.

## II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 31.12.2019 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:

Aționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 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, in calitate de actionar unic.

La data de 31.12.2019, S.C. Eltrans S.A. detine in patrimoniu urmatoarele active:

- Active imobilizate (constructii, utilaje,mijl. De transport, etc.) - 981.980 lei,
- Active circulante, in valoare de 1.643.002 lei, din care:
  - Stocuri – 348.204 lei,
  - Creante – 257.529 lei,
  - Disponibilitati banesti – 1.037.269 lei.

Capitalurile proprii ale societatii la data de 31.12.2019 au o valoare de 1.350.704 lei, in scadere fata de 2018 cu 601.440 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 – 220.214 lei,
- Rezultatul net – pierdere – 599.498 lei,

### III.Evoluția cifrei de afaceri

Denumire indicator	Perioada	Perioada	Evoluție indicator (lei)
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	
Cifra afaceri	7.263.222	7.739.303	+476.081

Analizând cifra de afaceri a anului 2019, comparativ cu cifra de afaceri a anului 2018, rezultă o creștere a acesteia de 476.081 lei, în mare parte creșterea provine din activitatea de administrare parcuri publice, datorită faptului că în anul 2018 acest serviciu a funcționat din luna octombrie.

### III. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada	Perioada	Evoluție indicator (lei)
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	
Venituri din exploatare	7.304.088	7.804.459	+500.371
Cheltuieli din exploatare	7.294.893	8.403.571	+1.108.678
1. Rezultat din exploatare	9.195	599.112	-608.307
Venituri financiare	253	23	-230
Cheltuieli financiare	0	409	+409
2. Rezultat financiar	253	-386	-639
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	9448	-599.498	-608.946
6. Impozit profit	5.091	0	-5.091
7. Profit (pierdere) net(ă)	4357	-599.498	-603.855

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

- ✓ veniturile din exploatare prezintă, față de aceeași perioadă a anului 2018 o creștere de 500.371 lei;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare înregistrează o creștere de 1.108.678 lei;
- ✓ rezultatul net al exercițiului financiar 2019 este negativ, societatea înregistrând o pierdere de 599.498 lei, obținut astfel:

- Pierdere din activitatea de exploatare – 599.112 lei,
- Pierdere din activitatea financiara – 386 lei.

Fata de prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli, veniturile totale au fost realizate in proportie de 97,29%, iar cheltuielile totale in procent de 104,78%.

- În cursul anului 2019, 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.
- La sfarsitul anului 2019 (decembrie) s-a semnat cu Consiliul Local al Municipiului Botosani un nou Contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie în municipiul Botoșani, contract încheiat în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, și anume:
  - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului și Consiliului European;
  - Legislatia națională cu privire la transportul public local de călători.
- Tot la sfarsitul anului 2019 a fost demarata procedura de achizitie a 9 autobuze ce vor inlocui transportul in comun cu tramvaiul din municipiul Botosani.

#### IV. Creanțe și datorii

Referitor la **datoriile societății**, la data de 31.12.2019, acestea aveau valoarea de 1.079.924 lei și sunt structurate astfel:

-furnizori	326.833 lei
-datorii catre bugetul de stat si bugetul local	232.852 lei
-datorii catre salariați	520.239 lei

Datoriile catre furnizori, bugetul de stat, bugetul local si salariați sunt aferente lunii decembrie 2019 si au scadenta in luna ianuarie 2020, mai putin garantiile materiale ale salariatilor in suma de 285.251 lei ce vor fi achitate la incetarea contractului de munca, sau in alte conditii prevazute de lege.

**Creanțele pe care societatea le are la data de 31.12.2019**, în valoare de 257.529 lei, sunt structurate astfel:

1. Creanțe clienți în suma totală 191.721 lei, cu următoarele scadente:

-creanțe până în 30 zile	182.984 lei;	
-creanțe între 30-60 zile	1.178 lei;	
-creanțe între 60-90 zile	3.792 lei;	
-creanțe peste 90 zile	3.767 lei;	
-clienți incerti	26.606 lei	19.191 – provizioane consti
- client facturi de intocmit	7.654 lei	

2. Creanțe de încasat de la bugetul de stat în suma totală de 44.259 lei.

3. Creanțe de la salariați în suma de 5.328 lei.

4. Alte creanțe - 1.151 lei.

#### **V. Resurse umane - personal, salarizare**

La data de 31.12.2019, numărul de personal existent în societate a fost de 127 angajați, astfel: 109 cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, 1 contract suspendat și 17 pe perioadă determinată. Numărul mediu de salariați la 31.12.2019 a fost de 121 de persoane.

#### **VI. Investiții**

Din Programul de investiții propus pentru anul 2019 S.C. Eltrans S.A a achiziționat :

- 5 parcometre noi în vederea extinderii activității privind administrarea parcarilor publice cu plată din Municipiul Botosani.
- 1 autoturism Dacia Logan Duster prin programul Rabla.

Deasemeni, la sfârșitul anului 2019 s-a demarat acțiunea de achiziționare a 9 autobuze ecologice ce va înlocui transportul public cu tramvaiul din Municipiul Botosani pe perioada de derulare a proiectului de modernizare a transportului public cu tramvaiul.

În anul 2019, 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.

La sfarsitul anului 2019 a fost semnat Proiectul de reabilitare a caii de rulare pentru linia 101, urmand ca in cel mai scurt timp sa se semneze si Proiectul de reabilitare pentru linia 102.

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.

#### VII. 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 ,cu modificarile 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.

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

In anul 2019, indicatorii de performanta financiari au inregistrat următoarele valori:

Nr. crt.	INDICATOR	Um	Formula de calcul	Prevederi BVC 2018	Realizat 31.12.2018	Grad realizare indicatori%
1	Venituritotale	Mii lei		8021	7804	97,30%
2	Cheltuielitotale	Mii lei		8016	8403	104,82%
3	Cifra de afaceri	Mii lei		8021	7739	96,48%
4	Profit brut	Mii lei		5	-599	0%
5.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{CreantexNr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	70	9,75	100 %
6.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{DatoriixNr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	43,53	100 %
7.	Productivitateamuncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	63,16	61,94	98%

8.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	<u>Cheltuielitotalex1000</u> <u>Venituritotale</u>	999,44	1076,25	107,68%
5.	Grad de indatorare	%	<u>Datoriiitotalex100</u> <u>Activ total</u>	max.50	35,79%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		<u>Active curente</u> Datorii curente	minim 1,5	1,725	115%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		<u>Active curente-stocuri</u> Datorii curente	minim 0,80	1,348	168,50 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		<u>Realizat BVC</u> Aprobat BVC	260	177	68,07%

Fata de cele prezentate mai sus, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea Bilantului Contabil la data de 31.12.2019, a Contului de profit si pierdere pe anul 2019, cu anexele respective, a repartizarii profitului net si descarcarea de gestiune a administratorilor.

**Director General,**

Ing. Victor Ivanescu



**Contabil Sef,**

Viorica Marianciuc