



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1998000270077, CUI RO10863041, convoaca in conformitate cu art.117 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29.09.2026, ora 14:00

Sedinta vor avea loc la sediul societatii Eltrans S.A. Botosani, din mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2 si vor avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare Raport Consiliul de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani pentru semestrul I anul 2026 (nr. 2583/11.08.2026).
2. Aprobare Raport de evaluare a activitatii administratorilor pentru anul 2025 (nr. 3142/23.09.2026).
3. Diverse.

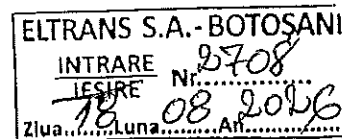
In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 30.09.2026.

Presedinte C. A.,

Beilic Constantin Andrei



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 40**Din 18.08.2026**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr. 2, avand nr. de ordine in Reg. Comertului J1998000270077, CUI RO10863041), numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023, intrunit in sedinta din data de 18.08.2026, ora 13:00,

astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani, au fost prezenti la sedinta un numar de 4 (patru) administratori, iar 1(un) administrator si-au exercitat votul in scris, prin e -mail, sedinta fiind astfel constituita legal;

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv Raportul Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani pentru semestrul I anul 2026 (nr. 2583/11.08.2026),

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans S.A. Botosani,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza Raportul Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani pentru semestrul I anul 2026 (nr. 2583/11.08.2026).

Art.2 – Dispune inaintarea la AGA Eltrans S.A. a materialelor de la art.1 din prezenta decizie.

Art.3 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A., care vor dispune masurile ce se impun in acest sens,

**Presedinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei**

.....

**Administrator/ vicepresedinte C.A.,
Ursu Catalin**

...





S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

Reg. Com. J1998000270077, C.U.I. 10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI Semestrul 1 2026

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 autobuze, 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. 618/16.02.2024 și 619/16.02.2024, Directorul General și Directorul Economic al Eltrans SA prezintă următorul raport:

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

În Semestrul I al anului 2026, conducerea societății a fost asigurată de:

Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
Consiliul de Administrație, cu următoarea componență:

În perioada 01.01.2026 – 30.06.2026, Consiliul de Administrație a fost reprezentat de:

Beilic Constantin Andrei – președinte;

Dreliciuc Simion – membru;

Ciocan Vasile – membru;

Ursu Catalin – membru;

Vlas Dorin – membru.

Conducerea executivă este reprezentată de:

Turcoman Andrei – director general ;

Padurariu Catalin Vasile – director economic .

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2026 este de 1.630.087,50 lei, divizat într-un număr de 652.035 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 capital social	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.630.087,50	-	1.630.087,50	100
TOTAL	1.630.087,50	-	1.630.087,50	-

III. Evoluția cifrei de afaceri

Denumire indicator	Perioada 01.01.2025 - 30.06.2025	Perioada 01.01.2026 - 30.06.2026	Evoluție indicator (lei)
Cifra afaceri	7.417.007	8.056.664	639.657

Analizând cifra de afaceri la finele Semestrului I a anului 2026, comparativ cu cifra de afaceri la sfârșitul trimestrului II a anului 2025, se înregistrează o creștere a acesteia cu 639.657 lei, respectiv cu 8,62%, rezultată în principal din creșterea tarifelor atât pentru activitatea de transport în comun cât și pentru activitatea de administrare a parcarilor publice cu plată.

IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada 01.01.2025 - 30.06.2025	Perioada 01.01.2026 - 30.06.2026	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	7.416.567	8.280.479	863.912
Cheltuieli din exploatare	6.966.239	7.697.863	731.624
1. Rezultat din exploatare	450.328	582.616	132.288
Venituri financiare	9.506	15.922	6.416
Cheltuieli financiare	7.136	54.508	47.372
2. Rezultat financiar	2.370	-38.586	-40.956
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	452.698	544.030	91.332
6. Impozit profit	71.722	70.916	-806
7. Profit (pierdere) net(ă)	380.976	473.114	92.138

Analizând contul de profit și pierdere la 30 iunie 2026, comparativ cu cel înregistrat la 30.06.2025, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare înregistrate în semestrul I 2026 sunt mai mari cu 863.912 lei, respectiv cu 11,64% față de semestrul I 2025, rezultată în principal din majorarea tarifelor pentru activitatea de transport în comun cât și pentru activitatea de administrare a parcarilor publice cu plată din Municipiul Botosani .
- ✓ Cheltuielile din exploatare înregistrate în semestrul I 2026 sunt mai mari cu 731.624 lei, respectiv cu 10,50%, față de cele înregistrate în semestrul I 2025, datorită creșterii pretului la carburanți, energie electrică precum și la serviciile efectuate de terți.
- ✓ Rezultatul brut din exploatare înregistrat în semestrul I 2026 este în suma de 582.616 lei, cu 132.288 lei mai mare față de cel înregistrat în semestrul I 2025.

Veniturile din exploatare la data de 30.06.2026 ale societății sunt prezentate în tabelul de mai jos pe centre de profit:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2025	30.06.2026	Evoluție indicator
1.	Venituri din activ.de transport în comun	6.090.216	6.488.815	398.599
2.	Venituri din activ. de adm. a parcarilor publice cu plată	972.484	1.230.569	258.085

3.	Venituri din activitati diverse (inchiriere stalpi, publicitate, etc.)	354.307	337.280	-17.027
4.	Alte venituri exploatare	-440	223.815	224.255
	TOTAL	7.416.567	8.280.479	863.912

- ✓ *Veniturile din activitatea de transport in comun* inregistreaza o crestere de 398.599 lei, respectiv 6,54% rezultata in principal din cresterea pretului la tichetele de transport in comun.
- ✓ *Veniturile din administrarea parcarilor publice cu plata*, sunt mai mari cu 258.085 lei, respectiv 26,53% fata de veniturile inregistrate in 2024, crestere influentata de majorarea tarifelor pentru activitatea de parcare.
- ✓ *Veniturile din activitati diverse (inchirieri stalpi, publicitate, etc.)* inregistraza o scadere de 17.027 lei fata de veniturile inregistrate in semestrul I 2025, ca urmare a renuntarii de catre anumiti clienti la publicitatea efectuata pe autobuze.
- ✓ *Veniturile din exploatare* sunt mai mari fata de anul 2025 datorita anularii unor provizioane constituite in anul 2025 (provizioane pentru litigii- 88.183 lei, provizioane pentru participarea salariatilor la profit 68.183 lei, provizioane pentru piese de schimb tramvaie 4.7245 lei).

Cheltuielile de exploatare inregistrate de societate la data de 30.06.2026, sunt :

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2025	30.06.2026	Evolutie indicator
1.	Cheltuieli materiale, piese de schimb, ob.de inventar	780.792	1.203.816	423.024
2.	Cheltuieli cu utilitatile	61.332	97.522	36.190
3.	Redevente	540.736	237.588	-303.148
4.	Cheltuieli cu asigurarile	35.006	88.038	53.032
5.	Cheltuieli prestate de terti	333.096	500.605	167.509
6.	Cheltuieli cu impozite si taxe	94.004	53.823	-40.181
7.	Cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale	4.954.420	5.172.158	217.738
8.	Alte cheltuieli de exploatare	19.250	12.124	-7.126
9.	Cheltuieli cu amortizarile	145.817	332.189	186.372
10.	Ajustari privind activele circulante (clienti incerti)	1.786		-1.786
	TOTAL	6.966.239	7.697.863	731.624

- ✓ *Cheltuielile cu materiale auxiliare, consumabile, combustibil, obiecte de inventar* au crescut cu 423.024 lei fata de aceiasi perioada a anului 2025 datorita cresterii preturilor la carburanti, datorita cresterii cheltuielilor cu piese de schimb si alte materiale consumabile.
- ✓ *Cheltuielile cu redevente si chirii* inregistreaza o scadere de 303.148 lei ca urmare a incetarii contractului de leasing operational in luna iunie 2025.
- ✓ *Cheltuielile cu serviciile prestate de terti* au crescut fata de cele inregistrare in semestrul I 2025 cu 167.509 lei ca urmare a inregistrarii unor cheltuieli efectuate pentru amenajarea terenului in vederea implementarii proiectului de investitii a autoritatii contractante.
- ✓ *Cheltuielile cu salariile* au crescut cu 217.738 lei, respectiv cu 4,39% fata de cele inregistrate in anul 2025 ca urmare a efectuarii platilor pentru litigii (88183 lei) in luna iunie 2026 conform Hotararii Tribunalului Botosani nr. 526/27.05.2026, ca urmare a

platilor efectuate catre salariatii privind participarea la profit pentru anul 2025, conform Situatiilor financiare aprobate pentru anul 2025 (68.183 lei), etc.

Prezentam mai jos veniturile si cheltuielile pe cele doua centre de profit, respectiv transport in comun si administrare parcare publice cu plata:

Nr. crt.	Denumire indicator	Trans. in comun /inchirieri sp. Publicitare	Adm. parcare publice cu plata	Total
1.	Venituri totale	7.049.910	1.230.569	8.280.479
2.	Cheltuieli totale	6.619.934	1.077.929	7.697.863
3.	Rezultatul brut (profit/pierdere)	429.976	152.640	582.616

- Veniturile obtinute din activitatea de transport in comun au o pondere de 85,13% din totalul veniturilor societatii, in timp ce veniturile obtinute din administrarea parcarilor publice cu plata au o pondere de 14,87% din totalul veniturilor.

Tarifele practicate pentru administrarea parcarile publice cu plata din Municipiul Botosani au fost majorate la inceputul anului 2026 conform HCL 496/30.10.2025.

- Veniturile din activitatea de transport in comun au o pondere de 85,13% din totalul veniturilor inregistrate de societate.

Tarifele utilizate de catre SC ELTRANS SA pentru activitatea de transport in comun au fost majorate la inceputul anului 2026 conform HCL nr. 554/11.12.2025, si acestea sunt:

- 4 lei/calatorie;
- 110 lei abonament /luna pentru o linie (100 lei/abonament pentru mai mult de 20 abonamente);
- 140 lei abonament/ luna pentru doua linii.
- 84 lei abonament/luna pentru pensionari.

Pentru anumite categorii de persoane ce beneficiaza de gratuitati la transportul in comun, contravaloarea prestatiei se incaseaza lunar de la Primăria Municipiului Botoșani pentru pensionari, persoane cu dizabilitati, vaduve de razboi, revolutionari, etc, iar pentru elevi contravaloarea abonamentelor se incaseaza de la scolile din municipiul Botosani.

Nr. crt.	Categorie beneficiara de gratuitati	Nr. Abon. eliberate in sem I	Valoare tichet	Total cu tva
1	Bilete de calatorie	302.833	4 lei/calatorie	1.211.708
2	Abonamente	4.333	110 lei/luna	476.626
3	Pensionari	13.611	84 lei/luna	1.143.304
4	Elevi	7.234	140 lei/luna	1.012.757
5	Persoane cu dizabilitati	2.592	140 lei/luna	362.880
6	Deportati, revolutionari, vaduve de razboi	967	140 lei/luna	135.380
	Total cu tva			4.342.655
	TOTAL fara tva			3.588.973
	Compensatie			2.899.842
	Total venituri activ de transp in comun			6.488.815

V. PREZENTAREA SITUAȚIEI ECONOMICO- FINANCIARE A SOCIETĂȚII

A. Creanțe și datorii

A.Situația creanțelor

Creanțele societății la data de 30.06.2026 sunt în suma totală de **1.903.806,00 lei**, și sunt formate din:

1. Creanțe de încasat de la clienți sunt în suma totală de **1.750.979,00 lei**, cu următoarele scadente:

- creanțe între 1-60 zile **1.737.148 lei**
- creanțe între 60-90 **4.740 lei**
- creanțe peste 90 zile **9.091 lei**
- clienți incert **0 lei**

2. Avansuri furnizori – 1.528,00 lei

3. Creanțe de încasat de la Bugetul de stat în suma totală de **131.692,00 lei**, astfel:

- concedii medicale de încasat - 131.692,00 lei ;

3. creanțe față de salariații în suma totală de **19.607,00 lei**.

B. Situația datoriilor

La data de 30.06.2026 datoriile totale ale societății sunt în suma de **2.492.058,00 lei**, și acestea sunt :

1. Datoriile către furnizori sunt în suma de **232.349,00 lei**, cu următoarele scadente:

- furnizori până în 30 zile **231.770 lei**
- furnizori între 30-60 zile **0 lei**
- furnizori între 60-90 zile **0 lei**
- Clienți -- creditori **579 lei**

2.Datoriile către bugetul de stat și bugetul local sunt în suma totală de **550.814,00 lei**, cu următoarele destinații:

- impozite și contribuții salarii luna iunie 2026 **388.323 lei**
- tva de plată luna iunie 2026 **122.983 lei**
- impozit profit **39.508 lei**
- alte impozite și taxe locale **0 lei**

3. Datorii către salariați în suma totală de **667.228,00 lei** sunt formate din:

- salarii luna iunie 2026 **393.325,00 lei**
- popriri salarii **9.557,00 lei**
- garanții materiale salariați **246.589,00 lei**
- alte datorii **17.757,00 lei**

4. Credite de investiții **1.041.667 lei**.

C. Situația disponibilităților financiare

La data de 30.06.2026 disponibilitate financiară ale societății sunt în suma de **2.312.762,00 lei**,

dupa cum urmeaza:

- disponibilitati financiare existente la 30.06.2026 in contul curent: **2.008.866,00 lei**
- disponibilitati financiare existente la 30.06.2026 in casierie **61.108,00 lei**
- garanții materiale salariați depuse la BCR **242.788,00 lei**
- alte valori **0,00 lei**
- Avansuri spre decontare **0,00 lei**

VI. Resurse umane – personal, salarizare

La data de 30.06.2026, numărul de personal existent în societate este de 89 angajați, iar numărul mediu de salariați la data de 30.06.2026 a fost de 86 de salariați.

VII. Investitii

Programul de investitii pentru anul 2026, parte integrata din BVC pentru anul 2026 aprobat este in suma de 720 mii lei cu urmatoarele obiective de investitii:

Obiective de investitii cu finantare din surse proprii si credit bancar – 720.000 lei

- Achizitie autospeciala cu macara si platforma auto pentru ridicat – 350.000 lei;
- Achizitie parcometre 10 bucati – 370.000 lei;

Pana la data de 30 iunie 2026 S.C. Eltrans S.A. nu a achizitionat bunuri conform programului de investitii.

VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al Directorului General si a Directorului Economic

La 30 iunie 2026, indicatorii de performanta financiara au urmatoarele valori:

1. Indicatori financiari

NR. CRT.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Pondere ICP	Valoare indicatori de realizat	Valoare indicatori realizati la 30.06.2026	Pondere ICP realizata
	POLITICA DE INVESTIȚII	1%			0.03%
1	Rata cheltuielilor de capital	1%	8.72	0.23	0.05%
	FINANȚAREA	10%			29,41%
2	Rata lichidității curente	5%	1.00	2.62	13,10%
3	Lichiditatea imediată / Test acid	5%	6.80	2.61	16,31%
	OPERAȚIUNI	10%			5,96%
4	Rata de rotație a activelor	5%	1.76	1,18	3,35%
5	Rata de rotație a creanțelor	5%	5.79	3,02	2,61%
	RENTABILITATEA	11%			22,52%
6	Marja profitului din exploatare	5%	3.11	7.23	11,62%
7	Rentabilitatea capitalului propriu	5%	7.49	11,11	7,42%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	1%	2.48	8.62	3,48%
	POLITICA DE DIVIDENDE	10%			10%
9	Rata de plată a dividendelor	10%	50	50	10%
10	Incadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limita prevazuta in BVC	8%	100%	100%	8%
	TOTAL	50%			75,92%

2. Indicatori cheie de performanta nefinanciari:

Nr.crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Valoare indicatori realizati la 31.06.2026	Ppondere ICP
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA OPERATIONALI				6%
INDICATORI DE MEDIU				1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2 (3)	-1.90%	-1.90%	1%
CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ				0%
2	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare	monitorizare
3	Numar de angajati cu handicap	5%	0	0%
EGALITATEA DE GEN				5%
4	Diferenta de renumerare între angajatii de sex feminin și cei de sex masculin	5%	Nu exista	5%
INDICATORI REFERITORI LA ANGAJATI				10%
5	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	DA	da	5%
6	Numarul de instruiți în materie de siguranta	12/an	12	5%
INDICATORI ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE				
INDICATORI REFERITORI LA CLIEŢI				8%
7	Scorul satisfacției clienților	46,00%	98%	8%
INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ				21%
8	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi*	66,67%	100%	6%
9	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	4	8%
10	stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da	Da	8%
TOTAL				45%
TOTAL PONDERE				120,94%

IX. Activitati operationale

Indicatorii tehnici pentru trimestrul 2/2026 se prezinta astfel:

LUNA	NUMĂR CĂLĂTORI	KILOMETRI PARCURȘI	ORE ÎN EXPLOATARE TRASEU 101+102	NUMĂR CURSE EFFECTUATE TRASEU 101+102	VITEZA COMERCIALĂ
aprilie	293.785	55.015 km	4.302 ore	4.869 curse	12,78 km/oră
Mai	287.362	56.087 km	4.634 ore	5.212 curse	12,10 km/oră
iunie	295.982	52.578 km	4.560 ore	5.165 curse	11,53 km/oră

X. Alte obiective si masuri realizate

În cursul anului 2026 se continua activitatea de imbunatatire a activitatii de transport în comun prin urmarirea respectarii graficelor de transport lucru ce va duce la reducerea timpului de asteptare în statii pentru calatori respectiv la cresterea numarului de calatori.

Incepand cu data de 01.07.2026 transportul public de calatori în municipiul Botosani se va asigura cu autobuze electrice, urmand ca incepand cu 01.09.2026 sa extindem activitatea cu inca 12 trasee în zona Metropolitana.

- Intensificarea campaniilor de promovare a transportului în comun cu autobuze în vederea cresterii numarului de calatori, respectiv în vederea cresterii veniturilor din activitatea de transport în comun;

-- Cresterea veniturilor din activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata prin intensificarea controalelor în parcarile publice , o mai buna colaborare cu Politia locala în vederea identificarii masinilor parcate neregulamentar si ridicarea acestora.

XI. 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.

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

Consiliul de administrație al SC Eltrans SA Botoșani

Beilic Constantin Andrei – președinte__

Drelciuc Simion -- membru_____

Ciocan Vasile – membru_____

Ursu Catalin – membru_____

Vlas Dorin -- membru_____



Adresa: CALEA NATIONALA 2

Data: 14.07.2026, ora: 12:33:04 PM

Pag.: 1/6

Balanta de verificare luna Iunie 2026

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	1.630.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.087,50
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.630.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.087,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	516.067,91	0,00	0,00	290.858,33	0,00	0,00	225.209,58
106	Rezerve	0,00	1.384.982,75	0,00	68.183,00	0,00	546.156,29	0,00	1.931.139,04
106.01	Rezerve legale	0,00	268.477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.477,39
106.02	Rezerve din profit reinvestit	0,00	197.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.434,55
106.08	Alte rezerve	0,00	919.070,81	0,00	68.183,00	0,00	546.156,29	0,00	1.465.227,10
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01	Rezultat reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	616.756,96	1.755.897,74	1.722.924,09	8.440.044,68	8.296.401,45	0,00	473.113,73
121.10	Profit si pierdere 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.11	Profit si pierdere 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.12	Profit si pierdere	0,00	616.756,96	1.755.897,74	1.722.924,09	8.440.044,68	8.296.401,45	0,00	473.113,73
129	Repartizarea profitului	53.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.081,00	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	156.366,00	156.366,00	0,00	156.366,00	0,00	0,00	0,00
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	88.183,00	88.183,00	0,00	88.183,00	0,00	0,00	0,00
151.03	Provizioane pentru litigii	0,00	68.183,00	68.183,00	0,00	68.183,00	0,00	0,00	0,00
162	Provizioane pentru participarea salariatilor la profit	0,00	1.291.666,65	41.666,67	0,00	250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,63
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.291.666,65	41.666,67	0,00	250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,63
167	Credite bancare pe termen lung	0,00	1.291.666,65	41.666,67	0,00	250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,63
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.01	Alte imprumuturi leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.02	Alte imprumuturi datorii concesiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.07	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		53.081,00	5.595.927,77	1.953.930,41	1.791.107,09	9.137.269,03	8.895.638,74	0,00	5.301.216,48
Clasa 2									
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	35.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,76	0,00
205.01	Concesiune conform contract local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.02	Licente tehnica de calcul	35.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,76	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
212	Constructii	1.565.610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	217.522,00	1.348.088,16	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	3.529.613,85	0,00	0,00	0,00	16.078,35	37.126,71	3.508.565,49	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	224.764,99	0,00	0,00	0,00	6.915,54	31.962,68	199.717,85	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	202.020,99	0,00	0,00	0,00	9.162,81	5.164,03	206.019,77	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.102.827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.827,87	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	40.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	20.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,99	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	20.819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.819,99	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	35.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,76
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	35.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,76
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	2.499.283,94	0,00	55.412,79	254.648,71	332.188,87	0,00	2.576.824,10
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	1.136.036,19	0,00	4.361,47	217.522,00	26.168,85	0,00	944.683,04
281.03	Amortiz.instal.,miji.de transp.,anim.si plant.	0,00	1.331.344,35	0,00	50.610,95	37.126,71	303.377,74	0,00	1.597.595,38
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	31.903,40	0,00	440,37	0,00	2.642,28	0,00	34.545,68
291	Provizioane pt.deprecierea imob.corporale	0,00	79.754,03	0,00	0,00	2.701,98	0,00	0,00	77.052,05
Total clasa 2		5.210.240,76	2.614.582,73	0,00	55.412,79	273.429,04	586.837,58	4.971.670,40	2.689.420,91
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	99.315,53	0,00	39.127,21	40.361,93	280.388,53	350.830,45	28.873,61	0,00
302.01	Materiale auxiliare	13.028,48	0,00	14.569,98	14.870,65	59.093,27	68.136,26	3.985,49	0,00
302.02	Combustibili	440,40	0,00	3.053,77	3.053,80	34.595,94	34.703,07	333,27	0,00
302.04	Piese de schimb	68.439,36	0,00	17.863,05	18.038,77	168.544,74	222.929,77	14.054,33	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	17.407,29	0,00	3.640,41	4.398,71	18.154,58	25.061,35	10.500,52	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6.492,97	0,00	4.125,04	3.539,54	25.077,04	25.180,62	6.389,39	0,00
392.01	Provizioane pt.deprecierea materialelor	0,00	44.542,91	0,00	0,00	44.542,91	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		105.808,50	44.542,91	43.252,25	43.901,47	350.008,48	376.011,07	35.263,00	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	246.706,65	664.399,41	481.041,39	2.586.113,35	2.571.176,85	0,00	231.770,15
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454,80	19.454,80	0,00	0,00
404.01	Furnizor imobilizari(productie)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.454,80	19.454,80	0,00	0,00
404.02	Furnizorimob.Alocatii Bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05
409	Furnizori- debitori	0,09	0,00	74.479,38	95.176,16	127.513,30	125.985,47	1.527,92	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,09	0,00	74.479,38	95.176,16	127.513,30	125.985,47	1.527,92	0,00
411	Cilienti	3.151.189,47	0,00	1.420.513,97	1.214.731,14	7.112.804,64	8.513.014,66	1.750.979,45	0,00
411.01	Cilienti	3.151.189,46	0,00	1.420.513,97	1.214.731,14	7.112.804,64	8.513.014,66	1.750.979,44	0,00
411.08	Cilienti incerti sau in litigiu	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
419	Cilienti - creditor	0,00	0,50	0,00	578,51	545,45	1.123,96	0,00	579,01
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	341.843,90	1.010.817,50	1.026.441,64	4.709.180,73	4.760.661,64	0,00	393.324,81
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	54.808,89	35.146,12	19.816,00	153.148,89	98.340,00	0,00	0,00
424	Participarea personalului la profit	0,00	0,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	3.000,00	0,00	33.144,00	3.637,00	49.158,00	32.551,00	19.607,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terilor	0,00	13.984,00	6.115,00	9.497,00	60.256,00	55.829,00	0,00	9.557,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	222.757,34	3.000,00	3.800,00	4.872,20	28.703,73	0,00	246.588,87
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	222.757,34	3.000,00	3.800,00	4.872,20	28.703,73	0,00	246.588,87
431	Asigurari sociale	0,00	270.506,00	313.066,00	333.684,00	1.633.559,00	1.647.397,00	0,00	284.344,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	187.530,00	234.773,00	227.922,00	1.156.779,00	1.147.831,00	0,00	178.582,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	82.976,00	78.293,00	105.762,00	476.780,00	499.566,00	0,00	105.762,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	20.589,00	16.205,00	20.085,00	101.924,00	101.420,00	0,00	20.085,00
438	Alte datorii si creante sociale	57.969,00	0,00	18.960,00	0,00	83.543,00	9.820,00	131.692,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	57.969,00	0,00	18.960,00	0,00	83.543,00	9.820,00	131.692,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	11.388,00	11.388,00	39.508,00	42.796,00	70.916,00	0,00	39.508,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	99.203,98	379.185,94	384.364,15	2.161.720,89	2.185.500,25	0,00	122.983,34
442.03	TVA de plata	0,00	100.172,92	119.616,00	121.751,31	697.814,00	720.668,52	0,00	123.027,44
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	67.718,09	67.718,09	364.008,34	364.008,34	0,00	0,00

WETWENIOR 260848 BDE

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5421	Avansuri salarii	0,00	0,00	44.903,87	48.367,72	199.281,40	199.310,06	-28,66	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	3.372.298,23	3.372.298,23	20.085.001,44	20.085.001,44	0,00	0,00
Total clasa 5		1.020.091,46	0,00	8.497.489,30	9.285.521,43	52.070.399,43	50.777.756,62	2.312.734,27	0,00
Clasa 6									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	192.935,50	192.935,50	1.168.904,22	1.168.904,22	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.392,31	16.392,31	74.942,59	74.942,59	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	154.039,66	154.039,66	840.437,37	840.437,37	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	18.038,77	18.038,77	223.389,07	223.389,07	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	4.464,76	4.464,76	30.135,19	30.135,19	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	3.539,54	3.539,54	34.912,26	34.912,26	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	9.854,41	9.854,41	97.521,64	97.521,64	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli energie electrica	0,00	0,00	4.424,35	4.424,35	38.096,38	38.096,38	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	8,75	8,75	30.229,61	30.229,61	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli apa	0,00	0,00	5.421,31	5.421,31	29.195,65	29.195,65	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	2.404,96	2.404,96	86.934,88	86.934,88	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile	0,00	0,00	99.840,00	99.840,00	237.588,00	237.588,00	0,00	0,00
612.01	Redeventa bunuri concesionate municipiul Botosani	0,00	0,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	0,00	0,00
612.02	Redeventa parcuri publice cu plata	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00	173.668,00	173.668,00	0,00	0,00
612.03	Chirie leasing operational	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	30.331,27	30.331,27	88.037,75	88.037,75	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli prime asigurare	0,00	0,00	12.988,00	12.988,00	46.682,41	46.682,41	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli prime asigurare microbuze	0,00	0,00	17.343,27	17.343,27	41.355,34	41.355,34	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	51.967,00	51.967,00	311.802,00	311.802,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	7.144,92	7.144,92	35.411,21	35.411,21	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	6.544,92	6.544,92	13.501,21	13.501,21	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli publicitate	0,00	0,00	600,00	600,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66	329,66	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.930,80	1.930,80	9.063,49	9.063,49	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.523,03	1.523,03	8.699,91	8.699,91	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	14.104,09	14.104,09	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	126.218,84	126.218,84	346.061,51	346.061,51	0,00	0,00
628.01	Cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	126.218,84	126.218,84	346.061,51	346.061,51	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	45.559,16	45.559,16	130.567,13	130.567,13	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli impozit cladiri	0,00	0,00	9.866,00	9.866,00	16.443,00	16.443,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli alte taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli taxa mijl transport autobuze	0,00	0,00	5.792,00	5.792,00	9.653,00	9.653,00	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli impozit teren	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli taxa ANRSC	0,00	0,00	731,16	731,16	4.295,13	4.295,13	0,00	0,00
635.07	Cheltuieli fond handicap	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00	76.744,00	76.744,00	0,00	0,00
635.10	Cheltuieli taxa salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00
635.11	Cheltuieli impozit AMEPIP	0,00	0,00	13.843,00	13.843,00	13.843,00	13.843,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	771.670,00	771.670,00	4.112.747,00	4.112.747,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personal	0,00	0,00	683.487,00	683.487,00	4.024.564,00	4.024.564,00	0,00	0,00
641.02	Cheltuieli cu salariile LITIGII	0,00	0,00	88.183,00	88.183,00	88.183,00	88.183,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu fichete	0,00	0,00	92.870,00	92.870,00	393.373,54	393.373,54	0,00	0,00
642.01	Cheltuieli cu fichete de masa	0,00	0,00	57.320,00	57.320,00	356.623,54	356.623,54	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu vouchere vacanta	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
643	Cheltuieli cu primele participare personal profit	0,00	0,00	68.183,00	68.183,00	68.183,00	68.183,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privatizării și protecția socială	0,00	0,00	45.602,00	45.602,00	107.889,00	107.889,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv. asig. și protecția socială	0,00	0,00	45.602,00	45.602,00	107.889,00	107.889,00	0,00	0,00
645.08.01	Alte cheltuieli protec. socială	0,00	0,00	-16.490,00	-16.490,00	14.797,00	14.797,00	0,00	0,00
645.08.04	Alte cheltuieli protec. socială (aj. sociale)	0,00	0,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	0,00	0,00
645.08.05	Cheltuieli tichete cadou	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	66.600,00	66.600,00	0,00	0,00
646	Chelt. Contribuție asigurătorie muncă	0,00	0,00	20.085,00	20.085,00	101.420,00	101.420,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.124,14	12.124,14	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi și penalități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv. activelor ced. și alte op. de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7.740,72	7.740,72	124,14	124,14	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	55.412,79	55.412,79	54.508,42	54.508,42	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. și prov.	0,00	0,00	55.412,79	55.412,79	332.188,87	332.188,87	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	55.412,79	55.412,79	332.188,87	332.188,87	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	39.508,00	39.508,00	70.916,00	70.916,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.687.714,74	1.687.714,74	7.823.287,72	7.823.287,72	0,00	0,00
Clasa 7									
704	Venituri din lucrări exec. și servicii prestate	0,00	0,00	846.580,12	846.580,12	4.819.541,10	4.819.541,10	0,00	0,00
704.01	Venituri din vânzări bilete	0,00	0,00	169.203,78	169.203,78	1.001.102,06	1.001.102,06	0,00	0,00
704.02	Venituri vânzări abonamente	0,00	0,00	60.909,10	60.909,10	393.905,97	393.905,97	0,00	0,00
704.03	Venituri abonamente subvenții elevi	0,00	0,00	165.111,32	165.111,32	944.879,46	944.879,46	0,00	0,00
704.04	Venituri abonamente subvenții pensionari	0,00	0,00	149.712,07	149.712,07	836.989,50	836.989,50	0,00	0,00
704.05	Venituri abonamente persoane handicap	0,00	0,00	50.446,29	50.446,29	299.900,89	299.900,89	0,00	0,00
704.06	Venituri abonamente efectul legii	0,00	0,00	20.247,94	20.247,94	111.884,33	111.884,33	0,00	0,00
704.08	Venituri din amenzi	0,00	0,00	82,64	82,64	309,90	309,90	0,00	0,00
704.09	Venituri parcomate	0,00	0,00	75.170,63	75.170,63	448.497,49	448.497,49	0,00	0,00
704.09.01	Bazar	0,00	0,00	1.507,69	1.507,69	10.265,17	10.265,17	0,00	0,00
704.09.02	Parcomate CARD	0,00	0,00	10.747,21	10.747,21	48.439,54	48.439,54	0,00	0,00
704.09.03	Comaliment	0,00	0,00	6.924,39	6.924,39	42.542,27	42.542,27	0,00	0,00
704.09.04	Elvila	0,00	0,00	7.796,44	7.796,44	44.800,70	44.800,70	0,00	0,00
704.09.05	BNR	0,00	0,00	2.778,35	2.778,35	17.439,55	17.439,55	0,00	0,00
704.09.06	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,95	1.365,95	0,00	0,00
704.09.07	Xandor	0,00	0,00	2.036,02	2.036,02	12.355,68	12.355,68	0,00	0,00
704.09.08	Transilvania	0,00	0,00	655,00	655,00	2.293,19	2.293,19	0,00	0,00
704.09.09	BRD	0,00	0,00	9.355,12	9.355,12	56.919,93	56.919,93	0,00	0,00
704.09.10	Primarie	0,00	0,00	1.854,06	1.854,06	20.465,64	20.465,64	0,00	0,00
704.09.11	Romaria	0,00	0,00	2.820,20	2.820,20	18.438,77	18.438,77	0,00	0,00
704.09.12	Piața Mica	0,00	0,00	1.894,95	1.894,95	9.793,89	9.793,89	0,00	0,00
704.09.14	Grivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.09.15	Primaverii	0,00	0,00	1.332,88	1.332,88	7.524,48	7.524,48	0,00	0,00
704.09.16	Maternitate - Profi	0,00	0,00	1.289,05	1.289,05	9.323,37	9.323,37	0,00	0,00
704.09.17	Lucașfarul	0,00	0,00	2.530,67	2.530,67	16.671,64	16.671,64	0,00	0,00
704.09.18	Select	0,00	0,00	3.048,81	3.048,81	17.832,67	17.832,67	0,00	0,00
704.09.19	BIG Suprațeran	0,00	0,00	12.607,15	12.607,15	76.017,72	76.017,72	0,00	0,00
704.09.20	BIG Subțeran	0,00	0,00	3.289,26	3.289,26	20.788,31	20.788,31	0,00	0,00
704.09.21	Parc	0,00	0,00	667,02	667,02	3.120,79	3.120,79	0,00	0,00
704.09.22	Casa Tineretului	0,00	0,00	1.641,53	1.641,53	9.691,82	9.691,82	0,00	0,00

Data: 14.07.2026

Balanta de verificare lunie 2026

Pag.: 6/6

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.09.23	Directia Muncii	0,00	0,00	394,83	394,83	2.406,41	2.406,41	0,00	0,00
704.09.24	Parc - loc de joaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.10	Abonamente parcani 1 zi	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60	206,60	0,00	0,00
704.11	Abonamente parcani 1 LUNA	0,00	0,00	16.033,09	16.033,09	111.818,32	111.818,32	0,00	0,00
704.12	Taxa ridicari auto	0,00	0,00	3.636,38	3.636,38	21.157,12	21.157,12	0,00	0,00
704.13	Taxa transport auto	0,00	0,00	3.057,85	3.057,85	19.008,32	19.008,32	0,00	0,00
704.14	Taxa depozitare auto	0,00	0,00	247,93	247,93	413,21	413,21	0,00	0,00
704.15	Taxa Blocare/Deblocare	0,00	0,00	11.157,02	11.157,02	50.936,69	50.936,69	0,00	0,00
704.16	Tarif Relocare	0,00	0,00	0,00	0,00	991,74	991,74	0,00	0,00
704.17	Venituri parcani SMS	0,00	0,00	121.564,08	121.564,08	577.539,50	577.539,50	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	55.078,94	55.078,94	337.279,80	337.279,80	0,00	0,00
708.01	Venituri reclame inchirieri stalpi cablu fibra opt	0,00	0,00	47.653,95	47.653,95	234.832,50	234.832,50	0,00	0,00
708.02	Venituri inchiriere stalpi banere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.03	Venituri inchiriere stalpi panou publicitar	0,00	0,00	366,73	366,73	48.148,27	48.148,27	0,00	0,00
708.04	Venituri inchiriere macara	0,00	0,00	125,00	125,00	750,00	750,00	0,00	0,00
708.05	Venituri publicitate vagon	0,00	0,00	4.935,14	4.935,14	39.458,10	39.458,10	0,00	0,00
708.06	Alte venituri	0,00	0,00	1.965,07	1.965,07	8.454,67	8.454,67	0,00	0,00
708.08	Venituri din taxa abonament	0,00	0,00	33,05	33,05	5.636,26	5.636,26	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	650.315,50	650.315,50	2.899.843,12	2.899.843,12	0,00	0,00
741.01	Compensatie cont contract transport in comun	0,00	0,00	650.315,50	650.315,50	2.899.843,12	2.899.843,12	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	14.579,54	14.579,54	20.204,32	20.204,32	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	14.579,54	14.579,54	20.204,32	20.204,32	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	3,99	3,99	15.922,22	15.922,22	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exploat	0,00	0,00	156.366,00	156.366,00	203.610,89	203.610,89	0,00	0,00
781.02	Venituri din proviz.pt.riscursi si chelt.	0,00	0,00	68.183,00	68.183,00	68.183,00	68.183,00	0,00	0,00
781.03	Venituri din proviz.pt.deprecierea imobilizariilor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,98	2.701,98	0,00	0,00
781.04	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circulante	0,00	0,00	88.183,00	88.183,00	132.725,91	132.725,91	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.722.924,09	1.722.924,09	8.296.401,45	8.296.401,45	0,00	0,00
Clasa 8									
803	Alte conturi in afara bilantului	260.554,83	0,00	3.539,54	0,00	10.651,54	0,00	271.206,37	0,00
803.9	Stocuri de natura obiectelor de inventar	259.034,33	0,00	3.539,54	0,00	10.651,54	0,00	269.685,87	0,00
8038	Alte valori in afara bilantului	24.457.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.457.055,65	0,00
8039	Obiecte de inventar de casat	1.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,50	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.612.134,56	9.612.134,56	18.724.409,16	18.724.409,16	99.164.133,46	99.164.133,46	9.441.082,62	9.441.082,62

WinMENTOR 26-031/3 BDE

DIRECTOR GENERAL
TURCOMANU ANDREI

DIRECTOR ECONOMIC
PAGURARU CATALIN

SET SERV FIN. CONTABIL
VIORICA MARANDU



ELTRANS S.A. BOTOSANI

AQA
23.09.2026

RAPORT
DE EVALUARE
A ACTIVITATII
ADMINISTRATORILOR
2025

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

- Denumire societate: **ELTRANS S.A. Botosani**
- Adresa sediului central: **Calea Nationala nr. 2**
- Telefon / Fax: **0231.518671**
- Certificat de inmatriculare/ inregistrare: **J1998000270077**
- Cod unic de inregistrare: **RO 10863041**
- Felul capitalului: **Capital de stat**
- Capital social: **1.630.087,50 lei**
- Numar actiuni: **652.035 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune .**

➤ **Detine licenta:**

- **Obiectul de activitate** este transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe bază de autobuze, cod CAEN 4931.

Contract de delegare directa a gestiunii serviciului de transport public local de personae efectuat cu autobuze in Municipiul Botosani, nr. 29305/05.12.2019;

Contractul de delegare directa a activitatii de gestionare a parcarilor dotate cu parcometre si procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in Municipiul Botosani si a activitatii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor stationate neregulamentar, abandonate sau fara stapan, de pe domeniul public sau privat al Municipiului Botosani, nr. 20918/09.08.2018.

Contracte de inchiriere stalpi pentru cabluri fibra optica incheiate cu diversi agenti economici.

Misiunea societatii Eltrans S.A. este de a asigura serviciul de transport public de personae pe raza Municipiului Botosani.

Obiectivul prioritar ramane asigurarea unor servicii modern si performante, satisfacerea cerintelor si asteptarilor tuturor clientilor, actuali si potentiali, cu servicii de calitate.

Obiective strategice generale:

- Cresterea eficientei economice
- Obtinerea unui nivel de profit rezonabil;
- Optimizarea costurilor de operare astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor oferite beneficiarilor sa se realizeze cu costuri minime;
- Politica tarifara echilibrata.
 - Cresterea pietei si a calitatii serviciilor
- Asigurarea continuitatii serviciilor;
- Creasterea calitatii serviciului;
- Extinderea traseelor in zona Metropolitana;
- Politica de marketing.
 - Orientarea catre client
- Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al beneficiarilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;
- Informarea si instruirea clientilor existenti si a celor potentiali;
- Transparenta, corectitudine, promptitudine in relatia cu clientul;

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

- Educarea si constientizarea publicului consumator.
- Grija fata de mediu
- Renuntarea la autobuze diesel si inlocuirea acestora cu autobuze electrice.

Societatea, fiind intreprindere publica este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderii publice, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;

Activitatea societatii in anul 2025 s-a desfasurat cu un numar mediu de 89 de salariati si 2 directori cu contract de mandat.

In anul 2025, conducerea societatii a fost asigurata de:

Adunarea Generala a Actionarilor – avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Botosani conform HCL 428/28.11.2024

- Ivan Bogdan Cristian
- Buliga Marius

Consiliul de administratie conform HAGA nr. 09/15.09.2023

- Beilie Constantin Andrei – presedinte
- Ciocan Vasile -- membru
- Drelciuc Simion – membru
- Ursu Catalin - membru
- Vlas Dorin - membru.

In conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG 109/2011 prin hotararea Consiliului de administratie nr. 33/21.08.2023. au fost constituite urmatoarele comitete:

- Comitetul de audit, in urmatoarea componenta:
 - Beilie Constantin Andrei
 - Ursu Catalin
 - Ciocan Vasile
- Comitetul de nominalizare si renumerare, in urmatoarea componenta:
 - Beilie Constantin Andrei
 - Drelciuc Simion
 - Ursu Catalin
- Comitetul de gestionare a riscurilor, in urmatoarea componenta:
 - Ursu Catalin
 - Ciocan Vasile
 - Vlas Dorin

Conducerea societatii

- **Turcoman Andrei – director general**
- **Padurariu Catalin Vasile – director economic**

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

ELEMENTE BILANTIERE LA 31.12.2025

Analizand principalele elemente bilantierela 31.12.2025, se constata:

ACTIVE IMOBILIZATE

Evidenta in contabilitate a activelor imobilizate s-a facut in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv cu Legea nr. 277/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, Codul fiscal, O.M.F nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anualeindividuale si situatiile financiare consolidate, Legea contabilitatii actualizata nr. 82/1991, Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

1.1 IMOBILIZARI NECORPORALE

La data de 31.12.2025, societatea a inregistrat imobilizari necorporale in 53.544,76 lei cu o amortizare de 35.544,76 lei, concretizate in licente de programe informatice (sisteme de operare, program contabilitate, etc.).

1.2 IMOBILIZARI CORPORALE

Valoarea imobilizarilor corporale la data de 31.12.2025 este in suma de 3.426.277,99 lei, cu o amortizare inregistrata in suma de 2.499.283,94 lei.

Intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale au fost trecute pe cheltuieli, iar modernizarile aduse imobilizarilor corporale au crescut valoarea si durata de utilizare a acestora.

Modificarile in structura imobilizarilor corporale au fost generate de urmatoarele:

- Intrari de mijloace fixe 1.931.000,00 lei
- Amortizarea imobilizarilor corporale 455.057,99 lei
- Iesiri de mijloace fixe (casari, aprobate prin) 221.401,98 lei

Amortizarea practicata este cea liniara.

Situatia activelor imobilizate ina anul 2025, se prezinta astfel:

- Gradul de uzura – amortizare / valoare de intrare 50,18%
- Gradul de reinnoire – valoarea mijl fixe intrate/val mijl fixe 56,35%

Structura activelor imobilizate la data de 31.12.2025

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 1.01.2025	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2025	Sold 1.01.2025	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2025
Imobilizari necorporale	53.545			53.545	35.545			33.545
Imobilizari corporale	3.426.278	1.931.000	221.402	5.135.876	2.260.720	455.057	136.740	2.579.037
Imobilizari in curs	0	0	00	0		0	0	0
Imobilizari financiare	20.820			20.820	0	0	00	
TOTAL	3.500.643	1.931.000	221.402	5.210.240	2.296.265	455.057	136.740	2.614.582

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

SITUATIA ELEMENTELOR BILANTIERE LA 31.12.2025

Bilant 2025					
ACTIV			PASIV		
Denumire	2024	2025	Denumire	2024	2025
Active imobilizate	1204378	2595658	Capital	1200000	1630088
Creante	4405158	3222913	Rezerve si rezerve din reevaluare	1585854	1900952
Stocuri	54973	61266	Profit/pierdere reportata	27295	
Disponibilitati banesti	657513	1020091	Profit/Pierdere	953754	616757
Active circulante	5117644	4304270	Repartizare profit	92091	52983
Datorii	2674803	2648756	Capitaluri proprii	3620222	4094814
Provizioane	26997	156366			
Active total - datorii	3620222	4094814			
TOTAL	3620222	4094814	TOTAL	3620222	4094814

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2025 societatea a inregistrat un profit net in suma de 616.756,96 lei.

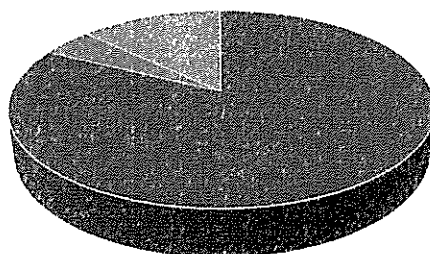
Denumire indicator	31.12.2024	31.12.2025	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	16044015	15362766	-4,25%
Cheltuieli din exploatare	14975652	14585229	-2,61%
1. Rezultat din exploatare	1068363	777537	-27,23%
Venituri financiare	24809	18488	-25,48%
Cheltuieli financiare	9661	66654	689,92%
2. Rezultat financiar	15148	-48166	-314,40%
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	1083511	729371	-32,69%
6. Impozit profit	129757	112614	-13,22%
7. Profit (pierdere) net(ă)	953754	616757	-35,34%

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Ponderea veniturilor pe activitatila 31.12.2025

Nr. crt.	Denumire indicator	2024	2025	%	Pondere venituri 2025
	1	2	3	4=3/2	
1.	Venituri din activitatea de transport in comun	13256954	12690461	-4,28%	82.50%
2.	Venituri din inchiriere, stalpi, spatii publicitare,	703542	710200	+0,94%	4.61%
3.	Venituri din activitatea de adm. a parcarilor publice	2020294	1961365	-2,92%	12.75%
4.	Alte venituri exploatare	8342	740	-99,91%	0
5.	Provizioane	54883			0
	Venituri din exploatare	16044015	15362766	-4.25%	99.87%
	Venituri financiare	24809	18488	-25,48%	0.13%
	Total venituri	16068824	15381254	-4,28%	100%

Chart Title



- Venituri din activitatea de transport in comun
- Venituri din inchiriere, stalpi, spatii publicitare,
- Venituri din activitatea de adm. a parcarilor publice
- Venituri financiare

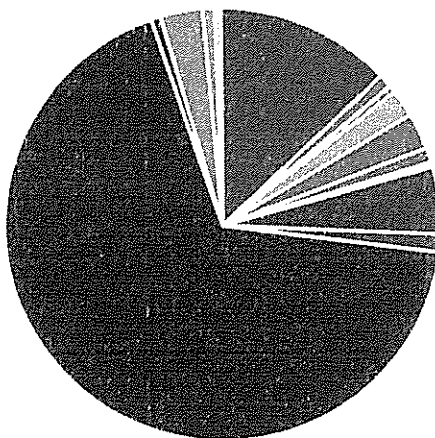
RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Structura cheltuielilor inregistrate in anul 2025

Nr. crt.	Denumire indicator	2024	2025	2025/2024	Pondere chelt 2025
	1	2	3	4=3/2	
1.	Cheltuieli materiale, piese de schimb, ob.de inventar	1895120	1913059	0.95%	13.06%
2.	Cheltuieli cu utilitatile	85717	146428	70.83%	1.00%
3.	Cheltuieli intretinere si reparatii	24974	77388	209.87%	0.53%
4.	Redeventa parcare publice	307162	294166	-4.23%	2.01%
6.	Chirie leasing operational	2124930	395917	-81.37%	2.70%
7.	Cheltuieli prime de asigurare	51128	160448	213.82%	1.10%
8.	Cheltuieli protocol, reclama, publicitate	32090	37204	15.94%	0.25%
9.	Cheltuieli cu deplasari, detasari	9974	11088	11.17%	0.08%
6.	Cheltuieli prestate de terti	488642	738004	51.03%	5.04%
7.	Cheltuieli cu impozite si taxe	193126	194146	0.53%	1.33%
8.	Cheltuieli cu salariile, colaboratori si asig. sociale	9430738	9927024	5.26%	67.75%
9.	Alte cheltuieli de exploatare	4953	104144	2002.64%	0.71%
10.	Pierderi din creante	0	1786		0.00%
11.	Cheltuieli cu amortizarile	300101	455058	51.63%	3.11%
12.	Cheltuieli de expl provizioane deprecieri active circulante	26997	129369	379.20%	0.88%
	Total cheltuieli exploatare	14975652	14585229	-2.61%	99,55%
	Cheltuieli financiare	9661	66654	689.92%	0.45%
	TOTAL CHELTUIELI	14985313	14651883	-2.23%	100%

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Chart Title



- Cheltuieli materiale, piese de schimb, ob.de inventar
- Cheltuieli cu utilitatile
- Cheltuieli intretinere si reparatii
- Redevanta parcare publice
- Chirie leasing operational
- Cheltuieli prime de asigurare
- Cheltuieli protocol, reclama, publicitate
- Cheltuieli cu deplasari, detasari
- Cheltuieli prestate de terti
- Cheltuieli cu impozite si taxe
- Cheltuieli cu salariile, colaboratori si asig. sociale
- Alte cheltuieli de exploatare
- Pierderi din creante

STRUCTURA PERSONALULUI

Societate a inceput activitatea in anul 2025 cu un numar de 95 de salariati cu contract individual de munca si 2 directori cu contract de mandat.

a) Fluctuatia personalului in cursul anului 2025:

- Salariati carora li s-a incetat activitatea – 7 salariati
- Angajati in unitate - 3 salariati

La sfarsitul anului 2025 societatea inregistra un numar de 89 salariati.

b) Structura personalului in functie de sex:

- Barbati – 46 salariati
- Femei – 43 salariati.

c) Structura personalului in functie de varsta:

- Intre 21 – 30 ani – 0 salariati
- Intre 31 - 40 ani – 12 salariati
- Intre 41 – 50 ani – 28 salariati
- Intre 51 - 60 ani – 44 salariati
- Peste 61 ani - 5 salariati

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

d) Structura personalului in functie de studii:

- Studii medii – 82 salariați
- Studii superioare – 7 salariați
- Activitățile societății sunt efectuate în principal de personal calificat cu studii medii, preponderant cu vârsta peste 40 de ani;
- Personalul administrativ reprezintă 15% din total personal;
- Castigul salarial mediu brut la sfârșitul anului 2025 este de 8128 lei/salariat (sunt incluse tichetele de masă, fără ajutoare conform CCM).

INVESTITII, DOTARI, REPARATII 2025

În cadrul programului de investiții și dotări aprobat pentru anul 2025, la nivelul societății situația pe obiective se prezintă astfel:

a) La activitatea de transport în comun

Achiziția a 12 autobuze marca ISUZU, achiziția a fost necesară pentru buna desfășurare a activității de transport în comun, având în vedere că în luna iunie 2025 s-a finalizat Contractul de leasing operațional încheiat cu BCR Fleet Management SRL.

Finanțarea celor 12 autobuze a fost realizată atât din fonduri proprii cât și din fonduri atrase, respectiv prin accesarea unui credit de investiții în suma de 1.500.000 lei de la BCR.

b) Dotări

Pentru buna desfășurare a activității societății, au fost achiziționate în anul 2025, un Tablou electric cu automatizare, și un Calculator pentru Magazia societății.

Finanțarea acestor bunuri a fost asigurată din surse proprii.

REPARTIZAREA PROFITULUI NET LA 31.12.2025

Conducerea S.C. Eltrans S.A., în baza prevederilor Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, a Ordonanței nr. 64 din 30 august 2001 reactualizată, privind repartizarea profitului la societățile naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, propune ca profitul net contabil înregistrat la data de 31.12.2025 în suma de 616.756,96 lei, să fie repartizat astfel:

- a) Rezerva legală în suma de 44.056,00 lei, determinată conform prevederilor art. 26 alin(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- b) Rezerve aferente profitului reinvestit în suma de 9.025,00 lei, determinată conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- c) Suma de 68.183 lei reprezentând participarea salariaților la profit în limita a maxim 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință, conform art.1, lit e), din O.G. 64/2001 reactualizată:
- d) Suma de 308.378,00 lei, reprezentând 50%, din profitul net, sub formă de dividende, acționarului unic al societății – Municipiul Botosani – Unitate Administrativ-Teritorială a municipiului Botosani, prin

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Consiliul Local al Municipiului Botosani, conform art.1, lit f), din O.G. 64/2001 reactualizata:

Suma de 187.114,96 lei, din profitul ramas nerepartizat, se va repartizala alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare, conform art.1, lit g) din O.G. 64/2001, reactualizata.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII SOCIETATII ELTRANS S.A. BOTOSANI

NR. CRT.	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Valoare indicatori realizati la 31.12.2025	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII			1%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	28	1%
	FINANȚAREA			10%
2	Rata lichidității curente	1.00	2.67	5%
3	Lichiditatea imediată / Test acid	0.80	2.28	5%
	OPERAȚIUNI			8.48%
4	Rata de rotație a activelor	1.76	2.32	5%
5	Rata de rotație a creanțelor	5.79	4.03	3.48%
	RENTABILITATEA			10%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	5.65	5%
7	Rentabilitatea capitalului propriu	7.49	17.12	5%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2.48	-3.87	0%
	POLITICA DE DIVIDENDE			18%
9	Rata de plată a dividendelor	50	50	18%
	TOTAL			47,48%

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Indicatorii performanta nonfinanciari pentru anul 2025 se prezinta astfel:

Nr.crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Valoare indicatori realizati la 31.12.2025	Ppondere ICP
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA OPERATIONALI				24%
INDICATORI DE MEDIU 0				1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2 (3)	-1.90%	-1.90%	1%
CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ				0%
2	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare	monitorizare
3	Numar de angajati cu handicap	conform legii (3)	0	0%
EGALITATEA DE GEN				5%
4	diferenta de renumerare între angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	0%	0%	5%
INDICATORI ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE				18%
INDICATORI REFERITORI LA CLIEŢI				18%
5	Scorul satisfacţiei clienţilor	46,00%	98%	18%
INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ				21%
6	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi*	66,67%	100%	5%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	4	8%
8	stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	Da	Da	8%
TOTAL				46.50%
TOTAL PONDERE				92,48%

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI DE AUDIT

Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenti si din care cel putin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de catre autoritatea competenta din Romania, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb din Elvetia sau din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, potrivit legii.

Prin exceptie de la aceasta prevedere este competent sa faca parte din Comitetul de audit al unei intreprinderi publice si persoana care are experienta de cel putin 3 ani in audit statutar in Romania, in alt stat membru, intr-un stat al AELS, in Elvetias au Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau in cadrul

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administratie/ supraveghere ale unor societati/entitati de interes public, dovedita cu documente.

Comitetul de Audit este format din 3 membri, numiti prin Decizia C.A. nr. 33/21.09.2023, si anume:

Beilic Constantin Andrei - presedinte;

Ciocan Vasile – membru;

Ursu Catalin – membru ;

Activitatea secretariatului Comitetului este asigurata de secretarul Consiliului de Administratie.

Atributiile Comitetului de audit

- Informeaza administratorul entitatii sau membrii consiliului de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;
- Monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- Monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului entitatii si dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia;
- Monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in special efectuarea acestuia, tinand cont de constatarile si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu art. 26 alin (6) din Regulamentul U.E. nr. 537/2014;
- Evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit si in special, oportunitatea prestarii unor servicii care nu sunt de audit catre entitatea auditata;
- Raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda adunarii generale a actionarilor, auditorul financiar care urmeaza a fi desemnat, in conformitate cu art. 16 din Regulamentul UE nr. 537/2014;
- Analizeaza rapoartele de audit si opinia auditorului financiar, constatarile si recomandările acestuia;
- Verifica carta de audit, planurile, activitatile si rapoartele de audit.

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Comitetul de nominalizare si renumerare este comitet consultativ care functioneaza in cadrul Consiliului de administratie, potrivit dispozitiilor art. 140(2), alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Comitetul de nominalizare si renumerare este format din 3 membri, numiti prin Decizia C.A. nr. 33/21.09.2023, respectiv:

Beilic Constantin Andrei - presedinte,

Drelciuc Simion – membru,

Ursu Catalin – membru.

Activitatea Comitetului este coordonata de un presedinte , respectiv de dl. Beilic Constantin Andrei .

Activitatea secretariatului Comitetului este asigurata de secretarul Consiliului de Administratie.

Atributiile Comitetului de nominalizare si remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul activității de nominalizare:

Comitetul are un rol important în selecția directorilor a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administrație. Astfel, Comitetul:

a.1. asistă Consiliul sau, după caz, expertul independent, în stabilirea criteriilor de selecție a directorilor;

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

a.2. întocmește lista scurtă a candidaților;

a.3. face recomandări Consiliului privind numirea directorilor, în urma procedurii de selecție.

b) În domeniul activității de remunerare:

b.1. formulează propuneri pentru AGA privind nivelul remunerației administratorilor;

b.2. formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de AGA și de lege;

b.3. elaborează Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor și o înaintează spre avizare Consiliului de Administrație și aprobare AGA; (Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de INS, anterior numirii. Nivelul remunerării este avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.)

b.4. supune avizării Consiliului de Administrație și aprobării AGA Politica privind remunerarea administratorilor și directorilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;

b.5. elaborează un raport anual cu privire la remunerare și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței AGA în care se aprobă situațiile financiare anuale.

c) În domeniul activității de evaluare:

c.1. asistă Președintele Consiliului în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor;

c.2. asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;

c.3. evaluează periodic sau cel puțin anual independența membrilor Consiliului;

c.4. propune Consiliului schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante;

c.5. asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor;

d) Alte atribuții și responsabilități:

d.1. înaintează anual Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;

d.2. revizuieste periodic Regulamentul Intern al Comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;

d.3. autoevaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Comitetul de Gestionare a Riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportarea la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau după caz face propuneri Consiliului de Administrație.

RAPORTUL DE EVALUARE A ADMINISTRATORILOR 2025

Comitetul de gestionare a riscurilor este un comitet consultative, constituit in scopul de a analiza, monitoriza si evalua sistemul de control intern managerial si management a riscurilor precum si practicile si performantele societatii.

Comitetul de gestionare a riscurilor este format din 3 membri, numiti prin Decizia C.A. nr. 33/21.09.2023, respectiv:

Ursu Catalin - presedinte,

Ciocan Vasile -- membru,

Vlas Dorin-- membru.

Activitatea Comitetului este coordonata de un presedinte , respectiv de dl. Ursu Catalin .

Activitatea secretariatului Comitetului este asigurata de secretarul Consiliului de Administratie.

Atributiile Comitetului de gestionare a riscurilor

În conformitate cu actul constitutiv al societății și art. 34 alin (21) din Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice atribuțiile comitetului de gestionare a riscurilor sunt următoarele:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia;
- informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

CONCLUZII

Obiectivul Consiliului de Administratie a fost mentinerea societatii la un nivel de performanta ridicat, fapt ce a avut drept urmare inregistrarea la finalul exercitiului financiar de venituri ce ofera posibilitatea continuarii procesului de monitorizare si imbunatatire a acesteia.

Efectuarea investitiilor a implicat cresterea nivelului de eficienta si performanta, precum si oferirea de servicii cu o calitate superioara pentru beneficiarii finali al acestora, cetatenii.

Consiliul de Administratie, impreuna cu echipa manageriala a contribuit la mentinerea societatii pe profit si la imbunatatirea serviciilor prestate.

Consiliul de Administratie, impreuna cu echipa manageriala a manifestat o preocupare continua pentru obtinerea satisfactiei clientilor sai, prin controlarea activitatilor si a proceselor din cadrul organizatiei, cu scopul de a spori eficienta si eficacitatea cu care raspunde cerintelor inaintate de clientii sai.

Membrii Consiliului de Administratie si-au indeplinit indicatorii de performanta, obligatiile stabilite prin contractile de mandat, a prevederilor legislative si a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Membrii A.G. A, desemnati:

Consilier local - Ivan Bogdan Cristian

Consilier local - Buliga Marius