

ANEXA I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALĂ 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041



ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2026

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an N + 1 2027	Estimări an N + 2 2028	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	15,381.00	21,160.00	137.57	26,010.00	27,510.00	1.69	1.06
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15363.00	21135.00	137.57	26,000.00	27,500.00	1.69	1.06
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	5420.00	7914.00	146.01	8,500.00	9,000.00	1.57	1.06
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	18.00	25.00	138.89	10.00	10.00	0.56	1.00
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	14651.00	20034.00	136.74	24944.00	25,454.00	1.70	1.02
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	14584.00	19924.00	136.62	24844.00	25,374.00	1.70	1.02
	A. cheltuieli de bunuri și servicii	8	3782.00	5235.00	138.42	5,400.00	5,200.00	1.43	0.96
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	183.00	94.00	51.37	220.00	250.00	1.20	1.14
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	9927.00	13993.00	140.96	18524.00	19,124.00	1.87	1.03
	(rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17):								
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	8939.00	12762.00	142.77	17300.00	17900.00	1.94	1.03
	C1 ch. cu salariile	12	7967.00	11201.00	140.59	15,500.00	16,000.00	1.95	1.03
	C2 bonusuri	13	972.00	1561.00	160.60	1,800.00	1,900.00	1.85	1.06
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	drepturi salariale cuvenite în baza hot judecatorești	15	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	622.00	624.00	100.32	624.00	624.00	1.00	1.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	366.00	519.00	141.80	600.00	600.00	1.64	1.00
	alte cheltuieli de exploatare	19	692.00	602.00	86.99	700.00	800.00	1.01	1.14
2	Cheltuieli financiare	19	67.00	110.00	164.18	100.00	80.00	1.49	1.00

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-rd.6)	20	730.00	1126.00	154.25	1,066.00	2,056.00	1.46	1.93
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	113.00	180.00	159.29	100.00	115.00	0.00	1.15
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	617.00	946.00	153.32	966.00	1941.00	1.57	2.01
	1	Rezerve legale	27		47.00	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	44.00	20.00	222.22	30.00	40.00	3.33	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (RD.32=RD.26-9RD.27 LA RD.310>=0)	32	564.00	879.00	155.85	936.00	1901.00	1.66	2.03
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 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	33	68.00	150.00	220.59	92.00	190.00	1.35	2.07
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	308.00	473.00	153.57	468.00	950.00	1.52	2.03
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	308.00	473.00	153.57	468.00	950.00	1.52	2.03
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			188.00	256.00	136.17	376.00	761.00	2.00	2.02

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1931.00	720.00	0.37	650.00	700.00	0.34	0.97
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	89.00	158.00	1.78	150.00	150.00	1.69	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	89.00	124.00	1.39	150.00	150.00	1.69	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8370	8577	1.02	9611	9944	1.15	1.16
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor chelt de natura salariata recalculat conform Legii anuale a Bugetului de stat.	53	8370	8577	1.02	9611	9944	1.15	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	172.62	170.44	99.60	173.33	183.33	1.00	1.06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a BS	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	54	952.54	946.79	0.00	959.02	925.26	1.01	0.96
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general
Turcoman Andrei

Director economic
Padurariu Catalin

Sef serv fin contabil
Viorica Marianciuc



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NAȚIONALĂ 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent					proponeri 2026	din care:				Total an 11d=8	7=6d/5*1 00	8=5/3a*10 0
			Aprobat 2025		Preli- minat/ Realizat 2025	Trim I			Trim II		Trim III				
			conform HCL	conform Hotararii C.A. n		6a	6b		6c						
0 1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	15773	15773	15381	21160	3891	8020	14896	21160	137.57	96.05			
I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	15748	15748	15362	21135	3884	8005	14876	21135	137.58	96.08			
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8285	8285	7980	10609	1926	3895	7926	10609	132.94	97.35			
	a1) din vânzarea produselor	4	2357	2357	2227	5316	693	1400	3600	5316	238.71	96.20			
	a2) din servicii prestate	5	5258	5258	5043	4614	1061	2150	3789	4614	91.49	97.39			
	a3) din redevențe și chirii	6	670	670	710	679	172	345	537	679	95.63	100.85			
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
b)	din activitatea de parcare	8	2116	2116	1961	2600	514	1210	1950	2600	132.59	97.08			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	5335	5335	5420	7914	1440	2900	5000	7914	146.01	94.03			
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	5335	5335	5420	7914	1440	2900	5000	7914	146.01	94.03			
	c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0		0	0.00	0.00			
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	12	12	1	12	4	0	0	12	1200.00	12.50			
	f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			

ANEXA2

01	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	8	12	12	1	12	4	0	0	12	1200.00	12.50
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	25	25	25	19	25	7	15	20	25	131.58	76.00
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	25	25	25	18	25	7	15	20	25	138.89	72.00
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	14937	14868	14868	14651	20034	3629	7714	14314	20034	136.74	98.09
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	14927	14858	14858	14584	19924	3600	7658	14288	19924	136.62	97.70
I	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	5020	4230	4230	3782	5235	995	2304	3306	5235	138.42	75.34
	AI Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1981	2067	2067	2059	3084	696	1375	2020	3084	149.78	103.94
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1842	1879	1879	1873	1646	601	1180	1300	1646	87.88	101.68
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	484	508	508	520	554	210	400	450	554	106.54	107.44
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1358	1371	1371	1353	1092	391	780	850	1092	80.71	99.63
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	53	78	78	40	88	28	45	70	88	220.00	75.47
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	86	110	110	146	1350	67	150	650	1350	924.66	169.77
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2508	1520	1520	938	968	143	400	660	968	103.20	37.40
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	25	75	75	77	105	45	80	85	105	136.36	308.00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din	41	2432	1380	1380	701	528	72	175	350	528	75.32	28.82
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	307	318	318	294	528	72	175	350	528	179.59	95.77
	b2) - către operatori cu capital privat	43	2125	1062	1062	407	0	0	0	0	0	0.00	19.15
	c) prime de asigurare	44	51	65	65	160	335	26	145	225	335	209.38	313.73
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	45	531	643	643	785	1183	156	529	626	1183	150.70	147.83

ANEXA2

01	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	32	40	40	37	58	7	34	45	58	156.76	115.63
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	15	20	20	21	20	3	10	15	20	95.24	140.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17	20	20	16	38	4	24	30	38	237.50	94.12
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0		0	0	0		0	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	17	20	20	16	38	4	24	30	38	237.50	94.12
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	2	10	10	0	10		0	0	10	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	2	10	10	0	10	0	0	0	10	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	15	15	11	20	5	8	14	20	181.82	110.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	10	15	15	11	20	5	8	14	20	181.82	110.00
	- internă	64	10	15	15	11	20	5	8	14	20	181.82	110.00
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	26	30	30	15	20	4	6	11	20	133.33	57.69
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	23	25	25	36	38	7	11	22	38	105.56	156.52
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	47	74	74	74	74	9	20	34	74	100.00	157.45
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	34	44	44	44	44	9	20	34	44	100.00	129.41
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	30	30	30	30	0	0	0	30	100.00	1000.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afarente bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	j) alte cheltuieli	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	77	391	449	449	612	963	124	450	500	963	157.35	156.52
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	193	200	200	183	94	17	50	75	94	51.37	94.82
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) ch. cu taxa de licență	80	113	119	119	91	0	0	0	0	0	0.00	80.53
	d) ch. cu taxa de autorizare	81	0			0		0	0	0	0	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	82	0			0		0	0	0	0	0.00	0.00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0			0		0	0	0	0	0.00	0.00
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	84	80	81	81	92	94	17	50	75	94	102.17	115.00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	85	9430	10128	10128	9927	13993	2467	5017	10595	13993	140.96	105.27
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	86	8577	9117	9117	8939	12762	2224	4530	9690	12762	142.77	104.22
	a) salarii de bază	87	7338	8073	8073	7875	11201	2035	4042	8562	11201	142.23	107.32
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conf CCM	88	5007	5312	5312	5220	7281	1444	2857	6196	7281	139.48	104.25
	b') sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	89	2331	2761	2761	2655	3920	591	1185	2366	3920	147.65	113.90
	c) alte bonificații (conform CCM)	89"	321	266	266	266	0	0	0	0	0	0.00	82.87
		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ANEXA2

01	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din - fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	91	1239	1044	1044	1064	1561	189	488	1128	1561	146.71	85.88
		92	155	178	178	166	264	4	60	180	264	159.04	107.10
		93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		94	108	128	128	120	164	4	31	95	164	136.67	111.11
	b) tichete de masă;	95	763	790	790	741	1131	185	300	850	1131	152.63	97.12
	c) tichete de vacanță;	96	321	76	76	65	98	0	60	98	98	150.77	20.25
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	92	68	0	68	0	68	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		99	0	0	0	0	88	0	0	88	88	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	88	0	0	88	88	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	553	624	624	622	624	156	312	467	624	100.32	112.48
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	104	404	439	439	437	439	110	220	329	439	100.46	108.17
	a) pentru directori/directorat	105	404	439	439	437	439	110	220	329	439	100.46	108.17
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-componenta variabilă	107	149	185	185	185	185	46	92	138	185	100.00	124.16
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	149	185	185	185	185	46	92	138	185	100.00	124.16
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	300	387	387	366	519	87	175	350	519	141.80	122.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații:												

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	284	300	300	692	602	121	287	312	602	86.99	243.66
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1	0	0	18	0	0	0	0	0		1800.00
		- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00
		d) alte cheltuieli	119	4	20	20	86	20	0	2	15	20	23.26	2150.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	307	307	307	523	665	166	332	500	665	127.15	170.36
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	121	-28	-27	-27	65	-83	-45	-47	-203	-83	-127.69	-232.14
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	27	0	0	65	120	0	0	0	120	184.62	240.74
		f1. -provizioane privind participarea la profit	123		0	0		120	0	0		120	0.00	0.00
		1) a salariilor	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1. - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	55	27	27	0	203	45	47	203	203	0.00	0.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	126	55	27	27	0	203	45	115	203	203	0.00	0.00
		f2. din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	0	0	0	68	0	68	68	68	0.00	0.00
		- din participarea salariilor la profit	128	0	0	0	0	47	45	47	47	47	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	55	27	27	0	88	0	0	88	88	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	10	10	10	67	110	29	56	26	110	164.18	670.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	10	10	10	67	110	29	56	83	110	164.18	670.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	67	110	29	56	83	110	164.18	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	10	10	10	0		0		0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare												

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	138	1077	905	905	730	1126	262	306	582	1126	154.25	67.78
	venituri neimpozabile	139									0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0			0				0	0	0.00	0.00
I	IMPOZIT PE PROFIT	141	131	145	145	113	180	31	60	120	180	159.29	86.26
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare (rd.2) din	142	15989	15748	15748	15362	21135	3884	8005	14876	21135	137.58	96.08
	a) venituri din subvenții și transferuri	143									0	0.00	0.00
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la	144									0	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care rd.29	145									0	0.00	0.00
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. legii anuale a BS	146									0	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	8577	9117	9117	8939	12762	2224	4530	9690	12762	142.77	104.22
	a) creștere sal. Baza minim pe economie	147'	368	417	417	368	115	80	170	113	115	31.25	100.00
	b) chelt sal. Baza infli de trecerea	147''									0	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	94	94	94	89	158	89	90	158	158	177.53	94.68
5	Nr. mediu de salariați	149	94	94	94	89	124	89	89	124	124	139.33	94.68
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	7604	8082	8082	8370	8577	8330	8483	8683	8576.61	102.47	110.08
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	151	7466	7925	7925	8128	8353	8315	8243	8522	8353.49	102.77	108.87
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf OG 26/2013 și Legii anuale a BS	152	7140	7555	7555	7784	8276	8030	8165	8420	8276.21	106.33	109.01
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2- rd.11)/ rd. 149)	153	170.096	167.532	167.532	172.607	170.444	43.64	89.94	119.97	170.444	98.75	101.48
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conf OG 26/2013 și Legii anuale a BS	154	170.096	167.532	167.532	172.607	170.444	43.01	85.89	119.97	170.444	98.75	101.48

ANEXA2

01	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0			0		x	x	0	0		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0			0		x	x	0	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0			0		x	x	0	0		
	- pret mediu (p)	158	0			0		x	x	0	0		
	- valoare = QPF x p	159	0			0		x	x	0	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0			0		x	x	0	0		
8	Plăți restante	161	0			0		0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0			0	0		
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	165	0			0		0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166	0			0		0	0	0	0		
	- de la alte entități	167	0			0		0	0	0	0		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0			0		0	0	0	0		
11	Redistribuirii/distribuirii totale conf OUG 29/2017, din:												
	alte rezerve												
	rezultatul reportat												

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

**) considerând doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

Director general
Turcoman Andrei

Director economic
Padurariu Catalin

Sef serv fin contabil
Viorica Marianciuc



ANEXA3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
Sediu/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI
Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	16167	16014	99.05	15773	15381	97.51
1	Venituri din exploatare *)	16141	15989	99.06	15748	15363	97.56
2	Venituri financiare	25	25	0.00	25	18	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director general Turcoman Andrei	Director economic Padurariu Catalin	Sef serv fin contabil Viorica Marianciuc
-------------------------------------	--	---



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Anexa nr.4

Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2026

mii lei

1	INDICATORI	Data finali zării inve stiție i	an precedent 2024		Valoare	an 2027	an 2028
			Aprobat	Realizat/ Prelimin at	Aprobat an curent		
1	2	3	4	5		7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,950.00	1,950.00	720.00	650.00	700.00
1	Surse proprii, din care:		450.00	450.00	350.00	650.00	700.00
	a) - amortizare		450.00	450.00	350.00	650.00	700.00
	b) - altele		0.00	0.00	0.00		
2	Alocații de la buget					0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		1,500.00	1,500.00	370.00		
	a) - interne		1,500.00	1,500.00	370.00		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0.00		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0		
	achiziție 12 autobuze second		0	0	0		
	WEB site Eltrans		0	0	0		

Director general
Turcoman AndreiDirector Economic
Padurariu CatalinSef serv fin contabil
Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI
 Operatorul economic : S.C. ELTRANS S.A.
 Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI
 Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de				0.00		0.00		0.00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care				0.00		0.00		0.00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + II		0.00		0.00		0.00		0.00	

mii lei

Sef serv financiar contabil
 Viorica Marianciuc

Director Economic
 Padurariu Catalin

Director general
 Turcoman Andrei

