

ELTRANS

S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671 / 511373

Nr. 1487 din 19.06.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOSANI
Nr. 426 din 20.06.2018

Ap. Conslocal
20.06.2018

Director
economic

Către

CONSILIULUI LOCAL BOTOȘANI

Referitor la adresa Primăriei municipiului Botoșani Nr.117/02.02.2018, în legătură cu Raportul de control 4080/29.11.2017 al Camerei de Conturi Botoșani, prin care se solicita ca odată cu îndeplinirea măsurilor, să fie trimisă o informare la Consiliul Local al municipiului Botoșani și dovada îndeplinirii acestor măsuri, vă înaintăm alăturat o copie după adresa de înaintare nr.1284/30.05.2018, înregistrată la Camera de Conturi Botoșani sub numărul 1117/30.05.2018, cu privire la realizarea acestor măsuri.

Cu stimă,



Contabil șef,
Melinte Liliana



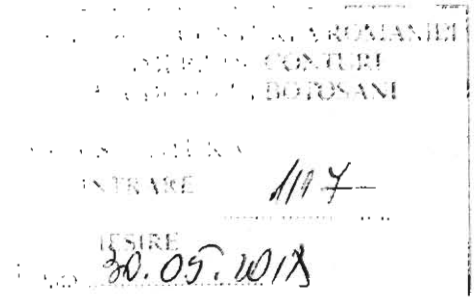
EX. ELTRANS



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76RNCB0041041206050001
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. BOTOSANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

Nr. 1284 din 30.05.2018



Către

CAMERA DE CONTURI BOTOȘANI

Referitor la adresa nr. 59 din 10.01.2018 și a Deciziei nr. 1 /2018, înregistrată la S.C. ELTRANS S.A. sub nr. 74/11.01.2018, emisă de directorul Camerei de conturi, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de control, înregistrat la S.C. ELTRANS S.A cu nr. 4080/29.11.2017, încheiat în urma acțiunii de verificare cu tema "Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului de către societățile comerciale cu capital integral al unității administrativ teritoriale, în perioada 2014 - 2016", vă comunicăm realizarea măsurilor stabilite prin decizia susmenționată, astfel:

- 1. Reevaluarea immobilizărilor corporale de natura clădirilor, la valoarea justă, în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile.**

Termen realizare 31.05.2018.

A fost efectuată reevaluarea immobilizărilor corporale de natura clădirilor, la valoarea justă de la data bilanțului, determinată pe baza unei evaluări efectuată de către un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R.

Anexăm, în copie, Raportul de evaluare la data de 31.12.2017, înregistrat la ELTRANS S.A. Botoșani cu nr. 118/16.01.2018.

- 2. Stabilirea și implementarea de către conducerea societății a măsurilor care să asigure respectarea de către entitatea verificată, în anul 2018, a obiectivelor de politică salarială Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2016, Nr. 339/2015, prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, Nr.6/2017, prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, Nr.2/2018.**

Termen realizare 31.05.2018.

În ceea ce privește stabilirea și implementarea de către conducerea societății a măsurilor care să asigure respectarea de către entitatea verificată, în anul 2018, a obiectivelor de politică salarială Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, Nr.6/2017, prin Legea bugetului de stat pe anul 2018, Nr.2/2018, vă aducem la cunoștință că prin Nota de fundamentare a cheltuielilor cu salariile pentru anul 2018, suma de 219 mii lei calculată eronat la fundamentarea cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2016, va fi recuperată prin diminuarea cheltuielilor cu salariile și a

cheltuielilor de natură salarială din BVC pe anul 2018 astfel :

Nr. crt.	CHELTUIELI CU PERSONALUL din care:	5.617.563 lei	5.618 mii lei
1.	Cheltuieli cu salariile	4.963.565 lei	4.964 mii lei
2.	Implementare măsură stabilită de CC prin Decizia nr.1/2018	-219.000 lei	- 219 mii lei
2.	Bonusuri	493.798 lei	494 mii lei
3.	Cheltuieli aferente contractului de mandat	199.120 lei	199 mii lei
4.	Contribuția asiguratorie de muncă 2,25% și fd. de handicap	180.080 lei	180 mii lei

Anexăm copie după Nota de fundamentare a cheltuielilor cu salariile pentru anul 2018.

3. **Disponerea de către conducerea societății comerciale a măsurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. II din OUG nr.29/2017 privind redistribuirea sub formă de dividende la bugetul local a sumelor repartizate în anii anteriori la alte rezerve în condițiile art.1 alin(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului 64/2001, începând cu aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016.**

Termen realizare 31.05.2018.

Prin adresa nr.1283 /30.05.2018, înregistrată la Consiliul Local sub numărul 396 / 30.05.2018, ELTRANS S.A. a adus la cunoștința Consiliului Local Botoșani *modul de repartizare a profitului în anii 2016 și 2017, conform* dispozițiilor OUG nr.29/2017 privind redistribuirea sub forma de dividende la bugetul local a sumelor repartizate în anii anteriori la alte rezerve în condițiile art.1 alin(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului 64/2001.

Anexăm copie după adresa depusă la Consiliul Local Botoșani.

4. **Asigurarea de către conducerea societății comerciale a cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, potrivit legii.**

Termen realizare 31.05.2018.

Referitor la asigurarea de către conducerea societății comerciale a cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, potrivit legii vă aducem la cunoștință că ELTRANS SA Botoșani a înființat un post de "Auditor intern" cu ¼ normă și a scos la concurs acest post.

Anexăm copie după Organigramă și după Situația privind locurile de muncă vacante.

5. **Stabilirea întinderii și disponerea măsurilor, potrivit legii, pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat societății comerciale verificate, prin acordarea de tichete cadou, necuvenite directorilor acesteia.**

Termen realizare 31.05.2018

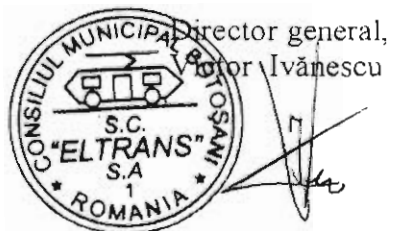
În ceea ce privește faptul că ELTRANS SA a acordat directorilor, în perioada decembrie 2014 - iunie 2017, tichete cadou în sumă totală de 3.600 lei deși contractele de mandat încheiate cu aceștia nu prevăd posibilitatea acordării acestui drept de natură salarială, vă aducem la cunoștință că suma de 3.600 lei a fost recuperată integral, după cum urmează:

- pentru Șmit Paul, cu O.P. 32/11.01.2018 - 600 lei, cu O.P. 64/12.02.2018 -600 lei, cu

O.P.97/12.03.2018 - 600 lei;

Anexăm extras după statele de plată.

Cu stimă,



Director general,
Ivănescu

Contabil sef,
Liliana Melinte

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Liliana Melinte.