

C3

ROMANIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al  
Municipiului Botoșani  
PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 532 din 27.10.2022

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,**  
**al S.C. Eltrans S.A. Botoșani**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT6563 din 25.10.2022, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT6561 din 25.10.2022, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, emis Ministerul Finanțelor Publice,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 240 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

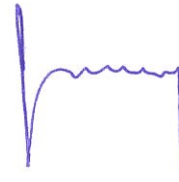
**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** S.C. Eltrans S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**Primarul Municipiului Botoșani,**  
**Cosmin-Ionuț Andrei**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretarul general al Municipiului Botoșani,**  
**Ioan Apostu**





România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

Nr.INT6563 /NS/ 25.10.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprob,  
Primar,**  
Cosmin-Ionuț Andrei

**Referat de aprobare**

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,  
al S.C. Eltrans S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Eltrans S.A. și a raportului de specialitate nr. INT6561 din 25.10.2022, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**Administrator Public,**  
Mircea-Andrei Magdalena

**Director economic,**  
Mirela Gheorghită

**Întocmit,**  
Sorin Neculau



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr. INT6561/NS/ 25.10.2022

---

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

**Aprobat  
Primar,**  
Cosmin-Ionuț Andrei

### **RAPORT DE SPECIALITATE,**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al  
S.C. Eltrans S.A. Botoșani

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Eltrans S.A. Botoșani prin decizia nr. 50 din 20.10.2022.

S.C. Eltrans S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să decideți în consecință.

**Administrator public,**  
Mircea-Andrei Magdalena

**Director economic,**  
Mirela Gheorghiuță

Întocmit,  
Sorin Neculau

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

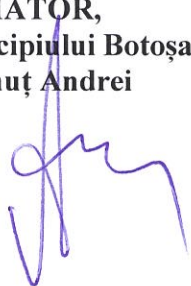
---

ANEXA LA H.C.L. NR.

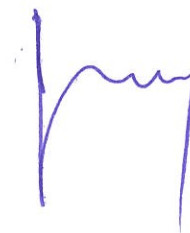
DIN 31.10.2022

**Bugetul de venituri și cheltuieli  
pe anul 2022 al S.C. ELTRANS S.A.  
Botoșani**

**INIȚIATOR,  
Primarul Municipiului Botoșani,  
Cosmin-Ionuț Andrei**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
Secretarul general al Municipiului Botoșani,  
Ioan Apostu**



Jair. Bogdan - H. Bogdan

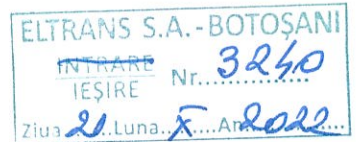
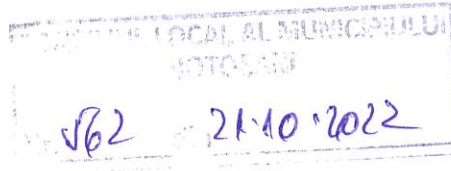
NS gk  
Bogdan Bogdan  
in hotararile de  
31.10.2022



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro



Catre,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

Prin prezenta va inantam **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI** pentru anul 2022 -Rectificat II, Nota de fundamentare, anexele si Indicatorii financiari.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 – Rectificat II, a fost aprobat conform legii de catre Consiliul de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani, prin Hotararea nr. 50/20.10.2022 cu solicitarea de a fi aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Cu stima!

Director general,  
Turcoman Andrei



Director Economic,  
Padurariu Catalin

Dir. ec  
24.10.2022

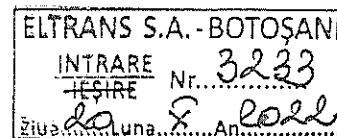


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**DECIZIA NR. 50**  
**Din 20.10.2022**



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE provizoriu al societatii ELTRANS SA, (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 19. octombrie.2022), intrunit in sedinta din data de 20.10.2022,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv proiect BVC pentru anul 2022 al societatii Eltrans SA, rectificat II (nr.3196/18.10.2022), cat si Indicatorii de performanta financiari pentru anul 2022 – rectificat II (nr. 3197/18.10.2022),

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

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

**DECIDE:**

**Art.1** – Avizeaza BVC 2022, rectificat II al societatii Eltrans SA( nr. 3196/18.10.2022– inclusiv nota de fundamentare). Acesta va fi inaintat, spre aprobare, la C.L. al Municipiului Botosani.

**Art.2** – Avizeaza Indicatorii de performanta financiari pentru anul 2022 – Rectificat II – Eltrans SA (nr. 3197/18.10.2022). Se vor inainta, impreuna cu B.V.C. 2022 rectificat II al societatii Eltrans SA, la C.L. al Municipiului Botosani.

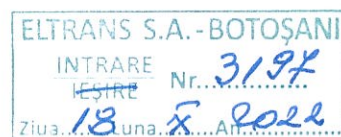
**Art.3** – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,  
Ing. Drelciuc Simion

Anexa

La Contractul de mandat



**Indicatori de performanta financiari  
pentru anul 2022 - Rectificat II**

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	ponde re	Prevederi Bvc aprobat	Prevederi BVC rectificat
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	11.585	12.056
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	2.158	1.568
3.	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}{\text{Venituri totale}}$	10%	133,14	138,57
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitore}}{\text{Venituri totale}}$	10%	965,82	962,69
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	5%	minim 1,5	Minim 1,5

Director general  
Andrei Turcoman



Director Economic  
Padurariu Catalin





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)



**Nota de fundamentare a**  
**Bugetului de Venituri si Cheltuieli – rectificat II**  
**al S.C.Eltrans S.A. pe anul 2022**

## I. INTRODUCERE

**Bugetul de Venituri si Cheltuieli (“BVC”)** aferent exercitiului financiar 2022 al S.C. Eltrans S.A. a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 53 din 24.02.2022 si Rectificat I (programul de investitii) prin HCL 361/18.08.2022.

In conformitate cu prevederile Anexei nr. 6 cap. II pct. 7 din Ordinul MFP nr. 3.818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia (“OMFP nr 3.818/2019”), *“nivelul indicatorilor economico-financiari prevazut in Anexele de fundamentare nr. 1-5, poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, cu exceptia indicatorilor pentru a caror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare”*.

Indicatorii prevazuti la **art. 10, alin. (2)** din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara **sunt** (“OG nr. 26/2013”):

a) *depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3) (respectiv cheltuieli de natura salariala si numar de personal la finele anului);*

b) *reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, in situatia in care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b) (respectiv gradul de realizare al cheltuielilor sa fie sub gradul de realizare al veniturilor);*

c) *reducerea productivitatii muncii;*

d) *cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*

e) *depasirea nivelului platilor restante;*



*f) in alte situatii impuse de prevederile legale.”.*

Conform **art. 10 alin (4)** din OG nr. 26/2013 *“rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli prevazuta la alin (2) se aproba, in conditiile art. 4 alin (1) – (3), pana la data de 31 octombrie a anului curent, cu exceptia situatiilor prevazute la alin (2) lit f), care se aproba pana la finale exercitiului financiar al anului curent”.*

Prin rectificarea BVC se estimeaza un grad de realizare al veniturilor totale de 104,11% fata de nivelul aprobat, respectiv un grad de realizare al cheltuielilor totale de 103,70%, sub gradul de realizare al veniturilor, astfel incat gradul de realizare al veniturilor este superior gradului de realizare al cheltuielilor.

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile si cheltuielile realizate in perioada ianuarie –septembrie 2022 si veniturile si cheltuielile estimate pentru perioada octombrie – decembrie 2022 (9 luni realizat + 3 luni estimat).

Necesitatea rectificarii este determinata de urmatoarele:

- modificarea structurii veniturilor totale bugetate, ca urmare a modificarii tarifelor la tichetele de calatorie pentru activitatea de transport in comun, incepand cu luna octombrie 2022;
- majorarea tinte de profit bugetata;
- modificarea structurii cheltuielilor, ca urmare a unor cauze obiective care nu au putut fi luate in considerare la intocmirea initiala a BVC, respectiv marirea flotei cu 4 autobuze proprietatea societatii si costurile de punere in functiune a acestora .

Prin prezenta propunere de rectificare sunt necesare modificari ale indicatorului cheltuieli de natura salariala, productivitatea muncii si cheltuieli totale la 1000 lei, evolutia acestora fiind estimata dupa cum urmeaza:

- a) prevederile art. 9 alin (3) din OG nr. 26/2013 sunt respectate, indicele de crestere al productivitatii muncii fiind mai mare decat indicele de crestere al castigului mediu brut lunar;
- b) nivelul rectificat al profitului brut este cu 13,64% mai mare decat profitul brut bugetat aprobat, iar gradul de realizare al cheltuielilor este inferior gradului de realizare al veniturilor;
- c) nivelul rectificat al productivitatii muncii a crescut cu 4,08%;
- d) nivelul rectificat al cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri inregistreaza o scadere de 0,39%;
- e) nivelul platilor restante a ramas nemodificat, respectiv 0;
- f) nu s-au identificat alte situatii impuse de prevederile legale care sa necesite rectificarea BVC in conditiile prevazute in OG 26/2013.

**In consecinta, rectificarea propusa se incadreaza in situatiile prevazute la art. 10 alin. (2) din OG nr. 26/2013, drept urmare modificarea nivelului indicatorului cheltuieli de**

**natura salariala**, prevazut in anexele de fundamentare ale Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, **va fi aprobata prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor**.

Propunerea de rectificare a indicatorului **cheltuieli de natura salariala** s-a realizat cu respectarea prevederilor **art. 48 alin (1) lit a) din Legea nr.317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022**.

De asemenea, la intocmirea prezentei propuneri de rectificare s-a tinut cont de respectarea nivelului indicatorilor de performanta din planul de administrare elaborat conform prevederilor legale.

## II. FUNDAMENTAREA PROPUNERII

Propunerea privind modificarea indicatorilor din anexele de fundamentare ale BVC 2022 este prezentata in Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4, intocmite potrivit formatului prevazut in OMFP nr. 3.818/2019.

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiari aferenti BVC 2022, fata de nivelul bugetat, propus prin prezenta nota, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	BVC 2022rectif - BVC 2022 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.53/24.02.2022	Realizat la 30.09.2022			
		1	2			
Venituri totale (rd.2+22) din care:	1	11585	8522	12061	476	4,11%
1.Venituri din exploatare	2	11585	8519	12056	471	4,08%
2.Venituri financiare	22	0	3	5	5	
Cheltuieli totale (rd.30+131), din care:	28	11189	8393	11611	422	3,77%
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	11184	8393	11606	422	3,77%
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	30	4517	3446	4918	401	8,87%
A1.Cheltuieli privind stocurile	31	1876	1311	1999	123	6,56%
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti	39	2245	1834	2488	243	10,82%
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45	396	301	431	35	8,84%
B.Cheltuieli cu impozite si taxe	78	162	119	162	0	
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	85	6323	4713	6388	0	1,03%
C0.Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	86	5706	4251	5769	0	1,10%
C1. Cheltuieli cu salariile	87	5000	3813	5063	0	1,26%
C2.Bonusuri (cheltuieli sociale si avantaje)	91	706	438	706	0	
C3.Alte cheltuieli cu personalul	99	34	34	34	0	
C4.Cheltuieli cu contracte de mandat	103	386	282	386	0	
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	197	146	199	2	1,02%
D.Alte cheltuieli de exploatare	113	182	115	138	(44)	- 24,18%
2. Cheltuieli financiare	130	5	0	5	0	
Rezultat din exploatare (rd.2-rd.29)	X	401	319	450	49	12,20%
Rezultat financiar (rd.22-rd.130)	X	5	3	0	0	
REZULTAT BRUT (rd.1-rd.28)	138	396	75	450	54	13,63%
Impozit profit	141	60	0	65	5	8,33%
REZULTAT NET (rd.138-rd.141)	X	336	75	385	49	14,58%

Fundamentarea elementelor prevazute este prezentata in continuare, pe elementele de BVC analitic incluse in Anexa 2.

## III. VENITURI TOTALE

**Rd.1) Anexa 1, Venituri totale** prevazute pentru anul 2022 sunt in suma de **12.061 mii lei**

cu o crestere de 476 mii lei fata de prevederile din Bugetul aprobat pentru anul 2022, din care pe structuri se prezinta astfel:

**Rd.2) Anexa 1, Venituri din exploatare** sunt in suma de **12.056 mii lei**, astfel:

**A.1. Venituri din activitatea de transport in comun** – au fost influentate de urmatoarii factori:

▪ **Majorarea tarifelor de calatorie incepand cu 1 octombrie 2022, si anume:**

- Bilet 1 calatorie - 3,00 lei cu tva inclus;
- Abonament calatorie 1 linie/luna – 90,00 le,;
- Abonament calatorie 1 linie pentru achizitia unui pachet mai mare de 20 de abonamente/ achizitor, valoarea abonamentului va fi de 85 lei/luna;
- Abonament calatorie 2 linie/luna – 124,00 lei;
- Abonament calatorie 1 linie/15 zile – 50,00 lei;
- Abonament calatorie 2 linie/15 zile – 65.00 lei;

Deasemeni, pentru categoriile de calatori ce beneficiaza de reduceri si gratuitati la transportul public local de calatori, propunem ca valoarea titlurilor de calatorie sa se modifice astfel:

- **Pensionari** – se modifica de la 45 lei/abonament/luna la **67 lei/abonament/luna;**
- **Elevi** - se modifica de la 81 lei/abonament/luna la **124 lei/abonament/luna;**
- **Persoane cu dizabilitati** – se modifica de la 65 lei/abonament/luna la **124 lei/abonament/luna;**
- **Persoane asigurate prin efectul legii** – se modifica de la 45 lei/abonament/luna la **67 lei/abonament/luna;**

▪ **redimensionarea numarului calatori in special pentru pensionari si elevi**, astfel in BVC –ul pentru anul 2022 aprobat s-a estimat pentru vanzari bilete pensionari o medie de 5000 de abonamente vandute lunar. Aceasta previziune s-a facut avand in vedere ca in anul 2021 media lunara a fost de 5016 abonamente pentru pensionari vandute, iar anul 2021 a fost un an pandemic. Pana la 30 septembrie 2022 media lunara abonamentelor vandute catre pensionari a fost de 4487 abonamente.

Deasemeni, au fost estimate a se vinde in jur de 1200 de abonamente pentru elevi/luna, (acest lucru a fost estimat pe baza realizarii din anul 2019 (inainte de pandemie) cand numarul abonamentelor vandute era de 1864 de abonamente/luna (in medie), iar media lunara a abonamentelor vandute catre elevi pana la 30.09.2022 a fost de 868 abonamente.

Dupa cum se observa, tinta de 5000 de abonamente pentru pensioanri si 1200 de abonamente pentru elevi vandute lunar este aproape imposibil de realizat in conditiile in care sunt multe solicitari prin care pensionarii renunta la abonamentul pentru transport in comun efectuat de catre Eltrans SA pentru a beneficia de abonament pentru transport in comun la firma concurenta SC Microbuzul SRL, intrucat acesta are mai multe trasee, iar microbuzelor lor ajung si in zonele limitrofe ale municipiului Botosani, cum ar fi Tulbureni, Rachiti, Catamarasti, Lebada, etc., zone solicitate de catre pensionari.

- **Cresterea numarului de autobuze.** Incepand cu luna octombrie societatea a achizitionat 4 (patru) autobuze, motiv pentru care previzionam o usoara crestere a numarului de calatori concomitent cu modificarea graficelor de circulatie .

In aceste conditii preconizam pentru urmatoarele 3 luni o crestere de 2000 de calatori/luna prin vanzarea directa (bilete si abonamente) , 4700 de abonamente pensionari pe luna, si in jur de 1050 de abonamente pentru elevi.

Avand in vedere noile tarife aprobate incepand cu 01 octombrie 2022, proiectia veniturilor pentru activitatea de transport in comun, este urmatoarea:

**Rd.4) Venituri din vânzări directe**, în suma de 1.868 mii lei sunt mai mari cu 158 mii lei fata de veniturile prevazute in BVC aprobat pentru anul 2022 (1710 mii lei), se vor obține din:

Denumire serviciu	Cantitatea *pret unitar	Valoare mii lei fara tva
Bilete de calatorie	- 42.992 bil vandute*2.5lei*9luni	812
	- 46.000bil vandute*3lei*3luni	348
Abonamente	- 1015 ab*63lei*9 luni,	483
	- 1050 ab*85lei*3luni	225
<b>Total</b>	-	<b>1868</b>

**Rd.5) Venituri din abonamente pentru categoriile de persoane ce beneficiaza de gratuitati**, eliberate conform Contract de delegare directa a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze in municipiul Botosani, nr. 29305/05.12.2019, sunt preconizate venituri în sumă de 5.359 mii lei, mai mari cu 129 mii lei fata de veniturile previzionate in B.V.C. –ul aprobat pentru anul 2022 (5.230 mii lei), si anume:

Denumire serviciu	Cantitatea *pret unitar	Valoare mii lei fara tva
Abonamente elevi	- 825ab*81lei*9luni	505
	- 1050*124*3 luni	328
Abonamente pensionari	- 4486 abon /luna*81 lei/ab*9 luni;	2.748
	- 4700 abon/luna*67 le/ab*3 luni	799
	- 4700 ab/l*57(dif tarif)*3	676
Abonamente pers cu diz	- 290 ab*81 lei*9luni	178
	- 290 ab *124*3 luni	90
Abonamente efectul legii	- 37 ab*81 lei*9 luni	23
	- 38 ab*124lei*3 luni	12
<b>TOTAL</b>		<b>5.359</b>

Avand in vedere majorarile de tarife colaborate cu redimensionarea numarului de calatorii pentru toate categoriile, previzionam o crestere a veniturilor din exploatare aferente activitatii de transport in comun cu 287.000 lei fara tva fata de bugetul aprobat.

**Rd.6) Venituri din alte activități**, preconizat 610 mii lei, mai mici cu 72 mii lei fata de BVC –ul aprobat ( 682 mii lei), veniturile din publicitate autobuze preconizate in B.V.C.-ul aprobat nu sunt realizabile pana la sfarsitul anului 2022. Veniturile din alte activitati sunt structurate

astfel:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate * pret unitar fara tva	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri inchiriere stâlpi fibră optică	- 3037 stalpi*3euro/stalp fara tva *4.95 lei/euro*9 luni: - 3037 stalpi*3 euro /stalp*4.95 lei/euro*3luni	405 124
2	Venituri inchiriere stâlpi panouri publicitare	1000 lei/lună x 9 luni (cu tva inclus) 1000 lei/luna *3 luni (cu tva inclus)	9 3
3	Venituri din taxa abonament	9 luni - 2360 Pensionari *10lei cu tva inclus; Elevi 850*10 lei cu tva inclus. 3 luni – elevi, 250*10 lei, pensionari 2500*10 lei.	27 23
4	Venituri publicitate autobuze	9 luni; 3 luni	0 0
6	Alte venituri	- 9 luni – 17000 lei; - 3 luni – 2000 leii	17 2
	<b>Total</b>		<b>610</b>

**Rd.8) Venituri din activitatea de parcare previzionate a se realiza in anul 2022** , sunt in sumă de **1.529 mii lei** mai mici cu 62 mii lei fata de veniturile prevazute in BVC –ul aprobat, astfel:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri parcomate	9 luni –incasari parcometre, card, sms, abonamente; (65237*2*9 luni+ 2390*3*9 luni) 3 luni – 67000 ore parcare*2 lei; 2600 ore parcare*3 lei.	1041 357
6	Venituri taxă blocare/deblocare, ridicari, transport	110 blocări/luna x 75 lei/blocare x9 luni 8 ridicari+transport/luna*550 lei*9 luni 115 blocări/luna x 75 lei/blocare x3 luni 10 ridicari+transport/luna*550 lei*3 luni.	62 33 22 14
	<b>Total</b>		<b>1.529</b>

**f. Alte venituri din exploatare**, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2020 sunt in suma de **664 mii lei**, in crestere fata de bugetul aprobat cu **330 mii lei** ca urmare a faptului ca pentru mijloacele fixe propuse la casare si vandute ca fier vechi suma incasata este superioara sumei preconizate in BVC-ul aprobat pentru anul 2022 ca urmare cresterii pretului de fier vechi/kg.

**C.1. Subventii, cf prevederilor legale aferente cifrei de afaceri nete.** Pentru acoperirea costurilor de exploatare, Contractului de delegare a activitatii de transport in comun nr.29305/05.12.2019, prevede la Capitolul 9, Compensatia, art.9.1.” Autoritatea contractanta va plati Operatorului compensatia pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public, dupa

formula:  $C = CE + Pr - V$ , unde C-reprezinta compensatia, CE – cheltuieli eligibile, Pr – profit rezonabil, V- venituri.” Prin urmare, suma propusa in bugetul rectificat pentru acoperirea costurilor este in valoare de **2026 mii lei, suma aprobata in BVC-ul aprobat pentru anul 2022.**

**Venituri financiare** – incepand cu luna august 2022 din sumele constituite ca provizioane pentru km suplimentari si incasate de la Municipiul Botosani prin calculul lunar al compensatiei, s-a constituit un cont de economii la Banca Transilvania care este bonificat lunar cu o dobanda de 4%/an.

Structura veniturilor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	BVC 2022rectif – BVC 2022 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.53/ 24.02.2022	Realizat la 30.09.2022			
		1	2			
Venituri totale (rd.2+22) din care:	1	11585	8522	12.061	476	4.10%
I.Venituri din exploatare	2	11585	8519	12.056	471	4.07%
a.Venituri din productia vanduta	3	7622	5210	7837	215	2,82%
A1.Din vanzarea produselor	4	1710	1297	1868	158	9,23%
A2. Din servicii prestate	5	5230	3455	5359	129	2,46%
A3.Din redevente chirii	6	682	458	610	(72)	(10,56%)
b.Din activitatea de parcare	8	1591	1139	1529	(62)	(3,90%)
C1.subventii, cf prevederilor legale aferente cifrei de afaceri nete	10	2026	1506	2026	0	0
f.Alte venituri din exploatare	14	346	664	664	318	90,756%
2.Venituri financiare	22	0	3	5	5	

#### IV. CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

#### II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

**Fundamentarea cheltuielilor totale** au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2022, fiind estimate la **11.611 mii lei**, mai mari cu 414 mii lei fata de cheltuielile totale prevazute Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2022.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

**CHELTUIELI DE EXPLOATARE pentru anul 2022** sunt estimate la **11.606 mii lei**, mai mari cu 422 mii lei fata de B.V.C. aprobat pentru anul 2022 (11.184 mii lei) si reprezenta cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu autobuzul, precum si materialele, serviciile necesare administrarii si intretinerii parcarilor publice cu plata.

**A. CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE**, prevazute prin rectificarea de buget sunt in suma de **4.918 mii lei**, mai mari cu 401 mii lei fata de cheltuielile cu bunurile si serviciile prevazute in B.V.C. –ul aprobat (4517 mii lei), in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

**A.1.CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE**, prevazute pentru anul 2022, sunt in suma de **1.999 mii lei** mai mari cu 123 mii lei fata de bugetul aprobat, fundamentate astfel:

**Cheltuielile cu materialele consumabile**, sunt estimate la suma de **1.795 mii lei**, mai mari cu 258 mii lei fata de costurile prevazute in B.V. C.-ul aprobat, cu urmatoarea componenta:

- **Cheltuielile privind carburantul** previzionate prin rectificarea de buget sunt in suma de **1603 mii lei**, mai mari cu 226 mii lei fata de costul previzionat (1377 mii lei) in bugetul aprobat, ca urmare a urmatoarelor modificari:

Cheltuielile cu carburantul pentru primele 9 luni sunt in suma de 1.058.270 lei. Incepand cu luna octombrie flota de autobuze a societatii se va mari cu inca 4 autobuze, astfel consumul de carburant va creste in functie de cum vor fi acestea distribuite in activitatea de transport in comun, astfel daca initial am bugetat 50000km/luna pentru 9 autobuze si un pret pe litru de combustibil de 6,10 lei/litru, pentru 13 autobuze vom preconiza pentru urmatoarele 3 luni un numar de 70000 km/luna si un pret mediu de 7 lei/litru de motorina fara tva.

Carburantul necesar pentru desfasurarea activitatii de transport in comun cu autobuzul pentru urmatoarele 3 luni - 70.000km/luna \*36 litri/100km = 18.000 litri/luna \*7 lei/litru fara tva\*3luni = 529.200 lei+tva;

Consum ADBlue – 85 litri/luna/autobuz\*6,85 lei/litru fara tva\*9 autobuze\*3 luni = 15.675 lei fara tva;

- **Alte costuri materiale** in suma de **192 mii lei** cu 32 mii lei mai mult fata de bugetul aprobat ca urmare a cresterii preturilor la toate materialele consumabile (detergenti, hartie, cartuse imprimante, tipizate, etc.), precum si cu necesarul de piese de schimb, anvelope, etc., pentru cele 4 autobuze achizitionate in luna octombrie, si anume:

- - acumulatori -7200 lei plus tva;
- Anvelope – 6500 lei plus tva;
- Alte piese si materiale neprevazute 700 lei/autobuz/luna – 8400 lei plus tva.

**Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** sunt in suma de **94 mii lei**, asa cum au fost previzionate in bugetul aprobat.

**Cheltuieli cu energia, apa si consumul de gaze naturale**, cheltuiala estimata este de **110 mii lei**, mai mica cu **135 mii lei** fata de bugetul aprobat pentru anul 2022 (245 mii lei).

#### **A.2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in suma de 2.488 mii lei, mai mari cu 243 mii lei fata de cheltuielile aprobate, din care:**

- Cheltuieli cu intretinere si reparatii parcometre - 30.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli rata leasing operational - 1.969.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli km suplimentari prevazuti in contractul de leasing 7000 km suplimentar /luna \*2.5 lei/km\*12 = 210.000 lei (provizioane);
- Chirie spatiu garaj autobuze 12 luni\*708 lei/luna - 8.496 lei/an+tva;
- Redevanta parcare publice cu plata, 15% din total venituri parcare – 223.000 lei/an;
- Cheltuieli prime asigurare – 48.000 lei si sunt formate din - 8.000 lei pentru parc auto existent si 40.000 lei pentru cele 4 autobuze achizitionate in luna octombrie;

#### **A.3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, in suma de 431 mii lei, mai mari cu 35 mii lei fata de cheltuielile prevazute in BVc –ul aprobat (396 mii lei), sunt compuse din:**

- Cheltuieli protocol, reclama si publicitate – 20.000 lei,
  - Cheltuieli sponsorizare – 10.000 lei,
  - Cheltuieli deplasare (interna, externa), detasare, si cheltuieli de transport – 10.000 lei,
  - Cheltuieli postale si pentru telecomunicatii – 18.000 lei, reprezinta corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila, internet, etc.,
  - Cheltuieli comisioane bancare – 15.000 lei;
- Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti (cont 628) – 358 mii lei cu urmatoarea componenta:*
- Cheltuieli mentenanta program contabilitate – 10.000 lei/an+tva;
  - Cheltuieli mentenanta IT- 10.000 lei/an+tva;
  - Cheltuieli privind pregatirea personalului – 10.000 lei/an + tva;

- Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 – 30.000 lei.
- Cheltuieli servicii medicina muncii, teste psihologice, etc – 17.000 lei/an +tva;
- Cheltuieli dezinsectie, deratizare – 25.000 lei/an+tva;
- Verificari metrologice, PRAM, ISU – 25.000 lei/an+tva;
- Servicii audit financiar – 10.000 lei+tva;
- Intretinere spatii verzi, dezapezire parcuri, marcaje , etc.– 20.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli mentenanta parcometre – 109.000 lei/an+tva;
- Taxa piconet - 5.000 lei/an+tva;
- Mentenanta aplicatie parcuri(sms) – 5.000 lei+tva;
- Cheltuieli mentenanta echipamente parcare subterana BIG – 13.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli diverse, ITP, rovinete, vulcanizari, verificarii tablouri electrice, neprevazute – 20.000 lei/an +tva, pentru parc auto existent;
- Servicii spalatorie autobuze – 19.000 lei+tva
- Reparatii curente la cele 4 autobuze (inspectii tehnice, reparatii ocazionale, vulcanizari, etc.) – 30.000 lei plus tva.

**B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE**, sunt in suma de **162 mii lei** asa cum au fost aprobate in B.V.C pentru anul 2022.

### C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Pentru perioada octombrie 2022 – decembrie 2022 se prevede o crestere a salariilor cu 5%, ceea ce reprezinta o crestere a costurilor cu salariile de 65 mii lei fata de Bugetul aprobat .

Numar mediu de salariatii ramane asa cum a fost previzionat la 87 de salariatii.

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2022 sunt estimate in suma de **6.388 mii lei**, si se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	BVC aprobat	Realizat 30.09.2022	BVC rectificat
	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	6323		6.388 mii lei
1	Cheltuieli cu salariile	5000	3795	5.063 mii lei
2	Bonusuri	706	438	706 mii lei
3	Cheltuieli aferente contractului de mandat	386	283	386 mii lei
4	Salarii compensatorii	34	34	34 mii lei
5	Contributia asig de munca 2.25% si fd pt pers cu handicap	197	147	199 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea art. 48, alin. 1 lit. (a) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021, si anume „*Pentru anul 2022 operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9, alin. (1) lit. B si alin. (3) din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatilor administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, pot prevedea in Bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea veniturilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel: a) cu sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022.*”

Conform comunicatului de presa al INS din data de 12 septembrie „*Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022) față de*



precedentele 12 luni (septembrie 2020 – august 2021) este 11,0%.”

**ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE** in suma de **138 mii lei**, mai mici cu 44 mii lei fata de BVC –ul aprobat , din care:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale cresc cu 30 mii lei de la 160 mii lei la 190 mii lei, ca urmare a inregistrarii pe costuri a amortizarii la cele 4 autobuze pentru lunile noiembrie si decembrie (900000/60 luni\*2 = 30000 lei).
- Alte cheltuieli de exploatare in suma de 59.000 lei. (din care 35.000 lei – cheltuieli judecata, Dosar nr..)
- Anulare provizioane constituite - (111 mii lei.) ( provizioane pentru concedii de odihna neefectuate si provizioanr litigii)

**Cheltuieli financiare** – reprezentand dobanzi aferente liniei de credit deschisa la BCR S.A sunt estimate la **5 mii lei/an.**

Proiectia cheltuielilor :

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	BVC 2022rectif – BVC 2022 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.53/ 24.02.2022	Realizat la 30.09.2022			
		1	2			
Cheltuieli totale (rd.30+131), din care:	28	11189	8393	11611	422	3,77%
I.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	11184	8393	11606	422	3,77%
A.Cheltuieli cu bunuri si dervicii, din care:	30	4517	3446	4918	401	8,87%
A1.Cheltuieli privind stocurile	31	1876	1311	1999	123	6,55%
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	2245	1834	2488	243	10,82%
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	396	301	431	35	8,83%
B.Cheltuieli cu impozite si taxe	79	162	119	162	0	
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	86	6323	4713	6388	65	1,03%
C0.Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	87	5706	4251	5769	63	1,10%
C1. Cheltuieli cu salariile	88	5000	3813	5063	63	1,26%
C2.Bonusuri (cheltuieli sociale si avantaje)	92	706	438	706	0	0
C3.Alte cheltuieli cu personalul	100	34	34	34	0	0
C4.Cheltuieli cu contracte de mandat	104	386	282	386	0	0
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	197	146	199	2	1,01%
D.Alte cheltuieli de exploatare	113	182	115	138	-(44)	(24,17%)
2. Cheltuieli financiare	130	5	0	5	0	0

**III. REZULTATUL BRUT**, este prevazut un profit rezonabil calculat in procent de 4% la total cheltuieli, astfel profitul estimat este in suma de **450 mii lei.**

#### IV. IMPOZITUL PE PROFIT .

Cota de impunere este de 16% si se aplica asupra profitului impozabil. iar impozitul pe profit previzionat pentru anul 2022 este in suma de **65 mii lei**, stabilit conform Legii 227/2015.

**PROFITUL CONTABIL NET** (ramas dupa deducerea impozitului) - **385 mii lei.**

#### V. DATE DE FUNDAMENTARE

**Numarul mediu de personal** prognozatat, este de **87 de salariati.**

**Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala**, este calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariati, si este prognozatat la **5.384 lei/persoana** mai mare cu 60 lei/ persoana fata de de castigul mediu lunar pe salariat prevazut in B.V.C. –ul aprobat ( **5.324 lei/persoana**).

**Productivitatea muncii** in unitati valorice pe total personal mediu, calculata ca raport intr veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozatat este de 138,57 mii lei/pers in crestere cu 4,70% fata de productivitatea muncii prevazuta in BVC- ul aprobat in anul 2022 (133,14 mii lei/pers).

Anexa 3: **Gradul de realizare a veniturilor proprii din exploatare**

Pana la data de 30 septembrie 2022, veniturile prognozate in B.V.C. aprobat sunt realizate in

procent de 97,22% iar, veniturile prognozate in anul 2021 au fost realizate in procent de 93,46%.

Anexa 4: **Programul de investitii si sursele de finantare** – pentru anul 2022 au fost previzionate si aprobate investitii in suma totala de **2.168 mii lei**, prin rectificarea de buget actuala propunem ca programul de investitii sa se reduca cu contravaloarea platformei auto cu macara, respectiv cu 600 mii lei, astfel noul program de investitii pentru anul 2022 va fi in suma de **1.568 mii lei** pentru urmatoarele obiective de investitii, clasificate in functie de sursa de finantare:

<b>Obiective de investitii cu finantare din surse atrase (credite, leasing, etc.) -</b>	<b>310.000lei</b>
- Sistem automat de taxare parcare BIG	310.000 lei;
<b>Obiective de investitii cu finantare din surse proprii</b>	<b>- 1.258.000 lei</b>
- Autobuze urbane transport calatori 4 buc	900.000 lei;
- Reparatii si intretinere la sediu administrativ, si anume:	211.000 lei;
a) inlocuire acoperis – 150.000 lei;	
b) Modernizare grupuri sanitare – 15.000lei;	
c) Anvelopare termica – 46.000 lei.	
- Parcometre 5 buc (27000lei/buc+tva*5)	135.000 lei;
- Eficientizare sistem de incalzire sediu administrativ	12.000 lei;

Anexa 5: **Programul de reducere a platilor restante si imbunatatirea rezultatului brut**  
SC Eltrans S.A Botosani nu are datorii istorice, prin urmare societatea nu are un program pentru plati restante.

Ca **masuri de imbunatatire** a rezultatului brut, amintim:

- Oferirea unui serviciu de transport in comun de calitate, confort si siguranta;
- Cresterea tarifelor la parcarile publice cu plata din municipiul Botosani;
- Cresterea numarului de locuri de parcare luate in administrare;
- O buna gestionare a parcarilor cu plata din municipiul Botosani;
- Reducerea cheltuielilor cu reparatiile la activitatea de parcare prin achizitia de parcometre noi.

**Cauzele care diminueaza efectul masurilor** sunt:

- cresterea pretului la carburant, utilitati, cresterea salariului minim, etc.;

Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Tinand cont de cele prezentate mai sus, inaintam **Consiliului de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani**, si ulterior la **Consiliul Local al Municipiului Botosani** - proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli - rectificat II 2022, spre aprobare.

Director general,  
Andrei Turcoman



Director Economic,  
Paduraru Catalin

Sef serviciu financiar 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

ANEXA Nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**Rectificat II pe anul 2022**

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
								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 + rd. 6)	1	11.585,00	12.061,00	104,11	12.600,00	12.800,00	1,09	1,02
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.585,00	12056,00	104,07	12.600,00	12.800,00	1,09	1,02
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	2.026,00	2026,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	0,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11.189,00	11611,00	103,77	12.095,00	12.245,00	1,08	1,01
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.184,00	11606,00	103,77	12.090,00	12.240,00	1,08	1,01
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.517,00	4918,00	108,88	5.000,00	5.000,00	1,11	1,00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	162,00	162,00	100,00	170,00	175,00	1,05	1,03
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.323,00	6388,00	101,03	6.700,00	6.840,00	1,06	1,02
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5.706,00	5769,00	101,10	6.100,00	6.200,00	1,07	1,02
	C1 ch. cu salariile	13	5.000,00	5063,00	101,26	5.300,00	5.400,00	1,06	1,02
	C2 bonusuri	14	706,00	706,00	100,00	800,00	800,00	1,13	1,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	34,00	34,00	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	17	386,00	386,00	100,00	400,00	420,00	1,04	1,05
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	197,00	199,00	101,02	200,00	220,00	1,02	1,10
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	182,00	138,00	75,82	220,00	225,00	1,21	1,02
2	Cheltuieli financiare	20	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	1,00	1,00

## ANEXAI

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	396,00	450,00	113,64	505,00	555,00	1,28	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	60,00	65,00	0,00	81,00	89,00	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	336,00	385,00	0,00	424,00	466,00	1,26	0,00
	1	Rezerve legale	25	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	62,00	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, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	316,00	323,00	0,00	424,00	466,00	0,00	0,00
	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	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	158,00	0,00	0,00	212,00	233,00	0,00	0,00
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	158,00	161,00	0,00	212,00	233,00	0,00	0,00
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.138,00	1568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87,00	87,00	1,00	93,00	93,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	87,00	87,00	1,00	90,00	90,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5,47	5,53	1,01	5,65	5,74	1,03	1,04
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	4,79	4,85	1,01	4,91	5,00	1,02	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	133,16	138,57	1,04	140,00	142,22	1,05	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	965,82	962,69	1,00	959,92	956,64	0,99	1,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	13,00	13,00	1,00	13,00	28,00	1,00	2,15

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general  
Turcoman AndreiDirector economic  
Padurariu Catalin

**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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent				Prevederi an curent				Propuneri an curent (N) - 2022					
		Realizația an (2020)		Aprobat 2021		Aprobat 2022		realizat la 30.09.2022		din care:		Total an			
		conform HCL	conform Hotararii C.A.n	conform HCL	conform Hotararii C.A.n	conform HCL	conform Hotararii C.A.n	8	9	10 = 8/6a*10	Trim I	Trim II	Trim III	11d=8	
1	2	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
f		10080	10624	10624	9916	11585	11585	8578	12061	121,63	104,11	2683	5662	8378	12061
1	1	10080	10624	10624	9914	11583	11583	8575	12056	121,61	104,08	2683	5662	8375	12056
a)	1	8256	6289	6289	6262	7622	7622	5210	7837	125,15	102,82	1794	3639	5210	7837
		1551	1628	1628	1623	1710	1710	1297	1868	115,10	109,24	459	726	1297	1868
		6058	4016	4016	3964	5230	5230	3455	5359	135,19	102,47	1156	2604	3455	5359
		647	645	645	675	682	682	458	610	90,37	89,44	179	309	458	610
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		953	1357	1357	1331	1591	1591	1139	1529	114,88	96,10	245	721	1139	1529
		842	2648	2648	2302	2026	2026	1562	2026	0,00	0,00	140	796	1562	2026
c1		842	2648	2648	2302	2026	2026	1562	2026	0,00	0,00	140	796	1562	2026
c2		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)		29	330	330	19	344	344	664	664	3494,74	193,02	504	506	664	664
f)		0	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

## ANEXAZ2

I	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	3	315	315	0	336	336	656	656	0,00	0,00	499	499	656	656
	- active corporale	17	3	315	315	0	336	336	656	656	0,00	0,00	499	499	656	656
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	20	15	15	13	8	8	8	8	61,54	100,00	5	7	8	8
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	6	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	2	2	2	3	5	0,00	0,00	0	0	3	5
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	2	2	3	5	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0	2	2	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136	29	9527	10261	10261	9713	11189	11189	8327	11611	119,54	103,77	2618	5538	8327	11611
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	9520	10254	10254	9711	11184	11184	8327	11606	119,51	103,77	2618	5538	8327	11606
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2681	3749	3749	3932	4517	4517	3488	4918	125,08	108,88	1109	2347	3488	4918
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1374	1365	1365	1359	1876	1876	1312	1999	147,09	106,56	467	922	1312	1999
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	733	1192	1192	1216	1537	1537	1190	1795	147,62	116,79	435	849	1190	1795
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	368	174	174	250	160	160	136	192	76,80	120,00	42	91	136	192
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	365	1018	1018	966	1377	1377	1054	1603	165,94	116,41	301	758	1054	1603
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	18	53	53	21	94	94	46	94	447,62	100,00	12	24	46	94
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	623	120	120	122	245	245	76	110	90,16	44,90	20	49	76	110
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1039	2022	2022	2219	2245	2245	1867	2488	112,12	110,82	556	1226	1867	2488
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	23	30	30	25	30	30	2	30	120,00	100,00	0	0	2	30
	b2) - către operatori cu capital privat	42	985	1977	1977	2182	2200	2200	1859	2410	110,45	109,55	554	1222	1859	2410
	c) prime de asigurare	43	0	0	0	200	223	223	168	223	111,50	100,00	53	104	168	223
	d) cheltuieli pregătire personal	44	985	1977	1977	1982	1977	1977	1691	2187	110,34	110,62	501	1118	1691	2187
		45	31	15	15	12	15	15	6	48	400,00	320,00	2	4	6	48
		45'	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0

## ANEXA2

I	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
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 +	46	268	362	362	354	396	396	309	431	121,75	108,84	86	199	309	431
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	11	17	17	13	29	29	11	20	153,85	68,97	0	6	11	20
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	5	5	2	5	5	3	5	250,00	100,00	0	1	3	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	12	12	11	24	24	8	15	136,36	62,50	2	5	8	15
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55							0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	7	12	12	11	24	24	8	15	136,36	62,50	2	5	8	15
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	5	5	5	10	10	0	10	200,00	100,00	0	0	0	10
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport. din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și cheltuieli de deplasare, detașare,	61	0	5	5	5	10	10	0	10	200,00	100,00	0	0	0	10
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din -interna	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-externa	63	2	15	15	1	10	10	7	10	1000,00	100,00	1	2	7	10
g)	cheltuieli poștale și taxe de	64	2	15	15	1	10	10	7	10	1000,00	100,00	1	2	7	10
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	65	2	5	5	1	10	10	3	6	600,00	60,00	1	2	3	6
		66	0	10	10	0	0	0	4	4	0,00	#DIV/0!	0	0	4	4
		67	16	18	18	16	18	18	14	18	112,50	100,00	7	9	14	18
		68	14	18	18	16	18	18	11	15	93,75	83,33	0	4	11	15



## ANEXA2

1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20	64	64	22	62	62	16	60	272,73	96,77	6	10	16	60
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20	24	24	22	22	22	16	20	90,91	90,91	6	12	16	20
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	10	0	10	10	0	10	0,00	0,00	0	0	0	10
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	30	30	0	30	30	0	30	0,00	0,00	0	0	0	30
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	205	225	225	281	249	249	250	298	106,05	119,68	72	168	250	298
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	273	348	348	176	162	162	119	162	92,05	100,00	42	84	119	162
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	211	271	271	107	90	90	61	90	84,11	100,00	20	40	61	90
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	62	77	77	69	72	72	58	72	104,35	100,00	18	29	58	72
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6426	5990	5990	5436	6323	6323	4680	6388	117,51	101,03	1457	3087	4680	6388
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.	87	5522	5413	5413	5076	5706	5706	4216	5769	113,65	101,10	1343	2790	4216	5769
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4751	4700	4700	4483	5000	5000	3761	5063	112,94	101,26	1196	2495	3761	5063
a)	salarii de bază	89	3533	3478	3478	3271	3650	3650	2778	3713	113,51	101,73	877	1870	2778	3713
a)	corespunzator creșterii sal. minim de	89 <sup>a</sup>	425	121	121	121	156	156	113	156	128,93	100,00	30	78	113	156
a)	corespunzator angaj. perioada	89 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

## ANEXA2

	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
2	90	1218	1222	1222	1212	1350	1350	983	1350	111,39	100,00	319	625	983	1350
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90'	0	0	0	68	68	68	42	68	0,00	100,00	17	34	42	68
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)	92	771	713	713	593	706	706	455	706	119,06	100,00	147	295	455	706
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	93	74	139	139	96	148	148	33	148	154,17	100,00	10	23	33	148
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	74	59	59	55	68	68	16	68	123,64	100,00	3	9	16	68
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	467	438	438	372	373	373	287	373	100,27	100,00	131	218	287	373
b) tichete de masă;	97	164	136	136	125	185	185	135	185	148,00	100,00	6	62	135	185
c) tichete de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	100	514	135	135	0	34	34	34	34	0,00	0,00	12	34	34	34
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	101	514	135	135	0	34	34	34	34	0,00	0,00	12	34	34	34
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	104	199	226	226	214	386	386	283	386	180,37	100,00	84	173	283	386
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 +	105	154	154	154	174	278	278	202	278	159,77	100,00	64	136	202	278
a) pentru directori/directorat	106	154	154	154	174	278	278	202	278	159,77	100,00	64	136	202	278
-componenta fixă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
-componenta variabilă	108	45	72	72	40	108	108	81	108	270,00	100,00	29	61	81	108
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,															

## ANEXA2

1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	-componenta fixă	109	45	72	72	40	108	108	81	108	270,00	100,00	29	61	81	108
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de aneaiator:	113	191	216	216	146	197	197	147	199	136,30	101,02	18	90	147	199
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128).	114	140	167	167	167	182	182	40	138	82,63	75,82	10	20	40	138
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	3	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	3	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
	- către alți creditori	117	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	7	0	0	4	4	0,00	0,00	0	0	0	4
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	120	5	22	22	2	22	22	1	55	2750,00	250,00	0	0	1	55
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	144	145	145	146	160	160	109	190	130,14	118,75	36	72	109	190
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-12			11			-74	-111	-1009,09	0,00	0	0	-74	-111
	fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	12	0	0	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
fi.	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
1)	profit a salariaților	125	0			0			0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2)	contractul de mandat	126	0			13			74	111	853,85	0,00	0	0	74	111
f2.	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	12	0	0	0	0	0	74	111	#DIV/0!	0,00	0	0	74	111
1)	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0			0			0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	12	0	0	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	7	7	7	2	5	5	0	5	0,00	100,00	0	0	0	5
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	7	7	7	2	5	5	0	5	0,00	100,00	0	0	0	5
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	7	7	7	0	5	5	0	5	0,00	100,00	0	0	0	5

## ANEXA2

1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) altele cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	553	363	363	203	396	396	251	450	221,67	113,64	65	124	251	450
	venituri neimpozabile	141									0,00	0,00				0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00				0
	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE															
1	Venituri totale din exploatare(rd.2)	144	10080	10624	10624	9914	11583	11583	8575	12056	121,61	104,08	2683	5662	8575	12056
	venituri din subvenții și transferuri	145									0,00	0,00				0
	alte venituri care nu se iau în calcul	146									0,00	0,00				0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	5522	5413	5413	5076	5706	5706	4216	5769	113,65	101,10	1343	2790	4216	5769
	creștere sal. Baza minim pe	148									0,00	0,00				0
	chelt sal. Baza infl de trecerea	149									0,00	0,00				0
		150									0,00	0,00				0
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4751	4700	4700	4483	5000	5000	3761	5063	112,94	101,26	1196	2495	3761	5063
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	93	94	94	88	87	87	87	87	98,86	100,00	104	104	104	87
5	Nr. mediu de salariați	153	107	94	94	86	87	87	87	87	101,16	100,00	104	104	104	87
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	3700	4167	4167	4344	4789	4789	4803	4850	111,64	101,26	3833	3998	4018	4850
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 -	155	4243	4676	4676	4826	5324	5324	5342	5384	111,57	101,13	4272	4434	4469	5384
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	94,206	113,021	113,021	115,279	133,138	133,138	98,563	138,575	120,21	104,08	25,798	54,442	82,452	138,6
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	157							98,563	138,575	0,00	0,00				138,6
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	158	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0

## ANEXA2

1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0			0					0,00	0,00	x	x	x	0
	- pret mediu (p)	161	0			0					0,00	0,00	x	x	x	0
	- valoare = QPF x p	162	0			0					0,00	0,00	x	x	x	0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	0			0					0,00	0,00	x	x	x	0
8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	27	27	27	13	13	13	13	13	100,00	100,00	13	13	13	13
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
	- de la operatori cu capital privat	167	27	27	27	13	13	13	13	13	100,00	100,00	13	13	13	13
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0	0	0	0
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0			0,00	0,00	0	0	0	0

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile  
 \*\*) considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

Director general  
Turcoman Andrei



Director economic  
Padurariu Catalin

## ANEXA3

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

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent 2021		% 7 = 6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6	7		
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	11048	10080	91,24	10624	9916	93,34		
1	Venituri din exploatare *	11048	10080	91,24	10624	9916	93,34		
2	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	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 economic  
Padurariu Catalin

## 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.4

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2021		Valoare an curent 2022	an 2023	an 2024
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
2	3	4	5	6	7	8	
	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		653,00	10,00	1.568,00	2.000,00	3.000,00
1	<b>Surse proprii, din care:</b>		333,00	10,00	1.258,00		
	a) - amortizare				336,00		
	b) - altele		333,00	10,00	922,00		
2	<b>Alocații de la buget</b>					2.000,00	3.000,00
3	<b>Credite bancare, din care:</b>		320,00		310,00		
	a) - interne		320,00		910,00		
	b) - externe						
4	<b>Alte surse, din care:</b>						
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		653		1.568,00		
1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		653		1568		
	automobil program rabla		90				
	aparatură autotaxare parcare		50		135		
	generator electric		35				
	reparatii sediu administrativ		150		211		
	eficientizare sistem de incalzire sediu		3		12		
	licente (windows, office, antivirus)		5				
	Bariera cu autotaxare parcare BIG		320		310		
	platforma auto cu macara						
	autobuze urbane transport calatori- 4 buc				900		
	rezervor AD Blue						
	concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		



Director general  
Turcoman Andrei

Director economic  
Padurariu Catalin

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

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de				0,00					
1	Măsura 1 .....		X	X					0,00	
2	Măsura 2 .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. II	Cauze care									
1	Cauza 1 .....		X	X	0,00				0,00	
2	Cauza 2 .....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>AL GENERAL Pct. I + II</b>		0,00		0,00				0,00	

Director general  
Turcoman Andrei



Director Economic  
Padurariu Catalin