

C3

ROMANIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023,**  
**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 2023, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT7951 din 24.10.2023, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT7949 din 24.10.2023, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale 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 de Ministerul Finanțelor Publice,

potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 590 – 594 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,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) 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 2023 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Primarul Municipiului Botoșani prin Direcția Economică și S.C. Eltrans S.A. Botoșani prin reprezentantul legal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
**Primar,**  
**Cosmin-Ionuț Andrei**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretar general,**  
**Oana Gina Chițanu**





Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT7949 /NS/ 24.10.2023

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 2023 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 hotărârea nr. 42 din 12.10.2023.

S.C. Eltrans S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, **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 Gheorghică

**Întocmit,**  
Sorin Neculau



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT7951 /NS/ 24.10.2023

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 2023, al S.C. Eltrans S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Eltrans S.A. și a raportului de specialitate nr. INT7951 din 24.10.2023, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**Administrator Public,**  
Mircea-Andrei Magdalena

**Director economic,**  
Mirela Gheorghiiță

**Întocmit,**  
Sorin Neculau



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL

---

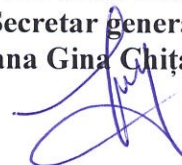
ANEXA LA H.C.L. NR.            DIN

**Bugetul de venituri și cheltuieli  
pe anul 2023 al S.C. ELTRANS S.A.  
Botoșani**

INIȚIATOR,  
Primar,  
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
Secretar general,  
Oana Gina Chițanu



*Scrisoare*

*NS.*  
*[Signature]*



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)

*[Signature]*  
1  
*[Signature]*

CONSILIUL LOCAL al Municipiului  
BOTOȘANI  
nr. 391 din 16.10.2023

ELTRANS S.A.-BOTOȘANI  
INTRARE Nr. 3153  
IESIRE  
Ziua 16 Luna 10 An 2023

Catre,

*[Signature]*  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Prin prezenta va inantam **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI** pentru anul 2023 -Rectificat I, Nota de fundamentare, anexele si Indicatorii financiari.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 – Rectificat I, a fost aprobat conform legii de catre Consiliul de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani, prin Hotararea nr. 42/12.10.2023 cu solicitarea de a fi aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Cu stima!

Director general,  
Turcoman Andrei

Director Economic,  
Padurariu Catalin



*[Signature]*

*[Signature]*



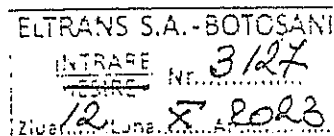
ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
 Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041  
 Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010  
 Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001  
 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI  
 E-mail: [office@eltransbt.ro](mailto:office@eltransbt.ro)

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**DECIZIA NR. 42**

**Din 12.10.2023**



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, CUI RO 10863041), (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.09.2023) intrunit in sedinta din data de 12.10.2023, ora 14:00,

Astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani au fost prezenti la sedinta un numar de 5(cinci) administratori, sedinta fiind constituita legal;

Avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv proiect BVC pentru anul 2023 al societatii Eltrans SA, rectificat I (nr. 3075/09.10.2023- inclusiv nota de fundamentare), cat si Indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2023 – rectificat I (nr.3076/09.10.2023),

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, actualizata si ale statutului societatii,

**DECIDE:**

**Art.1** – Avizeaza BVC 2023, rectificat I al societatii Eltrans S.A. ( nr. 3075/09.10.2023 – 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 2023 – Rectificat I – Eltrans S.A. (nr. 3076/09.10.2023). Acestia se vor inainta, impreuna cu B.V.C. 2023 rectificat I al societatii Eltrans SA, la C.L. al Municipiului Botosani.

**Art.3** – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre directorul general provizoriu si directorul economic provizoriu ai societatii ELTRANS S.A. Botosani, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



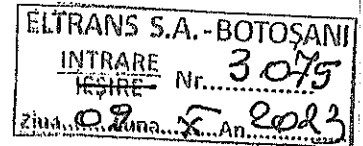
Presedinte C.A.  
 Beilic Constantin Andrei



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 I  
al S.C.Eltrans S.A. pe anul 2023**

**I. INTRODUCERE**

**Bugetul de Venituri si Cheltuieli (“BVC”)** aferent exercitiului financiar 2023 al S.C. Eltrans S.A. a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 101 din 23.02.2023.  
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 100,75% fata de nivelul aprobat, respectiv un grad de realizare al cheltuielilor totale de 100,72%, 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 –august 2023 precum si veniturile si cheltuielile estimate pentru perioada septembrie – decembrie 2023 (8 luni realizat + 4 luni estimat).

Necesitatea rectificarii este determinata de urmatoarele:

- modificarea structurii veniturilor totale bugetate, ca urmare a modificarii tarifelor la activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata incepand cu iulie;
- majorarea tinte de profit bugetata;
- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.10.2023, conform H.G. 900/28.09.2023, de la 3000 lei la 3300 lei. Acest lucru are impact asupra cheltuielilor de natura salariala deoarece 44% din salariati societatii sunt angajati cu salariu minim pe economie;
- modificarea structurii cheltuielilor, ca urmare a unor cauze obiective care nu au putut fi luate in considerare la intocmirea initiala a BVC, respectiv prin PV de control nr. 112623/27.03.2023 al Inspectoratului Teritorial de munca prin care a fost dispusa masura de a se constitui si plati fostilor si actualilor salariati sumele reprezentand sporul de minim 75% pentru sporul de munca suplimentara efectuata pana la data controlului, astfel pentru perioada iulie 2022 – ianuarie 2023 suma necesara pentru plata diferentelor de spor este in valoare de 149.662 lei. Pentru perioada 1 februarie 2023 – 31 decembrie 2023 sporul de 75% pentru munca suplimentara nu a fost prevazut in BVC –ul aprobat, prin urmare, pentru aceasta perioada diferenta de spor de munca suplimentara este prevazut la 150.000 lei, societatea a luat masura ca pentru orele suplimentare prestate lunar de salariati sa se acorde partial timp liber in compensare sau plata sporului prevazut in CCM aplicabil la nivelul societatii.

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, astfel indicele de crestere al productivitatii muncii (115,39%) fiind mai mare decat indicele de crestere al castigului mediu brut lunar pe salariat (112,32%);
- b) nivelul rectificat al profitului brut este cu 1,54% mai mare decat profitul brut bugetat aprobat, iar gradul de crestere al cheltuielilor este inferior gradului de crestere al veniturilor;
- c) nivelul rectificat al productivitatii muncii a crescut cu 0,75%, la 154,30 mii lei/pers;
- d) nivelul rectificat al cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri va fi de 958,34 lei, mai mic decat nivelul aprobat al cheltuielilor la 1000 lei venituri de 958,99 lei;
- 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 2023, 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. 63 alin (1) din Legea nr.368/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023.

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 2023 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 2023, fata de nivelul bugetat, propus prin prezenta nota, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare an curent 2023	BVC 2023rectif – BVC 2023 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.101/2023	Realizat la 31.08.2023			
		1	2			
Venituri totale (rd.2+22) din care:	1	14410	9259	14524	114	0,79
1.Venituri din exploatare	2	14395	9246	14504	109	0,75
2.Venituri financiare	22	15	13	20	0	0,00
Cheltuieli totale (rd.30+131), din care:	28	13819	8797	13919	100	0,72
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	13814	8797	13914	100	0,72
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	30	5374	3218	5096	-278	-5,18
A1.Cheltuieli privind stocurile	31	2242	1220	2034	-208	-9,28
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti	39	2600	1658	2530	-70	-2,70
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45	532	340	532	0	0
B.Cheltuieli cu impozite si taxe	78	174	110	174	0	0,00
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	85	7892	5239	8270	378	6,68

C0.Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	86	7201	4645	7277	76	1,05
C1. Cheltuieli cu salariile	87	6164	4034	6240	76	1,23
C2.Bonusuri (cheltuieli sociale si avantaje)	91	1037	611	1037	0	0,00
C3.Alte cheltuieli cu personalul	99		150	300	300	
C4.Cheltuieli cu contracte de mandat	103	397	259	397	0	0
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	294	185	296	2	1,01
D.Alte cheltuieli de exploatare	113	374	229	374	0	0,00
2. Cheltuieli financiare	130	5	0	5	0	0,00
Rezultat din exploatare (rd.2-rd.29)	X	581	524	590	9	1,54
Rezultat financiar (rd.22-rd.130)	X	10	13	15	0	0,00
REZULTAT BRUT (rd.1-rd.28)	138	591	537	605	14	+2,36
Impozit profit	141	60	46	70	10	16,67
REZULTAT NET (rd.138-rd.141)	X	531	491	535	4	0,75

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 2023 sunt in suma de **14.524 mii lei** cu o crestere de 114 mii lei fata de prevederile din Bugetul aprobat pentru anul 2023, din care pe structuri se prezinta astfel:

**Rd.2) Anexa 1, Venituri din exploatare** sunt in suma de **14.504 mii lei**, astfel:

**A.1. Venituri din activitatea de transport in comun** – sunt preconizate in suma de 7261 mii lei, mai mici cu 102 mii lei fata de veniturile previzionate in BVC-ul aprobat pe anul 2023 (7363 mii lei), ca urmare a redimensionarii numarului de calatori in functie de realizarile din primele 8 luni ale anului. In aceste conditii proiectia veniturilor pentru activitatea de transport in comun, este urmatoarea:

**Rd.4) Venituri din vânzări directe**, în suma de 2322 mii lei sunt mai mici cu 102 mii lei fata de veniturile prevazute in BVC aprobat pentru anul 2023 (2424 mii lei), se vor obține din:

Denumire serviciu	Cantitatea *pret unitar cu tva	Valoare mii lei fara tva
Bilete de calatorie	- 47.938 bil vandute*3lei*8luni	967
	- 50.000bil vandute*3lei*4luni	504
Abonamente	- 930 ab*87lei*8 luni,	544
	- 1050 ab*87lei*4luni	307
<b>Total</b>	-	<b>2322</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 4.939 mii lei, la acelasi nivel fata de veniturile previzionate in B.V.C. –ul aprobat pentru anul 2023, cu anumite modificari in cadrul grupei, si anume:

Denumire serviciu	Cantitatea *pret unitar	Valoare mii lei fara tva
Abonamente elevi	- 1124ab*124lei*8luni	937
		500

	- 1200*124*4luni	
Abonamente pensionari	- 4487 abon /luna*67lei/ab*8 luni; - 4770 abon/luna*67 le/ab*4 luni	2.021 1.074
Abonamente pers cu diz	- 285 ab*124 lei*8luni - 290 ab *124*4 luni	238 121
Abonamente efectul legii	- 37 ab*81 lei*4 luni - 38 ab*124lei*4 luni	32 16
<b>TOTAL</b>		<b>4.939</b>

**Rd.6) Venituri din alte activități**, preconizat 594 mii lei, mai mici cu 22 mii lei fata de BVC –ul aprobat ( 616 mii lei), veniturile din publicitate autobuze preconizate in B.V.C.-ul aprobat nu sunt realizabile pana la sfarsitul anului 2023. 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 *4.92 lei/euro*8 luni; - 3037 stalpi*3 euro /stalp*4.92 lei/euro*4luni	349 179
2	Venituri inchiriere stâlpi panouri publicitare	1000 lei/lună x 8 luni (cu tva inclus)	7
3	Venituri din taxa abonament	1000 lei/luna *4 luni (cu tva inclus)	4
		8 luni - 1868 Pensionari *10lei cu tva inclus; Elevi 393*10 lei cu tva inclus. 4 luni – elevi, 800*10 lei, pensionari 2500*10 lei.	19 28
4	Alte venituri	- 8 luni – 5000 lei; - 4 luni – 3000 leii	5 3
	<b>Total</b>		<b>594</b>

**Rd.8) Venituri din activitatea de parcare previzionate a se realiza in anul 2023**, sunt in suma de 1804 mii lei, mai mari cu 137 mii lei fata de veniturile prevazute in bvc –ul aprobat, ca urmare a faptului ca incepand cu luna iulie 2023 au fost modificate tarifele pentru paracarea autoturismelor in parcarile cu plata din municipiul Botosani precum si datorita faptului ca au fost preluate spre administrare inca doua parcarri ( Directia muncii si Bulevard Casa Tineretului), astfel:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate * pret unitar cu tva	Valoare (mil lei, fără TVA)
1	Venituri parcomate	8 luni –incasari parcometre, card, sms, abonamente; 4 luni – 60000 ore parcare*3lei;	1081 605
6	Venituri taxă blocare/deblocare, ridicari, transport	104 blocări/luna x 75 lei/blocare x8 luni 5 ridicari+transport/luna*550 lei*8 luni 105 blocări/luna x 100 lei/blocare x4 luni 5 ridicari+transport/luna*600 lei*4 luni.	53 20 35 10
	<b>Total</b>		<b>1.804</b>

**f. Alte venituri din exploatare**, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2023 sunt in suma de **120 mii lei**, in crestere fata de bugetul aprobat cu **96 mii lei** ca urmare a faptului ca sunt propuse la casare si valorificate la fier vechi 6 tramvaie (17000kg/tramvai \* 1,20 lei/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 ramie neschimbata fata de BVC –ul aprobat si este in suma de **4725 mii lei**.

**Venituri financiare** – sunt previzionate la 20 mii lei.

Structura veniturilor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2023		Propuneri rectificare an curent 2023	BVC 2023rectif – BVC 2023 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.101/2023	Realizat la 31.08.2023			
		1	2			
Venituri totale (rd.2+22) din care:	1	14410	9246	14524	114	0,79%
1.Venituri din exploatare	2	14395	9233	14504	114	0,75%
A.Venituri din productia vanduta	3	7979	5129	7855	(124)	-1,56%
A1.Din vanzarea produselor	4	2424	1511	2322	(102)	-4,21%
A2. Din servicii prestate	5	4939	3238	4939	0	0
A3.Din redevente chirii	6	616	380	594	(22)	-3,58%
B.Din activitatea de parcare	8	1667	1156	1804	137	8,21%
C1.subventii, cf prevederilor legale aferente cifrei de afaceri nete	10	4725	2946	4725	0	0
f.Alte venituri din exploatare	14	24	2	120	96	90,756%
2.Venituri financiare	22	15	13	20	5	33,33

#### 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 2023, fiind estimate la **13.919 mii lei**, mai mari cu 100 mii lei fata de cheltuielile totale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

**CHELTUIELI DE EXPLOATARE pentru anul 2023** sunt estimate la **13.914 mii lei**, mai mari cu 100 mii lei fata de B.V.C. aprobat pentru anul 2023 (13.814 mii lei) si reprezinta 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 **5096 mii lei**, mai mici cu 278 mii lei fata de cheltuielile cu bunurile si serviciile prevazute in B.V.C. –ul aprobat (5374 mii lei), in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

**A.1.CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE**, prevazute pentru anul 2023, sunt in suma de

**2.034 mii lei** mai mici cu 208 mii lei fata de bugetul aprobat (2.242 mii lei), fundamentate astfel:

**Cheltuielile cu materialele consumabile, sunt estimate la suma de 1.830 mii lei, mai mici** cu 168 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 1430 mii lei, mai mici cu 128 mii lei fata de costul previziona (1558 mii lei) in bugetul aprobat, ca urmare a urmatoarelor modificari:**

**Alte costuri materiale sunt estimate la 400 mii lei cu 40 mii lei mai mici fata de bugetul aprobat (440 mii lei).**

**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 **40 mii lei** fata de bugetul aprobat pentru anul 2023 (150 mii lei).

**A.2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in suma de 2.530 mii lei, mai mici cu 70 mii lei fata de cheltuielile aprobate (2600 mii lei), din care:**

- Cheltuieli cu intretinere si reparatii - 80.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli rata leasing operational - 1.969.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli km suplimentari prevazuti in contractul de leasing 5500 km suplim /luna \*2.5 lei/km\*12 = 165.000 lei (provizioane);
- Redeventa parcarilor publice cu plata, 15% din total venituri parcarilor – 286.000 lei/an;
- Cheltuieli prime asigurare – 30.000 lei;

**A.3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, in suma de 532 mii lei** asa cum au fost previzionate in bugetul aprobat.

**B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, sunt in suma de 174 mii lei** asa cum au fost aprobate in B.V.C pentru anul 2023.

**C. CHELTUIELI CU PERSONALUL, au o crestere cu 378 mii lei fata de BVC-ul aprobat, influentate de:**

- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.10.2023, conform H.G. 900/28.09.2023, de la 3000 lei la 3300 lei. Acest lucru are impact asupra cheltuielilor de natura salariala deoarece 44% din salariati societatii sunt angajati cu salariu minim pe economie;
- Modificarea structurii cheltuielilor, ca urmare a unor cauze obiective care nu au putut fi luate in considerare la intocmirea initiala a BVC pentru anul 2023, respectiv prin PV de control nr. 112623/27.03.2023 al Inspectoratului Teritorial de Munca prin care a fost dispusa masura de a se constitui si plati fostilor si actualilor salariati sumele reprezentand sporul de minim 75% pentru sporul de munca suplimentara efectuata pana la data controlului, astfel pentru perioada iulie 2022 – ianuarie 2023 suma necesara pentru plata diferentelor de spor este in valoare de 149.662 lei. Pentru perioada 1 februarie 2023 – 31 decembrie 2023 sporul de 75% pentru munca suplimentara nu a fost prevazut in BVC –ul aprobat, prin urmare, pentru aceasta perioada diferenta de spor de munca suplimentara este prevazut la 150.000 lei. Societatea a luat masura ca pentru orele suplimentare prestate lunar de salariati sa se acorde partial timp liber in compensare sau plata sporului prevazut in CCM aplicabil la nivelul societatii.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se prevede o crestere a cheltuielilor cu salariile de 378



mii lei fata de Bugetul aprobat .

Numar mediu de salariati ramane asa cum a fost previzionat la 94 de salariati.

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2023 sunt estimate in suma de **8.270 mii lei**, si se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	BVC aprobat	Realizat 31.08.2023	BVC rectificat
	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	7.892	5241	8.270 mii lei
1	Cheltuieli cu salariile	6.164	4.109	6.240 mii lei
2	Bonusuri	1.037	611	1.037 mii lei
3	Cheltuieli aferente contractului de mandat	397	259	397 mii lei
4	Contributia asig de munca 2.25% si fd pt pers cu handicap	294	185	296 mii lei
5	Alte cheltuieli cu salariile	0	77	300 mii lei

**ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE** in suma de **374 mii lei** asa cum au fost aprobate in B.V.C pentru anul 2023.

**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 2023		Propuneri rectificare an curent 2023	BVC 2023rectif – BVC 20232 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.101/2023	Realizat la 31.08.2023			
		1	2			
Cheltuieli totale (rd.30+131), din care:	28	13819	8797	13919	100	0,72%
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	13814	8797	13914	100	0,72%
A.Cheltuieli cu bunuri si dervicii, din care:	30	5374	3218	5096	(278)	-5,18%
A1.Cheltuieli privind stocurile	31	2242	1220	2034	(208)	-9,28%
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	2600	1658	2530	(70)	-2,70%
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	532	340	532	0	0%
B.Cheltuieli cu impozite si taxe	79	174	111	174	0	0
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	86	7892	5239	8270	378	6,68%
C0.Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	87	7201	4645	7277	-76	1,05%
C1. Cheltuieli cu salariile	88	6164	4034	6240	76	1,23%
C2.Bonusuri (cheltuieli sociale si avantaje)	92	1037	611	1037	0	0
C3.Alte cheltuieli cu personalul	100	0	150	300	300	0
C4.Cheltuieli cu contracte de mandat	104	397	259	397	0	0
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	294	185	296	2	0,01%
D.Alte cheltuieli de exploatare	113	374	229	374	0	0
2. Cheltuieli financiare	130	5	0	5	0	0

**III. REZULTATUL BRUT**, este prevazut un profit rezonabil calculat de aproximativ 4% la total cheltuieli, astfel profitul estimat este in suma de **605 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 2023 este in suma de **70 mii lei**, stabilit conform Legii 227/2015.

**PROFITUL CONTABIL NET** (ramas dupa deducerea impozitului) - **535 mii lei**.

**V. DATE DE FUNDAMENTARE**

Numarul mediu de personal prognozatat, este de **94 de salariati**.

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala, este calculat ca

raport intre cheltuielile de natura salariala 7277 mii lei, din care se scad cresterile determinate de majorarea salariului minim pe economie (175.824+75360 lei) si numarul mediu de salariati (94), si este prognozat la 6.228 lei/persoana la acelasi nivel fata de castigul mediu lunar pe salariat prevazut in B.V.C. -ul aprobat ( 6.228 lei/persoana/luna).

**Productivitatea muncii** in unitati valorice pe total personal mediu, calculata ca raport intr-veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este de 154,30 mii lei/pers in crestere cu 0,75% fata de productivitatea muncii prevazuta in BVC- ul aprobat in anul 2023 (153,14 mii lei/pers), respectiv cu 14,60% fata de productivitatea realizata in 2022.

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

Pana la data de 31 august 2023, veniturile prognozate in B.V.C. aprobat sunt realizate in procent de 96.39% iar, veniturile prognozate in anul 2022 au fost realizate in procent de 97,21%.

**Anexa 4: Programul de investitii si sursele de finantare** – pentru anul 2023 au fost previzionate si aprobate investitii in suma totala de **131 mii lei**. Prin rectificarea de buget actuala programul de investitii aprobat prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 ramane neschimbat.

**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 I 2023, spre aprobare.

Director general,  
Andrei Turcoman



Director Economic,  
Paduraru Catalin

Sef serviciu financiar contabil,  
Viorica Marianciuc

## ANEXA1

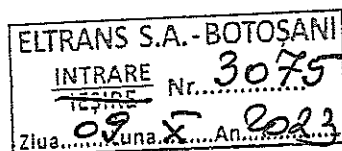
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
Rectificat I pe anul 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	14.410,00	14.524,00	100,79	15.000,00	15.300,00	1,04	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14395,00	14504,00	100,76	14.980,00	15.280,00	1,04	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	4725,00	4725,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	15,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	13819,00	13919,00	100,72	14.160,00	14.255,00	1,02	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	13814,00	13914,00	100,72	14.155,00	14.250,00	1,02	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5374,00	5096,00	94,83	5.300,00	5.300,00	0,99	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	174,00	174,00	100,00	180,00	190,00	1,03	1,06
		C. cheltuieli cu personalul, din care: (rd. 11+rd.14+rd.16+rd.17):	10	7892,00	8270,00	104,79	8.300,00	8.370,00	1,05	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	7201,00	7277,00	101,06	7.600,00	7.650,00	1,06	1,01
		C1 ch. cu salariile	12	6164,00	6240,00	101,23	6.550,00	6.600,00	1,06	1,01
		C2 bonusuri	13	1037,00	1037,00	100,00	1.050,00	1.050,00	1,01	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	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	397,00	397,00	100,00	400,00	420,00	1,01	1,05
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	294,00	296,00	100,68	300,00	300,00	1,02	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	374,00	374,00	100,00	375,00	390,00	1,00	1,04
	2	Cheltuieli financiare	19	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	1,00	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	591,00	605,00	102,37	840,00	1.045,00	1,42	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	60,00	70,00	0,00	100,00	115,00	0,00	0,00
	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			0,00	790,00	930,00	1,49	0,00
	1	Rezerve legale	27	531,00	535,00	0,00	790,00	930,00	1,49	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	26,00	36,00	0,00	40,00	30,00	1,54	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	20,00	20,00	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	#DIV/0!	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	485,00	479,00	0,00	750,00	900,00	1,55	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	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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:	34	243,00	240,00	0,00	350,00	450,00	1,44	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	243,00	240,00	0,00	350,00	450,00	1,44	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	9	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	#DIV/0!	0,00

## 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	#DIV/0!	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104,00	104,00	1,00	104,00	104,00	1,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	94,00	94,00	1,00	94,00	94,00	1,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,38	6,45	1,01	6,74	6,78	1,06	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	53	5,46	5,53	1,01	5,81	5,85	1,06	1,01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	153,14	154,30	1,01	159,36	162,55	1,04	1,02
	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	958,99	958,34	1,00	944,00	931,70	0,98	0,99
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	9	Creanțe restante	56	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Director general  
Turcoman Andrei

Director economic  
Padurariu Catalin



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

I	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an (2021)	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Propuneri an curent (N) - 2023						
				Aprobat 2022		Prelimi minat/ Realizat	Aprobat 2023		realizat la 31.08. 2023	propune ri rectifica re 2023	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*10 0	din care:			
				conform HCL	conform Hotararii C.A. n		conform HCL	conform Hotararii C.A. n					Trim I	Trim II	Trim III	Total an 11d=8
				3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)</b>	1	9916	12061	12061	11725	14410	14410	9260	14524	123,818	100,757	3181	6866	10396	14509
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	9914	12056	12056	11714	14395	14395	9247	14504	123,82	100,76	3181	6866	10393	14504
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6262	7837	7837	7150	7979	7979	5129	7855	109,86	98,45	1794	3789	5754	7855
	a1) din vânzarea produselor	4	1623	1868	1868	1813	2424	2424	1511	2322	128,08	95,79	459	1026	1733	2322
	a2) din servicii prestate	5	3964	5359	5359	4710	4939	4939	3238	4939	104,86	100,00	1156	2454	3586	4939
	a3) din redevențe și chirii	6	675	610	610	627	616	616	380	594	94,74	96,43	179	309	435	594
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) din activitatea de parcare	8	1331	1529	1529	1502	1667	1667	1156	1804	120,11	108,22	245	889	1333	1804
	c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2302	2026	2026	2391	4725	4725	2946	4725	0,00	0,00	1140	2182	3290	4725
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri	10	2302	2026	2026	2391	4725	4725	2946	4725	0,00	0,00	140	796	3290	4725
	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0,00	0,00	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	19	664	664	671	24	24	16	120	17,88	500,00	2	6	16	120
	f1) din amenzi și penalități	15	6	0	0	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

## ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	656	656	657	0	0	100	0,00	0,00	499	499	656	100	
	- active corporale	17	0	656	656	657	0	0	100	0,00	0,00	499	499	656	100	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	13	8	8	8	0	0	0	0,00	0,00	5	7	8	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	24	24	16	20	#DIV/0!	0	0	0	0	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	5	5	11	15	15	13	20	0,00	0,00	0	0	3	5
	a) din imobilizări financiare	23	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	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	d) din dobânzi	26	0	5	5	11	15	15	13	20	0,00	0,00	0	0	0	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45), din care:	28	8622	10417	10417	10132	13819	13819	8794	13919	137,38	200,724	3101	6619	9974	13919
I	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	8620	10412	10412	10132	13814	13814	8794	13914	137,33	100,72	3101	6619	9974	13914
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	3932	4918	4918	4714	5374	5374	3217	5096	108,10	94,83	1178	2667	3731	5096
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1359	1999	1999	1782	2242	2242	1220	2034	114,14	90,72	467	922	1302	2034
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1216	1795	1795	1600	1998	1998	1126	1830	114,38	91,59	435	849	1190	1830
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	250	192	192	199	440	440	228	400	201,01	90,91	42	91	249	400
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	966	1603	1603	1401	1558	1558	898	1430	102,07	91,78	301	758	902	1430
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21	94	94	78	94	94	31	94	120,51	100,00	12	24	46	94
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	122	110	110	104	150	150	63	110	105,77	73,33	20	49	66	110
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2219	2488	2488	2513	2600	2600	1637	2520	100,28	428,824	579	1484	2022	2520
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	25	30	30	30	30	30	33	55	183,33	183,33	10	20	34	55
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43)	41	2182	2410	2410	2469	2550	2550	1589	2435	98,62	95,49	566	1458	1973	2435
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	200	223	223	225	250	250	163	286	127,11	114,40	65	120	191	286
	b2) - către operatori cu capital privat	43	1982	2187	2187	2244	2300	2300	1426	2149	95,77	93,43	501	1338	1782	2149
	c) prime de asigurare	44	12	48	48	14	20	20	15	30	214,29	150,00	3	6	15	30

## ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6a	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 +	45	354	431	431	419	532	532	360	542	129,36	101,88	132	261	407	542
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	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:	49	13	20	20	22	30	30	18	30	136,36	100,00	0	10	19	30
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	5	5	6	10	10	5	7	116,67	70,00	1	2	5	7
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	11	15	15	16	20	20	13	23	143,75	115,00	3	8	14	23
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	53	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	54		0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	11	15	15	16	20	20	13	23	143,75	115,00	3	8	14	23
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	5	10	10	6	10	10	3	10	166,67	100,00		0	0	10
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	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	5	10	10	6	10	10	3	10	166,67	100,00	0	0	0	10
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	62	1	10	10	9	22	22	2	20	222,22	90,91	1	2	5	20
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	1	10	10	9	22	22	2	20	222,22	90,91	1	2	5	20
	-interna	64	1	6	6	5	12	12	2	20	400,00	166,67	1	2	5	20
	-externa	65	0	4	4	4	10	10	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	16	18	18	19	22	22	18	30	157,89	136,36	7	13	21	30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16	15	15	19	22	22	8	15	78,95	68,18	3	6	9	15

## ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	22	60	60	33	92	92	47	74	224,24	80,43	6	10	16	74
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	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	70	22	20	20	20	32	32	27	34	170,00	106,25	9	18	27	34
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	10	10	10	20	20	0	10	0,00	0,00	0	0	0	10
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	30	30	3	40	40	20	30	0,00	0,00	0	0	0	30
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	77	281	298	298	311	334	334	264	363	116,72	108,68	115	220	337	363
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	176	162	162	157	174	174	111	174	110,83	100,00	42	84	119	174
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	80	107	90	90	90	102	102	53	102	113,33	100,00	20	40	61	102
	c) ch. cu taxa de licență	81	0			0			0		0,00	0,00	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0			0			0		0,00	0,00	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0			0			0		0,00	0,00	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	69	72	72	67	72	72	58	72	107,46	100,00	18	29	58	72
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	4345	5194	5194	5193	7892	7892	5241	8270	159,25	104,79	1806	3718	5867	8270
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3985	4575	4575	4574	7201	7201	4647	7277	159,09	101,06	1612	3325	5227	7277
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3392	3869	3869	3866	6164	6164	4036	6240	1390,81	214,074	1465	3030	4556	6240
	a) salarii de bază	88	3271	3713	3713	3710	4500	4500	2702	4249	114,53	94,42	1015	2120	3002	4249

1	2	3	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza conf CCM	89	121	156	156	156	1664	1664	1334	1991	1276,28	119,65	450	910	1554	1991
	b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza	89"	0	68	68	68	92	92	42	92	0,00	100,00	17	34	95	92
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	593	706	706	708	1037	1037	611	1037	146,47	100,00	147	295	671	1037
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare:	92	96	148	148	148	134	134	68	134	90,54	100,00	10	23	68	134
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	55	68	68	68	84	84	49	84	123,53	100,00	3	9	49	84
	b) tichete de masă;	95	372	373	373	383	603	603	369	603	157,44	100,00	131	218	416	603
	c) tichete de vacanță;	96	125	185	185	177	300	300	174	300	169,49	100,00	6	62	188	300
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	34	34	34	0	0	150	300	0,00	0,00	50	100	150	300
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	34	34	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	150	300	0,00	0,00	50	100	150	300
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 +	103	214	386	386	382	397	397	259	397	103,93	100,00	84	173	290	397
	a) pentru directori/directorat	104	174	278	278	276	289	289	187	289	104,71	100,00	64	136	210	289
	-componenta fixă	105	174	278	278	276	289	289	187	289	104,71	100,00	64	136	210	289
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	40	108	108	108	108	108	72	108	100,00	100,00	29	61	82	108



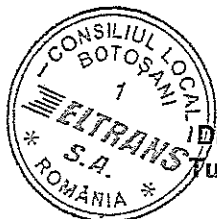
## ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d		
	-componenta fixă	108	40	108	108	108	108	72	108	100,00	100,00	29	61	82	108	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	146	199	199	203	294	294	185	296	145,81	100,68	60	120	200	296
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121),	113	167	138	138	68	374	374	225	374	550,00	100,00	75	150	257	374
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	7	4	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	2	55	55	28	24	24	2	24	85,71	100,00	0	2	5	24
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	146	190	190	179	350	350	223	350	195,53	100,00	84	168	252	350
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131),	121	11	-111	-111	-143	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
	f1. -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f1. - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125	13	111	111	143	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	111	111	143	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130	2	5	5	0	5	5	0	5	0,00	100,00	0	0	0	5
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	5	5	0	5	5	0	5	0,00	100,00	0	0	0	5
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	5	5	0	0	0	0	5	0,00	#DIV/0!	0	0	0	5

1	2	3	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 149)	153	#####	138,575	138,575	134,644	153,138	153,138	#####	154,298	114,60	100,76	35,344	74,630	112,967	154,3
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conf OG 26/2013 și Legii anuale a BS	154		138,575	138,575	134,644	153,138	153,138	#####	154,298	114,60					154,3
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0			0				0,00	0,00	x	x	x	0	
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0			0				0,00	0,00	x	x	x	0	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0			0				0,00	0,00	x	x	x	0	
	- pret mediu (p)	158	0			0				0,00	0,00	x	x	x	0	
	- valoare = QPF x p	159	0			0				0,00	0,00	x	x	x	0	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0			0				0,00	0,00	x	x	x	0	
8	Plăți restante	161	0			0				0,00	0,00	0	0	0	0	
9	Creanțe restante, din care:	162	13	13	13	13	13	13	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0
	- de la operatori cu capital privat	164	13	13	13	13	13	13	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	0			0				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0			0				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	167	0			0				0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0			0				0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	Redistribuire/distribuire totale conf OUG 29/2017, din: alte rezerve  rezultatul reportat									0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

\*\*) considerând doar subvențiile 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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	10624	9916	93,34	12061	11725	97,21
1	Venituri din exploatare *)	10624	9916	93,34	11611	11326	97,55
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 general  
Turcoșman 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.4

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mii lei					
1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2022		Valoare an curent 2023	an 2024	an 2025
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
2	3	4	5	6	7	8	
	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		1.258,00	1.174,00	131,00	300,00	400,00
1	<b>Surse proprii, din care:</b>		1.258,00	1.174,00	131,00	300,00	400,00
	a) - amortizare		336,00	336,00	131,00	300,00	400,00
	b) - altele		922,00	838,00	0,00		
2	<b>Alocații de la buget</b>						0,00
3	<b>Credite bancare, din care:</b>		310,00	0,00	0,00		
	a) - interne		310,00	0,00	0,00		
	b) - externe						
4	<b>Alte surse, din care:</b>						
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		1563	1174	131,00		
1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1258	1174	131		
	automobil program rabla		0		0		
	aparat autotaxare parcari		135	104	0		
	reabilitare cladire spalatorie		0		30		
	refacere porti acces+ firma luminoasa sediu administrativ		211	170	15		
	Sistem detectie si alarmare incendiu		12		1		
	instalatie paratrasnet sediu administrativ				15		
	amenajare cale acces spalatorie				20		
	dotare atelier pt intretinere autobuze				20		
	autobuze urbane transport calatori- 4		900	900			
	server contabilitate				30		

Director general  
Turcoman AndreiDirector 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		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	<b>Măsuri de</b>				0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X						
Pct. II	<b>Cauze care</b>				0,00		0,00		0,00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
Pct. III	<b>AL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		0,00		0,00		0,00		0,00	

Director general  
Turcoman Andrei



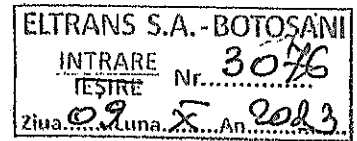
Director Economic  
Padurariu Catalin



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI  
J07/270/1998, RO 10863041  
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010  
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI  
0231/518671, office@eltransbt.ro

Anexa

La Contractul de mandat



**Indicatori de performanta financiari BVC initial vs. Indicatori performanta  
financiari BVC Rectificat I  
pentru anul 2023**

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	pond ere	Prevederi BVC	Prevederi Bvc rectificat	%
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	14.386	14.384	0
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	131	131	0
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0	
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	10%	153,14	154,30	0
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitotalex1000}}{\text{Venituri totale}}$	10%	958,99	958,34	-0,07
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	5%	minim 1,5	minim 1,5	0

Director general

Andrei Turcoțan

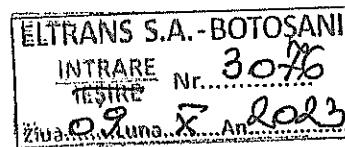


Director Economic

Padurariu Catalin

Anexa

La Contractul de mandat



## Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

2023

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Pondere
1	Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.	$Nr\ reclamatii/nr.\ client \leq 0.5\%$	5%
2	Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	$Nr\ recl\ just\ rezolv/nr.\ client < 0.1\%$	5%
	<b>Total</b>		<b>10%</b>

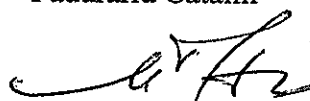
Director general



Andrei Turcoman

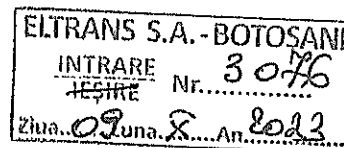
Director economic

Padurariu Catalin



Anexa

La Contractul de mandat



### Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

anul 2023

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevazut	Pondere
1	Informare publica	Publicarea pe pagina de web a societatii a hotararilor A.G.A., Rapoartele C.A. situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul annual de audit extern.	100%	10%
2	Raportarea catre actionar a indicatorilor de performanta C.A.	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai C.A. si transmiterea catre structura de guvernanta.	100%	10%
3	Aprobarea Rapoartelor C.A. in A.G.A., transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art. 55, alin. 1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conf art 56 din OUG 109/2011; Raport anual al comitetului de nominalizare si renumerare privind renumeratia C.A. si directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

Director general  
Andrei Turcoman  


Director economic

Padurariu Catalin  
