

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023,
al S.C. Eltrans S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al S.C. Eltrans S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT1343 din 20.02.2023, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT1341 din 20.02.2023, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Eltrans S.A., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) 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 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, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Eltrans S.A. conform Anexei la prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Marius Petru Rogojinski

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Ioan Apostu

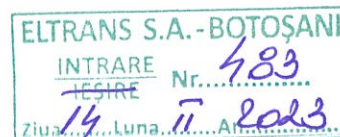
**ANEXĂ LA
HCL nr. 101 din 23.02.2023**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Eltrans S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Marius Petru Rogojinski**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
Ioan Apostu**

Nota de fundamentare
A Bugetului de Venituri si Cheltuieli
Pentru anul 2023



Proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de Finante nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordonantei 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 sau indirect o participatie majoritara, ale Legii bugetului de stat nr. 359/2022 pentru anul 2023.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut cont atat de prevederile legislative in vigoare cat si de veniturile si cheltuielile prognozate si realizate pentru anul 2022. In aceste conditii, S.C. Eltrans S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2023 si estimarile pentru anii 2024 si 2025, au la baza urmatoarele:

- valoarea serviciilor de transport in comun cu autobuzul realizate in anul 2022, bazata pe numarul total de calatori din toate categoriile de varsta (elevi, salariatii, pensionari, persoane cu dezabilitati, veterani de razboi sau vaduve ale acestora, etc.);
- incasarile realizate in anul 2022 din activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata;
- incasarile realizate in anul 2022 din activitatea de inchiriere stalpi, inchiriere spatiu de publicitate, si alte venituri.

Rd.1) Anexa 1, Venituri totale prevazute pentru anul 2023 sunt in suma de **14.410 mii lei** cu o crestere de 2.349 mii lei fata de prevederile anului 2022, din care pe structuri se prezinta astfel:

Rd.2) Anexa 1, Venituri din exploatare sunt in suma de **14.395 mii lei**, astfel:

Rd.4) Venituri din vânzări directe, în suma de **2.424 mii lei**, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Vânzări bilete autobuze (medie lunară)	50.000 bil/lună x3 lei x 10 luni Ian – 43.550 bilete*3 lei/bilet; Febr – 40.000*3lei/bilet	1.261 110 101
2	Vânzări abonamente autobuze (medie lunară)	1.050 abon x 90 lei/lună x 11 luni Ian-1040 abon *90lei/ab ,	873 79
TOTAL			2.424

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 9.664 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)	Dif. tarif Contract deleg
1	Transport urban al persoanelor cu handicap și al însoțitorilor acestora	290 abon/lună* 124lei/ab.;- 11luni. ian- 285*124 lei/ab.;	332 30	
2	Transport urban veterani de război sau soțiile acestora, revoluționari,deportați, etc.	45 abon/luna*x 45 lei/abon; 80 lei/ab dif tarif x 11 luni; Ian –44 ab*45lei/ab, 80 lei/ab - dif tarif	19 2	33 3
3	Transport urban al elevilor	1200 abon/lună* 124lei/abon.* 10 luni; Ian – 960 elevi*124 lei/ab; Febr - 1100 elevi*124lei/ab	1.250 100 114	
4	Transport urban al pensionarilor	4600 abon/luna * 67 lei/abon; * 10 luni ; ian – 3870 pens*67lei/ab; febr – 4400 pens*67lei/ab	2.590 218 248	
TOTAL			4.903	36
TOTAL facilitati +diferenta tarif			4.939	
Recalculare compensatie conform contract delegare			4.725	
Total venituri regularizate cu compensatia contractuala			9.664	

Rd.6) Venituri din alte activități, însumă de 616 mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri inchiriere stâlpi fibră optică	3050 stalpi*3,57euro/stalp cu tva inclus*12luni	550
2	Venituri inchiriere stâlpi panouri publicitare	350 lei/lună x 12 luni (cu tva inclus)	4
3	Venituri din taxa abonament	Pensionari 4.500*10lei cu tva inclus; Elevi 1.100*10 lei cu tva inclus.	47
4	Alte venituri	1500 lei/lună x 12luni cu tva inclus;	15
	Total		616

Rd.8) Venituri din activitatea de parcare previzionate a se realiza in anul 2023 , în sumă de 1.667 mii lei mai mari cu 11% decat veniturile realizate in anul 2022 (1.502 mii lei), fundamentate astfel:

Pentru anul 2023 preconizarea veniturilor din activitatea de parcare s-a facut avand in vedere numarul de locuri de parcare existente in parcarile luate in administrare, orarul de functionare al acestora si tarifele practicate.

Astfel, S.C. Eltrans SA administreaza un numar de 741 locuri de parcare din 19 locatii, plus 41 locuri parcare sunt amenajate pentru persoane cu dizabilitati. Programul de functionare pentru parcarile publice cu plata este :

- Luni- vineri, intre orele 8 – 18;
- Sambata – duminica, intre orele 8 – 14 (doar pentru parcarile din zona centrala).

Numarul de ore de parcare disponibile intr-un an de zile sunt in numar de 2.265.180 ore (741 locuri parcare*10 ore/zi*270 zile + 464 locuri*6 ore/zi*95 zile) .

In anul 2022 Eltrans S.A. a incasat contravaloarea a unui numar de 822.264 ore de parcare, ceia ce reprezinta 36% din numarul total al orelor de parcare .

Avand in vedere previziunile privind dinamica pietei auto, pentru anul 2023 Eltrans S.A. isi propune un grad de ocupare a parcarilor publice cu plata de 39%, respectiv un numar de ore de parcare vandute de 883.420

Venitul preconizat a se obtine in anul 2023 din administrarea parcarilor cu plata este:

- 45.000 ore *3 lei/ora = 135.000 lei/an cu tva inclus (pentru parcare subterana);
- 838.420 ore*2 lei/ora = 1.676.840 lei/an cu tva inclus.

Total venituri – 1.811.840 lei/an cu tva, respectiv 1.522.555 lei/an fara tva.

La aceste venituri se adauga si veniturile din blocari/ deblocari, ridicari auto, transport, depozitare – preconizate a se obtine in anul 2023 - 172.550 lei cu tva, respectiv **145.000 lei/an fara tva.**

Total venituri activitatea de parcare - 1.667.555 lei /an fara tva .

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri parcomate	70.649 ore parcare /luna *2 lei/loc x 11 luni; 3800 ore parcare BIG*3 lei*11 luni Ian – 61.285ore parc* 2 lei/loc; Ian – 3.208 ore parc*3 lei/loc.	1.306 105 103 8
6	Venituri taxă blocare/deblocare, ridicari, transport	120 blocări/luna x 75 lei/blocare x11 luni 10 ridicari+transport/luna*550 lei*11 luni Ian – 102 blocari *75 = 6.400 lei, ridicari si transport 10 buc*550= 4950 lei.	83 51 11
	Total		1.667

Rd.14) Alte venituri din exploatare sunt prevazute a se realiza in suma de **24 mii lei**, si sunt formate din:

- Alte venituri din exploatare – 24 mii lei.

Rd. 22) Venituri financiare – sunt prevazute a se realiza in suma de **15 mii lei**.

Eltrans Sa are constituit un depozit aferent sumelor destinate km. Suplimentar prevazuti in Contractul de leasing pentru care incaseaza o dobanda de 6%/an. Deasemeni pentru sumele existente in contul curent la BCR s-a constituit un over night bonificat cu o dobanda de 1-2%/an. In aceste conditii sumelele prevazute a se incasa din depozite pentru anul 2023 sunt in valoare de 15.000 lei.

II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2023, fiind estimate la **13.819 mii lei**, mai mari cu 2.208 mii lei fata de cheltuielile totale prevazute in anul 2022.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

CHELTUIELI DE EXPLOATARE pentru anul 2023 sunt estimate la **13.814 mii lei**, si reprezenta cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport in comun de persoane cu autobuzul, precum si materialele, serviciile necesare administrarii si intretinerii parcarilor publice cu plata.

A. CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute pentru anul 2023 sunt in suma de **5.374 mii lei**, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

A.1.CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2023, sunt in suma de **2.242 mii lei** si sunt fundamentate avand in vedere:

Cheltuielile cu materialele consumabile, sunt estimate la suma de 1.998 mii lei, cu urmatoarea componenta:

- *Carburanti – combustibil in suma de 1.558 mii lei, cu urmatoarea componenta:*
- Carburant pentru desfasurarea activitatii de transport in comun cu autobuzul - 50.000km/luna *36 litri/100km = 18.000 litri/luna * 7 lei/litru fara tva*12luni = 1.512.000 lei/an+tva;
- Consum ADBlue – 85 litri/luna/autobuz*5 lei/litru fara tva*9 autobuze*12 luni = 45.900 lei/an fara tva;

- *Alte costuri materiale in suma de 440 mii lei, formate din:*
 - Costuri imprimate (bilete de calatorie, abonamente, chitantiere, monetare, foi de parcurs, etc.)
– 1000 lei/luna fara tva *12 luni = 12.000 lei/an fara tva;
 - Costuri materiale de curatenie si dezinfectie autobuze+ sediu administrativ - 1.000 lei/luna fara tva *12 luni = 12.000 lei/an fara tva;
 - Cheltuieli materiale consumabile TESA(hartie copiator, rechizite, toner), materiale igienico sanitare, imprimate, role casa de marcat, etc.) – 2.000 lei/luna, 24.000 lei/an+tva;
 - Apa pentru salariati pe timpul verii (92 salariati*60 zile*3,00 lei/sticla) -16.560 lei/an fara tva;
 - Materiale consumabile parcometre , diverse materiale publicitare (Role parcometre (21 buc/luna*300 lei/buc) lei/luna*12 =75.600 lei/an fara tva;
 - Piese de schimb parc auto, anvelope – 300.000 lei/an +tva.
- Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** , in suma de **94 mii lei**, respectiv:
- echipament de lucru salariati transport in comun si parcare - 65.000 lei/an+tva;
 - Jaluzele birouri sediu administrativ- 10.000 lei/an + tva;
 - blocatori 10 buc*200 lei/buc = 2.000 lei+tva;
 - alte echipamente de lucru(stingatoare, camere video autobuze, DVD RW autobuze, GPS, etc.)
–17.000 lei/an+tva.

Cheltuieli cu energia, apa si consumul de gaze naturale, cheltuiala estimata este de **150 mii lei**, mai mari cu **46 mii** fata de cheltuielile realizate in anul 2022.

A.2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in suma de 2.600 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu intretinere si reparatii diverse - 30.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli rata leasing operational - 2.300.000 lei/an+tva;
- Redevanta parcare publice cu plata, 15% din total venituri parcare – 250.000 lei/an;
- Cheltuieli prime asigurare, 20.000 lei, cuprind prime asigurare parc auto propriu;

A.3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, in suma de 532 mii lei, sunt:

- Cheltuieli protocol, reclama si publicitate – 30.000 lei,
- Cheltuieli sponsorizare – 10.000 lei,
- Cheltuieli deplasare (interna, externa), detasare, si cheltuieli de transport – 22.000 lei,
- Cheltuieli postale si pentru telecomunicatii – 22.000 lei, reprezinta corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila, internet, etc.,
- Cheltuieli comisioane bancare – 22.000 lei;
- Cheltuieli mentenanta program contabilitate – 20.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli mentenanta IT- 12.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli privind pregatirea personalului – 20.000 lei/an + tva;
- Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 – 40.000 lei.
- *Alte cheltuieli cu servicii executate de terti - 334 mii lei, formate din:*
- Cheltuieli servicii medicina muncii, teste psihologice, etc – 30.000 lei/an +tva;
- Cheltuieli dezinsectie, deratizare autobuze, sediu administrativ – 25.000 lei/an+tva;
- Verificari metrologice, PRAM, ISU – 25.000 lei/an+tva;
- Reprezentant RSVTI – 6.000 lei/an+tva;
- Servicii audit financiar – 10.000 lei+tva;
- reevaluare riscuri societate – 5.000 lei+tva;
- Intretinere spatii verzi, dezapezire parcare, marcaje – 40.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli mentenanta parcometre (19 parcometre*570lei/luna*12) – 129.960 lei/an+tva;
- Taxa piconet - 5.000 lei/an+tva;
- Mentenanta aplicatie parcare(sms) – 5.000 lei+tva;
- Cheltuieli mentenanta echipamente parcare subterana BIG – 13.000 lei/an+tva;

- Cheltuieli diverse, ITP, rovine, vulcanizari, verificarii tablouri electrice, stingatoare, etc., neprevazute – 20.000 lei/an + tva;
- Cheltuieli proprii pentru implementare proiect digitalizare – 20.000 lei/an + tva;

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, in suma de **174 mii lei** si sunt fundamentate in baza deciziei de impunere, emisa de catre Directia de impozite si taxe locale, avand in vedere urmatoarele cheltuieli:

- Cheltuieli concesiune inflatie conf contract 29305/05.12.2019 - 102.000 lei/an;
- Cheltuieli cu impozit cladiri – 20.000 lei/an;
- impozit teren - 33.000 lei/an;
- impozit mijloace transport – 3.000 lei/an;
- Taxa ANRSC – 11.000 lei/an;
- Taxa salubritate - 5.000 lei/an.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Pentru o estimare cat mai aproape de realitate a fondului de salarii pentru anul 2023, s-au avut in vedere salariile de baza existente la data de 31.12.2022 si majorarea salariului de baza minim brut pe tara de la 2.550 la 3.000.

In anul 2023 societatea prevede in totalul cheltuielilor de natura salariala, sporurile acordate potrivit Contractului Colectiv de Munca (spor vechime, spor pentru munca suplimentara, spor pentru orele lucrate in zilele de sambata si duminica, spor de noapte, spor pentru exercitarea atributiilor aferente unor functii sau meserii), vouchere de vacanta acordate potrivit OUG nr.8/2009, modificata și completată , alte drepturi salariale.

Astfel, pentru anul 2023 se estimeaza un numar mediu de 94 de salariați.

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2023 sunt estimate in suma de **7.892 mii lei**, si se prezinta astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI CU PERSONALUL din sectorul de transport, din care:	7.892.605 lei	7.892 mii lei
1	Cheltuieli cu salariile	6.164.345 lei	6.164 mii lei
2	Bonusuri	1.037.360 lei	1.037 mii lei
3	Cheltuieli aferente contractului de mandat	396.900 lei	397 mii lei
5	Contributia asig de munca 2.25% si fd pt pers cu handicap	294.000 lei	294 mii lei

Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2023 sunt in suma de **7.201 mii lei**, mai mari cu 24,84% fata de nivelul planificat al anului 2022

Bonusurile de care beneficiaza salariatii societatii sunt acordate conform Contractului Colectiv de munca, si anume, tichete de masa, tichete cadou pentru Sarbatorile de Paste, Sarbatorile de Craciun, de ziua Transportatorului si cu ocazia zilei de 8 martie, vauchere de vacanta, ajutoare sociale in limita a 5% din fondul de salarii.

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea art. 63, pct. 1 si pct. 3) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022, si anume „**Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat in limita sumelor prevazute la alin.1, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.**” precum si cu respectarea prevederilor Ordonantei 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”

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de **374 mii lei**, din care:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, in suma de 350.000 lei,

- Alte cheltuieli de exploatare in suma de 24.000 lei.

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

III. REZULTATUL BRUT, este prevazut un profit rezonabil estimat in suma de **591 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 **60 mii lei**, stabilit conform Legii 227/2015.

PROFITUL CONTABIL NET (ramas dupa deducerea impozitului) - **531 mii lei.**

V. DATE DE FUNDAMENTARE

Numarul mediu de personal prognozat, este de **94 de salariat.**

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala, calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariat, este prognozat la **6.265 lei/persoana.**

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform legii anuale a bugetului de stat, calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala din care se deduc sumele aferente majorarii salariului minim, sume aferente reintregirii cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea cresterilor salariale in anul 2022 si numarul mediu de salariat, **este prognozat la 5879 lei/persoana** mai mare cu 12,32% fata de cel realizat in anul 2022.

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 153,14 mii lei/pers in crestere cu 13,74% fata de productivitatea muncii realizata in anul 2022 (134,64 mii lei/pers).

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii din exploatare

Veniturile prognozate in anul 2022 au fost realizate in procent de 97,25% 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 2023 au fost previzionate investitii in suma totala de **131 mii lei** pentru urmatoarele obiective de investitii, clasificate in functie de sursa de finantare:

Obiective de investitii cu finantare din surse proprii - **131.000 lei**

- Reabilitare cladire spalatorie - 30.000 lei;
- Server contabilitate - 30.000 lei;
- Amenajare cale acces spalatorie - 20.000 lei;
- Dotare atelier intretinere autobuze - 20.000 lei;
- Refacere porti acces firma luminoasa - 15.000 lei;
- Instalatie paratrasnet sediu administrativ - 14.500 lei;
- Sistem de detectie si alarmare la incendiu - 1.500 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;
- Reducerea timpilor de asteptare a calatorilor in statie;
- Reducerea timpilor de reparatii la autobuze si existenta unui numar optim de autobuze la

strada;

- 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:**
- Concurenta neloiala exercitata de celalalt operator de transport in comun Microbuzul SRL;
 - 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.

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2023, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Director general,
Andrei Turcoman



Director Economic,
Paduraru Catalin



Intocmit,
Viorica Marianciuc

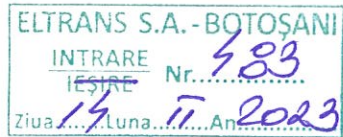


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

ANEXA Nr. 1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	11.725,00	14.410,00	122,90	14.515,00	15.015,00	1,24	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.714,00	14395,00	122,89	14.500,00	15.000,00	1,24	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	2.391,00	4725,00	197,62	4.700,00	4.800,00	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	11,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11.326,00	13819,00	122,01	13.930,00	14.400,00	1,23	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.321,00	13814,00	122,02	13.925,00	14.395,00	1,23	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.707,00	5374,00	114,17	5.400,00	5.700,00	1,15	1,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	156,00	174,00	111,54	175,00	175,00	1,12	1,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6385,00	7892,00	123,60	8.000,00	8.170,00	1,25	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5766,00	7201,00	124,89	7.300,00	7.400,00	1,27	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	5.060,00	6164,00	121,82	6.300,00	6.400,00	1,25	1,02
		C2 bonusuri	14	706,00	1037,00	146,88	1.000,00	1.000,00	1,42	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	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	17	382,00	397,00	103,93	400,00	420,00	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	203,00	294,00	144,83	300,00	350,00	1,48	1,17
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	73,00	374,00	512,33	350,00	350,00	4,79	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	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
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	399,00	591,00	148,12	585,00	615,00	1,47	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	14,00	60,00	428,57	60,00	78,00	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			137,92			1,36	0,00
				385,00	531,00		525,00	537,00		
	1	Rezerve legale	25	20,00	26,00	130,00	0,00		0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	15,00	20,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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	288,00	485,00	168,40	525,00	537,00	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	144,00		168,75	263,00	269,00	0,00	0,00
					243,00					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	144,00	243,00	168,75	263,00	269,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite 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	1.170,00	131,00	11,20	300,00	300,00	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	104,00	119,54	95,00	96,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	87,00	94,00	108,05	95,00	96,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.383,00	6265,00	116,38	6.403,00	6.424,00	1,19	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de nat salariala(lei/persoană) recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**	51	5.234,00	5879,00	112,32	5.985,00	6.090,00	1,14	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	134,64	153,14	113,74	152,63	156,25	1,13	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	965,97	958,99	99,28	959,70	959,04	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



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

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

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an (2021)	Prevederi an precedent			2023	din care:				7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
				Aprobat 2022		Prelimi- minat/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Total an 11d=8		
				conform HCL	conform Hotararii C.A. n								
2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.	1	9916	12061	12061	11725	14410	3353	6867	10288	14410	122,90	118,24
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	9914	12056	12056	11714	14395	3350	6861	10276	14395	122,89	118,16
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6262	7161	7161	7150	7979	1854	3789	5668	7979	111,59	114,18
	a1) din vânzarea produselor	4	1623	1868	1868	1813	2424	550	1130	1710	2424	133,70	111,71
	a2) din servicii prestate	5	3964	4683	4683	4710	4939	1150	2350	3500	4939	104,86	118,82
	a3) din redevențe și chirii	6	675	610	610	627	616	154	309	458	616	98,25	92,89
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din activitatea de parcare	8	1331	1529	1529	1502	1667	390	810	1220	1667	110,99	112,85
	c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2302	2702	2702	2391	4725	1100	2250	3370	4725	197,62	103,87
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri	10	2302	2702	2702	2391	4725	1100	2250	3370	4725	197,62	103,87
	c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0,00	0,00
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	19	664	664	671	24	6	12	18	24	3,58	3531,58
	f1) din amenzi și penalități	15	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0,00	100,00

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6l	6c	6d	7	8
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	656	656	657	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- active corporale	17	0	656	656	657	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	13	8	8	8	0	0	0	0	0	0,00	61,54
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	0	0	0	0	24	6	12	18	24	0,00	0,00
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	5	5	11	15	3	6	12	15	136,36	550,00
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26	0	5	5	11	15	3	6	12	15	136,36	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136	29	9713	11611	11611	11326	13819	3264	6682	10149	13819	122,01	116,61
I 1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	9711	11606	11606	11326	13814	3264	6679	10149	13814	121,97	116,63
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3932	4918	4918	4714	5374	1263	2625	3960	5374	114,00	119,89
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1359	1999	1999	1782	2242	492	1104	1676	2242	125,81	131,13
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	1216	1795	1795	1600	1998	450	1020	1530	1998	124,88	131,58
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	250	192	192	199	440	100	220	330	440	221,11	79,60
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	966	1603	1603	1401	1558	350	800	1200	1558	111,21	145,03
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	21	94	94	78	94	12	24	46	94	120,51	371,43
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	122	110	110	104	150	30	60	100	150	144,23	85,25
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2219	2488	2488	2513	2600	643	1247	1894	2600	103,46	113,25
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25	30	30	30	30	10	15	20	30	100,00	120,00
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44)	42	2182	2410	2410	2469	2550	628	1222	1859	2550	103,28	113,15
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	200	223	223	225	250	53	104	168	250	111,11	112,50
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1977	2187	2187	2244	2300	575	1118	1691	2300	102,50	113,51
	c) prime de asigurare	45	12	48	48	14	20	5	10	15	20	142,86	116,67
	d) cheltuieli pregătire personal	45'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6f	6c	6d	7	8
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	354	431	431	419	532	128	274	390	532	126,97	118,36
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	13	20	20	22	30	9	17	23	30	136,36	169,23
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	5	5	6	10	3	5	8	10	166,67	300,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	15	15	16	20	6	12	15	20	125,00	145,45
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	56	11	15	15	16	20	2	5	8	20	125,00	145,45
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	5	10	10	6	10		5	5	10	166,67	120,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	5	10	10	6	10	0	5	5	10	166,67	120,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	1	10	10	9	22	5	11	16	22	244,44	900,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	64	1	10	10	9	22	5	11	16	22	244,44	900,00
	-interna	65	1	6	6	5	12	5	6	9	12	240,00	500,00
	-externa	66	0	4	4	4	10	0	5	7	10	250,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	16	18	18	19	22	7	11	16	22	115,79	118,75
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16	15	15	19	22	7	11	16	22	115,79	118,75

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6l	6c	6d	7	8
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	22	60	60	33	92	28	51	64	92	278,79	150,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22	20	20	20	32	8	16	24	32	160,00	90,91
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10	10	10	20	0	5	10	20	200,00	0,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	30	30	3	40	20	30	30	40	1333,33	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j) alte cheltuieli	78	281	298	298	311	334	72	168	250	334	107,40	110,68
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	176	162	162	157	174	42	84	119	174	110,83	89,20
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	107	90	90	90	102	25	50	75	102	113,33	84,11
	c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	69	72	72	67	72	38	58	65	72	107,46	97,10
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	5436	6388	6388	6387	7892	1869	3790	5800	7892	123,56	117,49
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.	87	5076	5769	5769	5768	7201	1700	3450	5290	7201	124,84	113,63
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4483	5063	5063	5060	6164	1500	3000	4540	6164	121,82	112,87
	a) salarii de bază	89	3271	3713	3713	3710	4500	1100	2200	3310	4500	121,29	113,42
	a) corespunzator creșterii sal minim de	89'	121	156	156	156	478	90	180	270	478	306,41	128,93
	a) corespunzator angaj. perioada	89''	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6f	6c	6d	7	8
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	121	1350	1350	1350	1664	400	800	1230	1664	123,26	111,39
	b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza	90'	0	68	68	68	92	12	24	36	92	135,29	#DIV/0!
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	593	706	706	708	1037	200	450	750	1037	146,47	119,39
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare;	93	96	148	148	148	134	40	80	120	134	90,54	154,17
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	68	68	68	68	84	15	32	45	84	123,53	100,00
	b) tichete de masă;	96	372	373	373	383	603	130	270	410	603	157,44	102,96
	c) tichete de vacanță;	97	125	185	185	177	300	70	140	220	300	169,49	141,60
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	34	34	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	34	34	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 +	104	214	386	386	382	397	100	200	300	397	103,93	178,50
	a) pentru directori/directorat	105	174	278	278	276	289	75	150	220	289	104,71	158,62
	-componenta fixă	106	174	278	278	276	289	75	150	220	289	104,71	158,62
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	108	40	108	108	108	108	27	54	61	108	100,00	270,00

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6f	6c	6d	7	8
	-componenta fixă	109	40	108	108	108	108	27	54	61	108	100,00	270,00
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	113	146	199	199	203	294	69	140	210	294	144,83	139,04
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),	114	167	138	138	68	374	90	180	270	374	550,00	40,72
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	117	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	7	4	4	4	0	0	0	0	0	0,00	57,14
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	120	2	55	55	28	24	6	12	18	24	85,71	1400,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	146	190	190	179	350	88	72	109	350	195,53	122,60
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131),	122	11	-111	-111	-143	0	0	0	0	0	0,00	-1300,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	126	13	111	111	143	0	0	0	0	0	0,00	1100,00
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	111	111	143	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	130	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	2	5	5	0	5	0	3	0	5	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2	5	5	0	5	0	3	0	5	0,00	0,00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6f	6c	6d	7	8
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	5	0	3	0	5	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	203	450	450	399	591	89	185	139	591	148,12	196,55
	venituri neimpozabile	141									0	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0					0	0,00	0,00
I	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	14	60	0	0	0	60	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0	0,00	0,00
1	Venituri totale din exploatare(rd.2)	144	9914	12056	12056	11714	14395	3350	6861	10276	14395	122,89	118,16
	a) venituri din subventii si transferuri	145									0	0,00	0,00
	b) alte venituri care nu se iau in calcul	146									0	0,00	0,00
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	5076	5769	5769	5768	7201	1700	3450	5290	7201	124,84	113,63
	a) crestere sal. Baza minim pe	148									0	0,00	0,00
	b) chelt sal. Baza infl de trecerea	149									0	0,00	0,00
		150									0	0,00	0,00
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4483	5063	5063	5060	6164	1500	3000	4540	6164	121,82	112,87
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	88	87	87	87	104	92	93	100	104	119,54	98,86
5	Nr. mediu de salariați	153	86	87	87	87	94	92	92	93	94	108,05	101,16
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 147-rd.93-rd.98)/rd. 153)/12*1000	154	4826	5384	5384	5383	6265	6014	6105	6177	6265	116,38	111,55
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf legii anuale a bugetului de stat	155	4708	5235	5235	5234	5879	5688	5779	5854	5879	112,32	111,16
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	#####	138,575	138,575	134,644	153,138	36,413	74,576	110,495	153,1383	113,74	116,80
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	157	#####	138,575	138,575	134,644	153,138	36,413	74,576	110,495	153,1383	113,74	116,80
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	158	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00

ANEXA2

1	2	3	3e	4	4a	5	6	6a	6f	6c	6d	7	8
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	161	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	162	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
8	Plăți restante	164	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	165	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0,00	100,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0			0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	167	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0,00	100,00
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00

*) 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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	10624	9916	93,34	12056	11725	97,25
1	Venituri din exploatare *)	10624	9916	93,34	12056	11714	97,16
2	Venituri financiare	0	0	0,00	0	11	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

ANEXA4

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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mli 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	
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.258,00	1.174,00	131,00	300,00	400,00
1	Surse proprii, din care:		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	Alocații de la buget						0,00
3	Credite bancare, din care:		310,00	0,00	0,00		
	a) - interne		310,00	0,00	0,00		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1563	1174	131,00		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1258	1174	131		
	automobil program rabla		0		0		
	aparat autotaxare parcar		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

Anexa nr.4

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2022		Valoare an curent 2022	an 2023	an 2024
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.258,00	1.174,00	131,00	300,00	400,00
1	Surse proprii, din care:		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	Alocații de la buget						0,00
3	Credite bancare, din care:		310,00	0,00	0,00		
	a) - interne		310,00	0,00	0,00		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1563	1174	131,00		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1258	1174	131		
	automobil program rabla		0		0		
	aparut autotaxare parcuri		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 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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			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	Măsurile de				0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care				0,00		0,00		0,00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + F		0,00		0,00		0,00		0,00	

Director general
Turcoman Andrei



Director Economic
Padurariu Catalin

Acte Drelciuc
art. 5

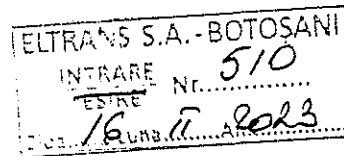
ELTRANS

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

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 05
Din 16.02.2023



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE provizoriu al societatii ELTRANS SA, (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 19.octombrie.2022.), intrunit in sedinta din data de 16.02.2023,

Astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori provizorii/membri in C.A. al societatii Eltrans SA Botosani au fost prezenti la sedinta un numar de 5(cinci) administratori provizorii;

Avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei si in urma voturilor „pentru” 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 favorabil Indicatorii de performanta pentru anul 2023 pentru administratorii neexecutivi si directorii executivi ai societatii Eltrans SA Botosani (nr. 485/14.02.2023).

Art.2 – 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.

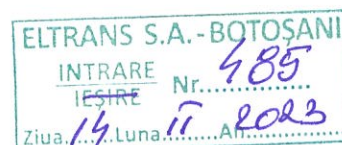


Presedinte C.A.,
Ing. Drelciuc Simion

Anexa

La Contractul de mandat

**Indicatori de performanta financiari
pentru anul 2023**



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

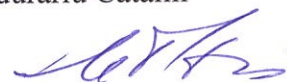
Director general

Andrei Turcoman



Director Economic

Padurariu Catalin



Anexa

La Contractul de mandat



Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

2023

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

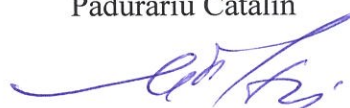
Director general

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