

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,
al S.C. Eltrans S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin - Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al S.C. Eltrans S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT1720 din 12.03.2024, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT1719 din 12.03.2024, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor 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,

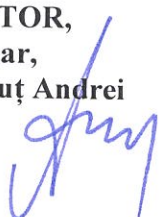
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

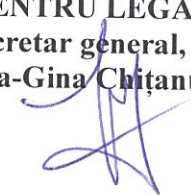
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. DIN

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2024 al S.C. ELTRANS S.A.
Botoșani**

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Oana-Gina Chitanu





Sr. Buget - Hotarari
S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

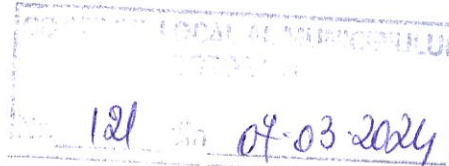
E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Director Economic

A+a
07.03.2024



Catre,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Prin prezenta va inantam **BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2024, respectiv Nota de fundamentare si anexele, intocmite conform OMF nr. 3818/2019.**

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat conform legii de catre Consiliul de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani, prin Hotararea nr. 10/06.03.2024 cu solicitarea de a fi aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Cu stima!

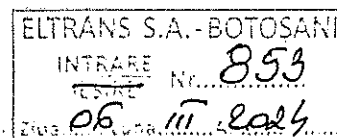
Director general,
Turcoman Andrei



Director Economic,
Padurariu Catalin

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

NE, inaintarea CL
06.03.2024

DECIZIA NR. 10**Din 06.03.2024**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A. (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr. 2, avand nr. de ordine in Reg. 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 06.martie. 2024, ora 13:00,

astfel ca, dintr-un numar de 5(cinci) administratori ai societatii Eltrans S.A. Botosani au fost prezenti la sedinta un numar de 4(patru) administratori, iar 1(un) administrator si- au exercitat votul in scris, prin mail, sedinta fiind astfel constituita legal;

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, respectiv proiectul B.V.C. pentru anul 2024 al societatii Eltrans S.A.,

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans SA Botosani,

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 favorabil Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al societatii Eltrans S.A. Botosani (nr.789/01.03.2024 – inclusiv nota de fundamentare) si se dispune inaintarea acestuia la Consiliul Local al Municipiului Botosani, spre aprobare.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A., care va dispune masurile necesare ce se impun in acest sens.



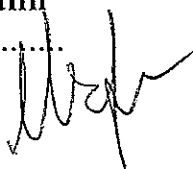
Presedinte C.A.,

Beilic Constantin Andrei

Administrator/ vicepresedinte C.A.,

Ursu Catalin

.....



PROCES –VERBAL

Incheiat astazi. 28.02.2024

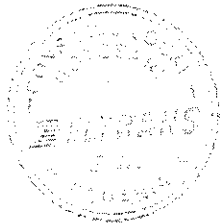
Astazi, data de mai sus, conducerea societatii inainteaza Sindicatului Liber Eltrans structura Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, in vederea consultarii.

Sindicatul Liber Eltrans, prin lider de sindicat Seserman Cristian, ia act de structura BVC pentru anul 2024 si acorda avizul consultativ.

Din partea SC ELTRANS SA Botosani

Director General – Turcoman Andrei

Director economic – Padurariu Catalin



Din partea Organizatiei Sindicale

Seserman Cristian



Nota de fundamentare

A Bugetului de Venituri si Cheltuieli

Pentru anul 2024

Proiectia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-a intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului de Finante nr. 3818/2019, 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. 421/2023 pentru anul 2024.

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 2023. In aceste conditii, S.C. Eltrans S.A. Botosani a prognozat structura Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, astfel:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Fundamentarea veniturilor aferente B.V.C. pentru anul 2024 si estimarile pentru anii 2025 si 2026, au la baza urmatoarele:

- valoarea serviciilor de transport in comun cu autobuzul realizate in anul 2023, bazata pe numarul total de calatori din toate categoriile de varsta (elevi, salariati, pensionari, persoane cu dezabilitati, veterani de razboi sau vaduve ale acestora, etc.);
- incasarile realizate in anul 2023 din activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata;
- incasarile realizate in anul 2023 din activitatea de inchiriere stalpi, inchiriere spatiu de publicitate, si alte venituri.

Rd.1) Anexa 1, Venituri totale prevazute pentru anul 2024 sunt in suma de **16.213 mii lei** cu o crestere de 1.689 mii lei fata de prevederile anului 2023, din care pe structuri se prezinta astfel:

Rd.2) Anexa 1, Venituri din exploatare sunt in suma de **16.193 mii lei**, astfel:

Rd.4) Venituri din vânzări directe, în suma de **2.543** mii lei, se vor obține din:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate (cu TVA)	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Vânzări bilete autobuze (medie lunară)	55.000 bil/lună x3 lei x 10 luni	1.387
		Ian – 49.680 bilete*3 lei/bilet;	125
		Febr – 50.000*3lei/bilet	126
2	Vânzări abonamente autobuze (medie lunară)	1.000 abon x 90 lei/lună x 11 luni	832
		Ian - 967 abon *90lei/ab ,	73
TOTAL			2.543

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 **10.925** 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.	332	
		ian- 273*124 lei/ab.;	28	
2	Transport urban veterani de război sau soțiile acestora, revoluționari,deportați, etc.	48 abon/luna*x 45 lei/abon; 79 lei/ab dif tarif x 11 luni;	20	35
		Ian –44 ab*45lei/ab, 79 lei/ab - dif tarif	2	3
3	Transport urban al elevilor	1300 abon/lună* 124lei/abon.* 10 luni;	1.355	
		Ian – 1318 elevi*124 lei/ab;	137	
		Febr - 1318 elevi*124lei/ab	137	
4	Transport urban al pensionarilor	4600 abon/luna * 67 lei/abon; * 10 luni ;	2.590	
		ian – 3735 pens*67lei/ab;	210	
		febr – 4460 pens*67lei/ab	251	
TOTAL			5.062	38
TOTAL facilitati +diferenta tarif			5.100	
Recalculare compensatie conform contract delegare			5.825	
Total venituri regularizate cu compensatia contractuala			10.925	

Rd.6) Venituri din alte activități, însumă de 623 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	545
2	Venituri inchiriere stâlpi panouri publicitare	350 lei/lună x 12 luni (cu tva inclus) - Publicitate electorala - stalpi	4 10
3	Venituri din taxa abonament	Pensionari 4.600*10lei cu tva inclus; Elevi 1.200*10 lei cu tva inclus.	49
4	Alte venituri	1500 lei/lună x 12luni cu tva inclus;	15
	Total		623

Rd.8) Venituri din activitatea de parcare previzionate a se realiza in anul 2024 , în sumă de **2.082 mii lei** mai mari cu 14% decat veniturile realizate in anul 2023 (1.833 mii lei), fundamentate astfel: Pentru anul 2024 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 870 locuri de parcare din 22 locatii, plus 45 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 2.613.480 ore (870 locuri parcare*10 ore/zi*270 zile + 464 locuri*6 ore/zi*95 zile) .

In anul 2023 Eltrans S.A. a incasat contravaloarea a unui numar de 757.910 ore de parcare, ceia ce reprezinta 29% din numarul total al orelor de parcare .

Avand in vedere previziunile privind dinamica pietei auto, pentru anul 2024 Eltrans S.A. isi propune un grad de ocupare a parcarilor publice cu plata de 30%, respectiv un numar de ore de parcare vandute de 784.044.

Venitul preconizat a se obtine in anul 2024 din administrarea parcarilor cu plata este:

- 784.044 ore *3 lei/ora = 2.352.132 lei/an cu tva inclus.

Total venituri – 2.352.132 lei/an cu tva, respectiv 1.976.582 lei/an fara tva.

La aceste venituri se adauga si veniturile din blocari/ deblocari, ridicari auto, transport, depozitare – preconizate a se obtine in anul 2024 - 124.950 lei cu tva, respectiv **105.000 lei/an fara tva.**

Total venituri activitatea de parcare - 2.081.582 lei /an fara tva .

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate cu TVA	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri parcomate	66.288 ore parcare /luna *3 lei/loc x 11 luni; Ian – 54.877ore parc* 3 lei/loc;	1.839 138
6	Venituri taxă blocare/deblocare, ridicari, transport	75 blocări/luna x 100 lei/blocare x11 luni 10 ridicari+transport/luna*300 lei*11 luni Ian – 53 blocari *100 = 5.300 lei, ridicari si transport 7 buc*300= 2100 lei.	70 28 7
	Total		2.082

Rd.14) Alte venituri din exploatare sunt prevazute a se realiza in suma de **12 mii lei**, si sunt formate din:

- Alte venituri din exploatare – 12 mii lei.

Rd. 22) Venituri financiare – sunt prevazute a se realiza in suma de **20mii 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 20.000 lei.

II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale preconizate pentru anul 2024, fiind estimate la **15.092** mii lei, mai mari cu 1.178 mii lei fata de cheltuielile totale prevazute in anul 2023.

Analiza in structura cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

CHELTUIELI DE EXPLOATARE pentru anul 2024 sunt estimate la **15.082 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 2024 sunt in suma de **5.275 mii lei**, in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

A.1.CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2024, sunt in suma de **2.141 mii lei** si sunt fundamentate avand in vedere:

Cheltuielile cu materialele consumabile, sunt estimate la suma de **1.937 mii lei**, cu urmatoarea componenta:

- *Carburanti – combustibil in suma de 1.512 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;
- *Alte costuri materiale in suma de 425 mii lei, formate din:*
- Consum ADBLue – 85 litri/luna/autobuz*5 lei/litru fara tva*9 autobuze*12 luni = 45.900 lei/an fara tva;
- Piese de schimb parc auto, acumulatori, anvelope – 228.000 lei/an +tva;
- Piese de schimb parcometre -10.000 lei/an + tva;
- 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;
- 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;
- Materiale consumabile parcometre , diverse materiale publicitare (Role parcometre (21 buc/luna*300 lei/buc) lei/luna*12 =75.600 lei/an + tva;
- Costuri materiale de curatenie si dezinfectie autobuze+ sediu administrativ - 1.000 lei/luna fara tva *12 luni = 12.000 lei/an + tva;
- Apa pentru salariati pe timpul verii (95 salariati*60 zile*3,00 lei/sticla) -17.100 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;
- blocatori 10 buc*200 lei/buc = 2.000 lei+tva;
- echipamente IT – 10.000 lei+tva;
- aparat spalat sub presiune – 7000 lei+tva;
- instalare aer conditionat sediu – 10.000 lei+tva.

Cheltuieli cu energia, apa si consumul de gaze naturale, cheltuiala estimata este de **110 mii lei**, mai mari cu 27 mii fata de cheltuielile realizate in anul 2023.

A.2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in suma de 2.574 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu intretinere si reparatii diverse - 40.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli cu reparatii parcare subterana – 20.000 lei/an +tva;
- Cheltuieli rata leasing operational - 2.150.000 lei/an+tva;
- Redevanta parcare publice cu plata, 15% din total venituri parcare – 312.000 lei/an;
- Cheltuieli prime asigurare, 52.000 lei, cuprind prime asigurare parc auto propriu;

A.3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, in suma de 560 mii lei, sunt:

- Cheltuieli protocol – 10.000 lei/an;
- Cheltuieli reclama si publicitate – 25.000 lei,
- Cheltuieli sponsorizare – 10.000 lei,
- Cheltuieli deplasare (interna, externa), detasare, si cheltuieli de transport – 15.000 lei,
- Cheltuieli postale si pentru telecomunicatii – 30.000 lei, reprezinta corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli cu telefonie fixa si mobila, internet, etc.,
- Cheltuieli comisioane bancare – 20.000 lei;
- Cheltuieli mentenanta program contabilitate – 24.000 lei/an+tva;

- Cheltuieli mentenanta IT- 12.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli privind pregatirea personalului – 20.000 lei/an + tva;
- Cheltuieli reevaluare imobilizari corporale – 30000 lei
- Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 – 10.000 lei.
- *Alte cheltuieli cu servicii executate de terti - 381 mii lei, formate din:*
- Cheltuieli servicii medicina muncii, teste psihologice, etc – 30.000 lei/an +tva;
- Cheltuieli dezinsectie, deratizare autobuze, sediu administrativ – 20.000 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 (22 parcometre*650lei/luna*12) – 171.600 lei/an+tva;
- Taxa piconet - 5.000 lei/an+tva;
- Mentenanta aplicatie parcare(sms) – 5.000 lei+tva;
- Servicii gazduire date - 18.000 lei/an +tva;
- Servicii officemicrosoft – 12.500 lei/an +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;

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, in suma de **217 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 - 113.000 lei/an;
- Cheltuieli cu impozit cladiri – 40.000 lei/an;
- impozit teren - 33.000 lei/an;
- impozit mijloace transport – 15.000 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 2024, s-au avut in vedere;

- salariile de baza existente la data de 31.12.2023;
- majorarea salariului de baza minim brutpe tara la data de 01.10.2023 de la 3.000 la 3.300;
- sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozat pe anul 2024 de 5,6% ;
- sume aferente reintregirii cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea cresterilor salariale in anul 2023;

Astfel, pentru anul 2024 se estimeaza un numar mediu de 94 de salariati.

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2024 sunt estimate in suma de **9.286 mii lei**, si se prezinta astfel:

Nr.crt.	CHELTUIELI CU PERSONALUL din sectorul de transport, din care:	
		9.286 mii lei
1	Cheltuieli cu salariile	7.222 mii lei
2	Bonusuri	1.232 mii lei
3	Cheltuieli aferente contractului de mandat	509 mii lei
5	Contributia asig de munca 2.25% si fd pt pers cu handicap	323 mii lei

Cheltuielile de natura salariala pentru anul 2024 sunt in suma de **8.454 mii lei**, mai mari cu 16,17% fata de nivelul planificat al anului 2023 (7277 mii lei).

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala s-a facut cu respectarea art. 72, alin 1 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, si anume „*Operatorii economici pot prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

- *Cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024;*
- *Cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg an 2024, datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in platasii alte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia potrivit prevederilor HG 900/2023;*

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 **304 mii lei**, din care:

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, in suma de 292.000 lei,
- Alte cheltuieli de exploatare in suma de 12.000 lei.

Cheltuieli financiare – reprezentand dobanzi aferente liniei de credit deschisa la BCR S.A sunt estimate la **10 mii lei/an**.

III. REZULTATUL BRUT, este prevazut un profit rezonabil estimat in suma de **1121 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 2024 este in suma de **150 mii lei**, stabilit conform Legii 227/2015.

PROFITUL CONTABIL NET (ramas dupa deducerea impozitului) - **971 mii lei**.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

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

Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor de natura salariala, calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariați, este prognozat la **8.454 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, cheltuielile sociale acordate con fart. 25 din leea 227/2015 si numarul mediu de salariați, **este prognozat la 7344 lei/salariat** mai mare cu 15,74% fata de cel realizat in anul 2023 (6345 lei/salariat).

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 172,27 mii lei/pers in crestere u 11,00% fata de productivitatea muncii realizata in anul 2023 (155.20 mii lei/pers).

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii din exploatare

Veniturile prognozate in anul 2023 au fost realizate in procent de 98,44% iar, veniturile prognozate in anul 2022 au fost realizate in procent de 97,25%.

Anexa 4: **Programul de investitii si sursele de finantare** – pentru anul 2024 au fost previzionate investitii in suma totala de **420 mii lei** pentru urmatoarele obiective de investitii, clasificate in fuctie de sursa de finantare:

<i>Obiective de investitii cu finantare din surse proprii</i>	<i>476.000 lei</i>
- Sistem supraveghere video	35.000 lei;
- Web site Eltrans	45.000 lei;
- Modernizare statie de pompe sediu administrativ	116.000 lei;
- Sistem automat de administrare a parcarilor	280.000 lei;

Anexa 5: Programul de reducere a platilor restante si imbunatatirea rezultatului brut

SC Eltrans S.A Botosani nu are datoriile 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 numarului de locuri de parcare luate in administrare;
- O buna gestionare a parcarilor cu plata din municipiul Botosani;
- Reducerea cheltuielilor cu reparatiile la parcul auto.

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



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

de gestiune.

Fata de cele prezentate, rugam a analiza si aviza favorabil Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2024, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul Local al Municipiului Botosani.

Director general,
Andrei Turcoman



Director Economic,
Paduraru Catalin

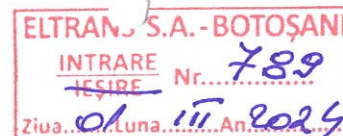
Intocmit,
Viorica Marianciuc

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041



ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	
									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)	1	14.298,00	16.213,00	113,39	16.620,00	16.920,00	1,16	1,02
	1	Ven Venituri totale din exploatare, din care:	2	14278,00	16193,00	113,41	16.600,00	16.900,00	1,16	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, afereente cifrei de afaceri	3	4589,00	5825,00	126,93	5.950,00	6.000,00	1,30	1,01
		b) transferuri conf preved legale in vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	13425,00	15092,00	112,42	15.510,00	15.835,00	1,16	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. = rd.8+rd.9+rd.10+rd. 18), din care:	7	13423,00	15082,00	112,36	15.505,00	15.830,00	1,16	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4816,00	5275,00	109,53	5.300,00	5.300,00	1,10	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	162,00	217,00	133,95	180,00	190,00	1,11	1,06
		C. cheltuieli cu personalul, din care: (rd.11+rd.14+rd.16+rd.17):	10	8035,00	9286,00	115,57	9650,00	9950,00	1,20	1,03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	7096,00	8454,00	119,14	8.800,00	9.050,00	1,24	1,03
		C1 ch. cu salariile	12	6150,00	7222,00	117,43	7.500,00	7.700,00	1,22	1,03
		C2 bonusuri	13	946,00	1232,00	130,23	1.300,00	1.350,00	1,37	1,04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	300,00	0,00	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	383,00	509,00	132,90	520,00	550,00	1,36	1,06
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	256,00	323,00	126,17	330,00	350,00	1,29	1,06
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	410,00	304,00	74,15	375,00	390,00	0,91	1,04
	2	Cheltuieli financiare	19	2,00	10,00	500,00	5,00	5,00	2,50	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	873,00	1121,00	128,41	1.110,00	1.085,00	1,27	0,98
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	141,00	150,00	0,00	160,00	155,00	1,13	0,97
	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 (rd 26= rd.20-rd.21-rd.22-rd.23-rd.24-rd.25), din care:	26							
				732,00	971,00	132,65	950,00	930,00	1,30	0,98
	1	Rezerve legale	27							
				26,00	36,00	0,00	40,00	30,00	1,54	0,75
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
				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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30,31 (RD.32=RD.26-RD.27 LA RD.310>=0)	32							
				686,00	915,00	133,38	910,00	900,00	1,33	0,99
	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	92,00	0,00	91,00	90,00	0,00	0,99
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
				343,00	457,00	133,24	455,00	450,00	1,33	0,99
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
				343,00	457,00	133,24	455,00	450,00	1,33	0,99
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ANEXA 1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	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				
				343,00	366,00		364,00	360,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	131,00	476,00	0,00	500,00	550,00	3,82	1,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	94,00	95,00	1,01	96,00	97,00	1,02	1,01
	2	Nr. mediu de salariați total	51	92,00	94,00	1,02	95,00	96,00	1,03	1,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6345,00	7344,00	1,16	7.720,00	7.856,00	1,22	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform legii abuale a bugetului de stat**	53	6250,00	7228,00	1,16	7.720,00	7.856,00	1,24	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	155,20	172,27	1,11	174,74	176,04	1,13	1,01
	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		
		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	938,94	930,86	0,99	933,21	935,87	0,99	1,00
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Creanțe restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	----

**Director general
Turcoman Andrei**



**Director economic
Padurariu Catalin**

A blue ink signature, likely belonging to Padurariu Catalin, written in a cursive style.

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 acestora

I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (2022)	Prevederi an precedent			propuneri 2024	din care:				7=6d/5*100	8=5/3a*100
				Aprobat 2023		Preliminat/Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	Total an 11d=8		
				conform HCL	conform Hotararii C.A. n								
1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	11725	14524	14524	14298	16213	3791	7845	11914	16213	113,39	121,94
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	11714	14504	14504	14278	16193	3788	7837	11900	16193	113,41	121,89
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7150	7855	7855	7757	8266	1935	4059	6135	8266	106,56	108,49
	a1) din vânzarea produselor	4	1813	2322	2322	2315	2543	600	1300	1950	2543	109,85	127,69
	a2) din servicii prestate	5	4710	4939	4939	4839	5100	1156	2450	3750	5100	105,39	102,74
	a3) din redevențe și chirii	6	627	594	594	603	623	179	309	435	623	103,32	96,17
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din activitatea de parcare	8	1502	1804	1804	1833	2082	450	970	1550	2082	113,58	122,04
	c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2391	4725	4725	4589	5825	1400	2800	4200	5825	126,93	191,93
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	2391	4725	4725	4589	5825	1400	2800	4200	5825	126,93	191,93
	c2) transferuri conf preved legale in vigoare	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	671	120	120	99	20	3	8	15	20	20,20	14,75
	f1) din amenzi și penalități	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	657	100	100	85	0	0	0	0	0	0,00	12,94
	- active corporale	17	657	100	100	85	0	0	0	0	0	0,00	12,94

ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6b	6c	6d	7	8		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f5) alte venituri	21	0	20	20	14	20	3	8	15	20		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	20	20	20	20	3	8	14	20	100,00	181,82
	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	11	20	20	20	20	3	8	14	20	100,00	181,82
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	10132	13919	13919	13425	15092	3625	7412	11185	15092	112,42	132,50
I	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	10132	13914	13914	13423	15082	3625	7412	11185	15082	112,36	132,48
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4714	5096	5096	4817	5275	1224	2607	3933	5275	109,51	102,18
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1782	2034	2034	1813	2141	447	1045	1590	2141	118,09	101,74
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	1600	1830	1830	1664	1937	392	935	1440	1937	116,41	104,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	199	400	400	324	425	42	215	320	425	131,17	162,81
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1401	1430	1430	1340	1512	350	720	1120	1512	112,84	95,65
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	78	94	94	66	94	25	50	70	94	142,42	84,62
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	104	110	110	83	110	30	60	80	110	132,53	79,81
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2513	2520	2520	2477	2574	618	1255	1879	2574	103,92	98,57
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	30	55	55	34	60	10	20	34	60	176,47	113,33
	b) cheltuieli privind chirii (rd. 42 + rd. 43) din	41	2469	2435	2435	2403	2462	605	1215	1820	2462	102,46	97,33
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	225	286	286	269	312	65	135	200	312	115,99	119,56
	b2) - către operatori cu capital privat	43	2244	2149	2149	2134	2150	540	1080	1620	2150	100,75	95,10
	c) prime de asigurare	44	14	30	30	40	52	3	20	25	52	130,00	285,71
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46+rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd.61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din	45	419	542	542	527	560	159	307	464	560	106,26	125,78
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
												0,00	

ANEXA2

1	2	3	3	4	4a	5	6	6b	6c	6d	7	8	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	22	30	30	31	35	5	13	21	35	112,90	140,91
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6	10	10	10	10	2	5	7	10	100,00	166,67
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	16	20	20	21	25	3	8	14	25	119,05	131,25
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0		0	0	0	0		0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	55	16	20	20	21	25	3	8	14	25	119,05	131,25
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	6	10	10	3	10	0	5	5	10	333,33	50,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	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:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	6	10	10	3	10	0	5	5	10	333,33	50,00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	9	20	20	8	15	2	7	10	15	187,50	88,89
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	9	20	20	8	15	2	7	10	15	187,50	88,89
	-interna	64	5	20	20	8	15	2	7	10	15	187,50	160,00
	-externa	65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	19	30	30	28	30	7	13	21	30	107,14	147,37
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	15	15	17	20	5	10	15	20	117,65	89,47
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	33	74	74	57	69	25	39	55	69	121,05	172,73
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20	34	34	34	36	9	18	27	36	105,88	170,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	10	10	3	20	3	8	15	20	666,67	30,00

ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6b	6c	6d	7	8		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	3	3	3	3	0,00	0,00	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	3	30	30	20	10	10	10	10	50,00	666,67	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	j) alte cheltuieli	77	311	363	363	383	381	115	220	337	381	99,48	123,15
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	157	174	174	162	217	48	89	148	217	133,95	103,18
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	90	102	102	102	113	30	60	90	113	110,78	113,33
	c) ch. cu taxa de licență	81	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	67	72	72	60	104	18	29	58	104	173,33	89,55
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	5193	8270	8270	8036	9286	2280	4564	6869	9286	115,56	154,75
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	4574	7277	7277	7097	8454	2078	4159	6262	8454	119,12	155,16
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3866	6240	6240	6151	7222	1800	3600	5400	7222	117,41	159,11
	a) salarii de bază	88	3710	4249	4249	4160	4911	1230	2460	3690	4911	118,05	112,13
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conf CCM	89	156	1991	1991	1991	2311	570	1140	1710	2311	116,07	1276,28
	b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza brut	89"	68	92	92	92	62	17	34	51	62	67,39	135,29
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	708	1037	1037	946	1232	278	559	862	1232	130,23	133,62

ANEXA2

1	2	3	4	4a	5	6	6b	6c	6d	7	8		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	148	134	134	105	131	10	23	68	131	124,76	70,95
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	68	84	84	76	81	5	52	52	81	106,58	111,76
	b) tichete de masă;	95	383	603	603	564	788	190	380	560	788	139,72	147,26
	c) tichete de vacanță;	96	177	300	300	277	313	78	156	234	313	113,00	156,50
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	34	300	300	300	0	0	0	0	0	0,00	882,35
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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. 104 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112)	103	382	397	397	383	509	122	245	367	509	132,90	100,26
	a) pentru directori/directorat	104	276	289	289	274	379	90	180	270	379	138,32	99,28
	-componenta fixă	105	276	289	289	274	379	90	180	270	379	138,32	99,28
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	108	108	108	108	130	32	65	97	130	120,37	100,00
	-componenta fixă	108	108	108	108	108	130	32	65	97	130	120,37	100,00
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	203	296	296	256	323	80	160	240	323	126,17	126,11

ANEXA2

1	2	3	3	4	4a	5	6	6b	6c	6d	7	8	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	68	374	374	408	304	73	152	235	304	74,51	600,00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditor	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	28	24	24	4	12	0	2	5	12	300,00	14,29
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	179	350	350	404	292	73	150	230	292	72,28	225,70
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din	121	-143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1. -provizioane privind participarea la	123		0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1) profit a salariaților												
	f1. - provizioane in legatura cu contractul	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2) de mandat												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	125	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2. din anulara provizioanelor (rd. 133 +	126	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1) rd. 134 + rd. 135), din care:												
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130	0	5	5	2	10	0	0	0	10	500,00	0,00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	5	5	2	10	0	0	0	10	500,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	5	5	2	10	0	0	0	10	500,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

ANEXA2

1	2	3	3	4	4a	5	6	6b	6c	6d	7	8	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	1593	605	605	873	1121	166	433	729	1121	128,41	54,80
	venituri neimpozabile	139								0	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0			0				0	0,00	0,00	
I	IMPOZIT PE PROFIT	141	14	70	70	141	150	40	80	110	150	106,38	1007,14
V	DATE DE FUNDAMENTARE									0	0,00	0,00	
1	Venituri totale din exploatare(rd.2) din	142	11714	14504	14504	14278	16193	3788	7837	11900	16193	113,41	121,89
	a) venituri din subventii si transferuri	143								0	0,00	0,00	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la	144								0	0,00	0,00	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care rd.29	145										0,00	0,00
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf, legii anuale a BS	146										0,00	0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	4574	7277	7277	7097	8454	2078	4159	6262	8454	119,12	155,16
	a) crestere sal. Baza minim pe economie	147'	156	92	92	92	170	42	85	127	170	184,78	58,97
	b) chelt sal. Baza infl de trecerea contributiilor	147''								0	0,00	0,00	
	c)									0	0,00	0,00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	87	104	104	94	95	95	95	95	95	101,06	108,05
5	Nr. mediu de salariați	149	87	94	94	92	94	94	94	94	94	102,17	105,75
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de batura salariala ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	4381	6451	6451	6428	7495	7369	7374	7402	7495	116,59	146,73
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97/rd. 149)/12*1000	151	4232	6370	6370	6345	7344	7333	7333	7322	7344	115,74	149,94
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conf OG 26/2013 si Legii anuale a BS (rd 147-rd.92-rd.97-rd.147')/12*1000/rd.149	152	4090	6251	6251	6250	7228	1796	3591	5379	7228	0,00	0,00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 149)	153	134,644	154,298	154,298	155,196	172,266	40,298	83,372	126,596	172,27	111,00	115,26

ANEXA2

1	2	3	3.	4	4a	5	6		6b	6c	6d	7	8
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conf OG 26/2013 și Legii anuale a BS	154	134,644	154,298	154,298	155,196	172,266	40,298	83,372	126,596	172,27	111,00	115,26
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0			0		x	x	x	0		
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	158	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	159	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0			0		x	x	x	0	0,00	0,00
8	Plăți restante	161	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entități	167	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0			0		0	0	0	0	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale conf OUG 29/2017, din:	169											
	alte rezerve	171											
	rezultatul reportat	171											

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la înregistrarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzut în legea anuală a bugetului de stat

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 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	12056	11725	97,25	14524	14298	98,44
1	Venituri din exploatare *)	12056	11725	97,25	14504	14278	98,44
2	Venituri financiare	0	0	0,00	20	20	0,00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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

Director general
Turcoman 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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2023		Valoare an curent 2024	an 2025	an 2026
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
2	3	4	5	6	7	8	
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		131,00	131,00	476,00	500,00	550,00
1	Surse proprii, din care:		131,00	131,00	476,00	500,00	550,00
	a) - amortizare		131,00	131,00	476,00	500,00	550,00
	b) - altele		0,00	0,00	0,00		
2	Alocații de la buget						0,00
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00		
	a) - interne		0,00	0,00	0,00		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		131	131	476,00		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		131	131	476		
	modernizare statie pompe		0		116		
	sistem automat de administrare parcare		0	0	280		
	sistem supraveghere video				35		
	WEB site Eltrans				45		
	reabilitare cladire spalatorie		30	30	0		
	refacere porti acces+ firma luminoasa sediu administrativ		15	15	0		
	Sistem detectie si alarmare incendiu		1	1	0		
	instalatie paratrasnet sediu administrativ		15	15	0		
	amenajare cale acces spalatorie		20	20	0		
	dotare atelier pt intretinere autobuze		20	20	0		
	server contabilitate		30	30	0		



Director general
Turcoman Andrei

Director economic
Padurariu Catalin

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de				0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care				0,00		0,00		0,00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + F		0,00		0,00		0,00		0,00	

Director general
Turcoman Andrei



Director Economic
Padurariu Catalin



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. 1720 /NS/ 12.03.2024

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024,
al S.C. Eltrans S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Eltrans S.A. și a raportului de specialitate nr. INT1719 din 12.03.2024, întocmit de Serviciul Buget Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghiuță

Întocmit,
Sorin Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT1719 /NS/ 12.03.2024

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Eltrans S.A.
Botoșani, pe anul 2024

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Eltrans S.A. Botoșani prin Decizia nr. 10 din 06.03.2024 . Anexăm și procesul verbal întocmit în urma consultării organizației sindicale.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus spre aprobare este prezentat în Anexa la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

S.C. Eltrans S.A. Botoșani a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**



Primăria
Municipiului
Botoșani

împreună dezvoltăm
orașul™

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

În sinteză, principalii indicatori economico-financiari au următoarea structură:

I. S.C. Eltrans S.A. Botoșani:

mii lei			
Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2023	Propuneri 2024
1.	Venituri totale, din care:	14.298	16.213
	Venituri din exploatare	14.278	16.193
	Venituri financiare	20	20
2.	Cheltuieli totale, din care:	13.425	15.092
	-cheltuieli de exploatare, din care:	13.423	15.082
	cheltuieli cu bunuri și servicii	4.816	5.275
	cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate	162	217
	cheltuieli cu personalul	8.035	9.286
	alte cheltuieli de exploatare	410	304
	-cheltuieli financiare	2	10
3.	Rezultatul brut	873	1.121

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 sunt prezentate în nota de fundamentare și proiectul de venituri și cheltuieli, anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

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

Director economic,
Mirela Gheorghită

Întocmit,
Sorin Neculau