

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

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

văzând adresa Consiliului de Administrație al S.C. Eltrans S.A. Botoșani cu nr. 2927/26.09.2024, referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT7112 din 08.10.2024, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT7111 din 08.10.2024, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Eltrans S.A. Botoșani, precum și rapoartele de avizare ale 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 rectificarea bugetului 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marius Buliga

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 339/21.10.2024

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, Marius Buliga**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Chițanu**



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

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

E-mail: office@eltransbt.ro

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

www.eltransbt.ro

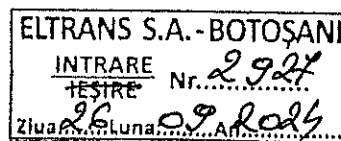
IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DE AMBIE
27.09.2024

DECIZIA NR. 36

Din 26.09.2024



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 26.septembrie. 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 5(cinci) administratori, 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 proiect Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al societatii Eltrans S.A. Botosani, rectificat I (nr. 2840/18.09.2024 - inclusiv nota de fundamentare).

in urma voturilor „pentru” exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. al societatii Eltrans S.A. 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 – Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al societatii Eltrans S.A. Botosani, rectificat I (nr. 2840/18.09.2024 - inclusiv nota de fundamentare). Acesta va fi inaintat, spre aprobare, la C.L. al Municipiului Botosani.

Art.2 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre directorul general si directorul economic ai societatii ELTRANS S.A. Botosani, care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.



Presedinte C.A.,
Beilic Constantin Andrei

Administrator/ vicepresedinte C.A.,
Ursu Catalin

[Signature]



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

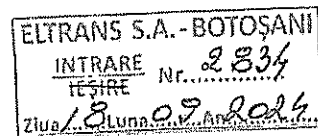
Reg. Com. J07/270/1998, C.I.F. RO10863041

E-mail: office@eltransbt.ro

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

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 18.09.2024

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

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

Din partea SC ELTRANS SA Botosani

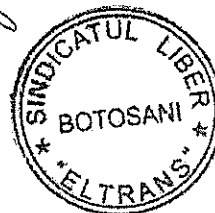
Director general – Turcoman Andrei

Director economic - Padurariu Catalin



Din partea Organizatiei Sindicale

Seserman Cristian





**Nota de fundamentare a
Bugetului de Venituri si Cheltuieli – rectificat I
al S.C.Eltrans S.A. pe anul 2024**

I. INTRODUCERE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) aferent exercitiului financiar 2024 al S.C. Eltrans S.A. a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 100 din 28.03.2024.

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

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

- a) depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevazuti la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat si a prevederilor art. 9 alin. (3) (respectiv cheltuieli de natura salariala si numar de personal la finele anului);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii si/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, in situatia in care nu se respecta prevederile alin. (1) lit. b) (respectiv gradul de realizare al cheltuielilor sa fie sub gradul de realizare al veniturilor);
- c) reducerea productivitatii muncii;
- d) cresterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depasirea nivelului platilor restante;
- f) in alte situatii impuse de prevederile legale.”

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

Prin rectificarea BVC se estimeaza un grad de realizare al veniturilor totale aprobate de 99,75%, respectiv un grad de realizare al cheltuielilor totale de 100%.

Prezenta propunere de rectificare are la baza veniturile si cheltuielile realizate in perioada ianuarie –august 2024 precum si veniturile si cheltuielile estimate pentru perioada septembrie – decembrie 2024 (8 luni realizat + 4 luni estimat).

Necesitatea rectificarii este determinata de urmatoarele:

- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.07.2024, conform H.G. 598/06.06.2024, de la 3.300 lei la 3.700 lei. Acest lucru are impact asupra cheltuielilor de natura salariala deoarece 44% din salariati societatii sunt angajati cu salariu minim pe economie;
- Modificarea structurii veniturilor, ca urmare a unor cauze obiective care nu au putut fi luate in considerare la intocmirea initiala a BVC, respectiv reducerea numarului de abonati la transportul public in conum ca urmare a inchiderii unei societati de confectii - Artsana srl cu peste 250 abonamente lunar - sau reducerea activitatii la Formens SRL.

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

- a) nivelul rectificat al profitului brut este cu 4,10% mai mic decat profitul brut bugetat aprobat, iar gradul de crestere al cheltuielilor este inferior gradului de crestere al veniturilor;
- b) nivelul rectificat al productivitatii muncii s-a diminuat cu 0,40%, la 171,71 mii lei/pers;
- c) nivelul rectificat al cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri va fi de 933,51 lei, mai mare decat nivelul aprobat al cheltuielilor la 1000 lei venituri de 930,86 lei;
- d) nivelul platilor restante a ramas nemodificat, respectiv 0;
- e) nu s-au identificat alte situatii impuse de prevederile legale care sa necesite rectificarea BVC in conditiile prevazute in OG 26/2013.

In consecinta, rectificarea propusa se incadreaza in situatiile prevazute la art. 10 alin. (2) din OG nr. 26/2013, drept urmare modificarea nivelului indicatorului cheltuieli de natura salariala, prevazut in anexele de fundamentare ale Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, va fi aprobata prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Propunerea de rectificare a indicatorului **cheltuieli de natura salariala** s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 73 alin (11) din **Legea nr.421/2023** – Legea bugetului de stat pe anul 2024.

De asemenea, la întocmirea prezentei propuneri de rectificare s-a ținut cont de respectarea nivelului indicatorilor de performanță din planul de administrare elaborat conform prevederilor legale.

II. FUNDAMENTAREA PROPUNERII

Propunerea privind modificarea indicatorilor din anexele de fundamentare ale BVC 2024 este prezentată în Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 4, întocmite potrivit formatului prevăzut în OMFP nr. 3.818/2019.

Nivelul rectificat al principalilor indicatori economico-financiarți aferenți BVC 2024, față de nivelul bugetat, propus prin prezenta notă, se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	BVC 2024rectif – BVC 2024 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.100/2024	Realizat la 31.08.2024			
		1	2	3	4=3-1	5=4/1
Venituri totale (rd.2+22) din care:	1	16.213	10.445	16167	(46)	-0,20
1.Venituri din exploatare	2	16.193	10.425	16141	(52)	-0,30
2.Venituri financiare	22	20	20	26	6	30,00
Cheltuieli totale (rd.29+130), din care:	28	15092	9758	15092	0	0,00
1.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	15082	9754	15082	0	0,00
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	30	5275	3353	5026	(249)	-4,70
A1.Cheltuieli privind stocurile	31	2141	1333	1904	(237)	-11,00
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	2574	1680	2562	(12)	-0,40
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	560	340	560	0	0,00
B.Cheltuieli cu impozite și taxe	78	217	134	217	0	0,00
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	85	9286	6112	9514	228	2,40
C0.Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	86	8454	5577	8625	171	2,00
C1. Cheltuieli cu salariile	87	7222	4826	7373	151	2,00
C2.Bonusuri (cheltuieli sociale și avantaje)	91	1232	751	1252	20	1,60
C4.Cheltuieli cu contracte de mandat	103	509	346	553	44	8,60
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	323	189	336	13	4,00
D.Alte cheltuieli de exploatare	113	304	155	325	21	6,90
2. Cheltuieli financiare	130	10	4	10	0	0,00
Rezultat din exploatare (rd.2-rd.29)	X	1111	671	1059	(52)	-4,60
Rezultat financiar (rd.22-rd.130)	X	10	16	16	6	60,00
REZULTAT BRUT (rd.1-rd.28)	138	1121	687	1075	(46)	-4,10
Impozit profit	141	150	80	150	0	0
REZULTAT NET (rd.138-rd.141)	X	971	607	925	(46)	-4,70

Fundamentarea elementelor prevăzute este prezentată în continuare, pe elementele de BVC analitic incluse în Anexa 2.

III. VENITURI TOTALE

Rd.1) Anexa 1, Venituri totale prevăzute pentru anul 2024 sunt în suma de **16.167 mii lei** cu o diminuare de 46 mii lei față de prevederile din Bugetul aprobat pentru anul 2024, care pe structuri se prezintă astfel:

Rd.2) Anexa 1, Venituri din exploatare sunt in suma de **16.141 mii lei**, astfel:

A.1. Venituri din activitatea de transport in comun – sunt preconizate in suma de 7411 mii lei, mai mici cu 232 mii lei fata de veniturile previzionate in BVC-ul aprobat pe anul 2024 (7643 mii lei), ca urmare a redimensionarii numarului de calatori in functie de realizarile din primele 8 luni ale anului. In aceste conditii proiectia veniturilor pentru activitatea de transport in comun, este urmatoarea:

Rd.4) Venituri din vânzări directe, în suma de 2.259 mii lei sunt mai mici cu 284 mii lei fata de veniturile prevazute in BVC aprobat pentru anul 2024 (2543 mii lei), influentat de reducerea numarului de abonamente la transportul in comun ca urmare a inchiderii unor unitati de productie din zona industrială, respectiv:

Denumire serviciu	Cantitatea *pret unitar cu tva	Valoare mii lei fara tva
Bilete de calatorie	- 52.621 bil vandute*3lei*8luni	1.061
	- 53.000bil vandute*3lei*4luni	534
Abonamente	- 765 ab*90lei*8 luni,	463
	- 665 ab*90lei*4luni	201
Total	-	2.259

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 în municipiul Botosani, nr. 29305/05.12.2019, sunt preconizate venituri în sumă de 5.152 mii lei, cu 52 mii lei mai mari fata de veniturile previzionate in B.V.C. – ul aprobat pentru anul 2024 (5.100 mii lei), cu anumite modificari in cadrul grupei, si anume:

Denumire serviciu	Cantitatea *pret unitar	Valoare mii lei fara tva
Abonamente elevi	- 1357 ab*124lei*8luni	1.131
	- 1360*124*4luni	567
Abonamente pensionari	- 4517 abon /luna*67lei/ab*8 luni;	2.034
	- 4520 abon/luna*67 le/ab*4 luni	1.018
Abonamente pers cu diz	- 264 ab*124 lei*8luni	220
	- 265 ab *124*4 luni	110
Abonamente efectul legii	- 58 ab*124 lei*8 luni	48
	- 38 ab*124lei*4 luni	24
TOTAL		5.152

Rd.6) Venituri din alte activități, preconizat 682 mii lei, mai mari cu 59 mii lei mai mari fata de BVC –ul aprobat (623 mii lei), ca urmare a încasarii veniturilor din publicitate autobuze , precum si veniturile generate de parcul auto. Veniturile din alte activitati sunt structurate astfel:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate * pret unitar fara tva	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri inchiriere stâlpi fibră optică	- 3037 stalpi*3euro/stalp fara tva *4.97 lei/euro*8 luni; - 3037 stalpi*3 euro /stalp*4.97 lei/euro*4luni	362 181
2	Venituri inchiriere stâlpi panouri publicitare,	1000 lei/lună x 8 luni (cu tva inclus) 1000 lei/luna *4 luni (cu tva inclus)	10 4
3	Venituri publicitate autobuze	Incepand cu mai 2024 3 societati*500 euro/luna +tva	20 30
4	Venituri din taxa abonament	8 luni - 1868 Pensionari *10lei cu tva inclus; Elevi 393*10 lei cu tva inclus. 4 luni – elevi, 1000*10 lei, pensionari 2500*10 lei.	20 35
5	Venituri parc auto	- Ian – august 2024 - Sept – dec 2024	5 3
6	Alte venituri	- 8 luni – 8000 lei; - 4 luni – 4000 lei	8 4
	Total		682

Rd.8) Venituri din activitatea de parcare previzionate a se realiza in anul 2024, sunt in suma de 2.019 mii lei, mai mici cu 63 mii lei fata de veniturile prevazute in bvc –ul aprobat, astfel:

Nr. crt.	Denumire activitate	Cantitate * pret unitar cu tva	Valoare (mii lei, fără TVA)
1	Venituri parcomate	8 luni –incasari parcometre, card, sms, abonamente; 4 luni – 60000 ore parcare*3lei;	1270 635
6	Venituri taxă blocare /deblocare, ridicari, transport	102 blocări/luna x 75 lei/blocare x8 luni 5 ridicari+transport/luna*550 lei*8 luni 105 blocări/luna x 100 lei/blocare x4 luni 5 ridicari+transport/luna*600 lei*4 luni.	52 26 24 12
	Total		2.019

f. Alte venituri din exploatare, propuse in bugetul rectificat pentru anul 2024 sunt in suma de **12 mii lei** , mai mici cu 8 mii lei fata de B.V.C. – ul aprobat.

C.1. Subventii, cf prevederilor legale aferente cifrei de afaceri nete. Pentru acoperirea costurilor de exploatare, Contractului de delegare a activitatii de transport in comun nr.29305/05.12.2019, prevede la Capitolul 9, Compensatia, art.9.1.” Autoritatea contractanta va plati Operatorului compensatia pentru efectuarea obligatiilor de serviciu public, dupa formula: $C = CE + Pr - V$, unde C- reprezinta compensatia, CE – cheltuieli eligibile, Pr – profit rezonabil, V- venituri.”

Prin urmare, suma propusa in bugetul rectificat pentru acoperirea costurilor va fi mai mare cu 192

mii lei fata de BVC –ul aprobat si este in suma de **6017 mii lei**.

Venituri financiare – sunt previzionate la 26 mii lei, mai mari cu 6 mii lei fata de B.V.C – ul aprobat.

Structura veniturilor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	BVC 2024 rectif – BVC 2024 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.100/2024	Realizat la 31.08.2024			
		1	2		4=3-1	5=4/1
Venituri totale (rd.2+22) din care:	1	16213	10445	16167	(46)	-0.20
1.Venituri din exploatare	2	16193	10425	16141	(52)	-0.30
A.Venituri din productia vanduta	3	8266	5387	8093	(173)	-2.00
A1.Din vanzarea produselor	4	2543	1524	2259	(284)	-11.10
A2. Din servicii prestate	5	5100	3439	5152	52	1.00
A3.Din redevente chirii	6	623	424	682	59	9.40
B.Din activitatea de parcare	8	2082	1346	2019	(63)	-3.00
C1.subventii, cf prevederilor legale aferente cifrei de afaceri nete	10	5825	3684	6017	192	3.20
f.Alte venituri din exploatare	14	20	8	12	(8)	-40.00
2.Venituri financiare	22	20	20	26	6	30.00

IV. CHELTUIELI TOTALE

Structura cheltuielilor totale se prezinta dupa cum urmeaza:

II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Fundamentarea cheltuielilor totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2024, fiind estimate la **15.092** mii lei, la acelasi nivel cu cheltuielile totale prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2024, cu modificari in structura acestora, si anume:

CHELTUIELI DE EXPLOATARE pentru anul 2024 sunt estimate la **15.082 mii lei**, la acelasi nivel cu cheltuielile aprobate pentru anul 2024 (15.082 mii lei) si reprezenta cheltuieli destinate asigurarii functionarii activitatii de transport cu autobuzul, precum si materialele, serviciile necesare administrarii si intretinerii parcarilor publice cu plata.

A. CHELTUIELI CU BUNURILE SI SERVICIILE, prevazute prin rectificarea de buget sunt in suma de **5.026 mii lei**, mai mici cu 249 mii lei fata de cheltuielile cu bunurile si serviciile prevazute in B.V.C. –ul aprobat (5275 mii lei), in componenta carora intra urmatoarele cheltuieli:

A.1.CHELTUIELILE PRIVIND STOCURILE, prevazute pentru anul 2024, sunt in suma de **1.904 mii lei** mai mici cu 237 mii lei fata de bugetul aprobat (2.141 mii lei), fundamentate astfel:

Cheltuielile cu materialele consumabile, sunt estimate la suma de **1.730 mii lei**, mai mici cu 207 mii lei fata de costurile prevazute in B.V. C.-ul aprobat, cu urmatoarea componenta:

- **Cheltuielile privind carburantul** previzionate prin rectificarea de buget sunt in suma de **1430 mii lei**, mai mici cu 82 mii lei fata de costul previziona (1512 mii lei) in bugetul aprobat , ca urmare a urmatoarelor modificari:

Alte costuri materiale sunt estimate la **300 mii lei** cu 125 mii lei mai mici fata de bugetul aprobat (425 mii lei).

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt in suma de **64 mii lei**, mai mici cu 30 mii lei fata de bugetul aprobat.

Cheltuieli cu energia, apa si consumul de gaze naturale, cheltuiala estimata este de **110 mii lei**, asa cum au fost aprobate in B.V.C. -ul initial pe anul 2024.

A.2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI in suma de **2.562 mii lei**, mai mici cu **12 mii lei** fata de cheltuielile aprobate (**2.574 mii lei**), din care:

- Cheltuieli cu intretinere si reparatii - 40.000 lei/an+tva;
- Cheltuieli cu reparatii parcare subterana – 20.000 lei/an +tva;
- Cheltuieli rata leasing operational, inclusive km suplimentari - 2.150.000 lei/an+tva;
- Redeventa parcare publice cu plata, 15% din total venituri parcare – 312.000 lei/an;
- Cheltuieli prime asigurare – 40.000 lei, cu 12 mii lei mai mici decat cheltuielile prevazute in BVC -ul aprobat;

A.3. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI, in suma de **560 mii lei** asa cum au fost previzionate in bugetul aprobat.

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE, sunt in suma de **217 mii lei** asa cum au fost aprobate in B.V.C pentru anul 2024.

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL, au o crestere cu **228 mii lei** fata de BVC-ul aprobat , influentate de:

- Majorarea salariului minim pe economie incepand cu 01.07.2024, conform H.G. 598/06.06.2024, de la 3300 lei la 3700 lei. Acest lucru are impact asupra cheltuielilor de natura salariala deoarece 43% din salariati societatii sunt angajati cu salariu minim pe economie;
- Cresterea cheltuielilor aferente contractelor de mandat ale directorilor si ale membrilor Consiliului de administratie.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se prevede o crestere a cheltuielilor cu salariile de **228 mii lei** fata de Bugetul aprobat .

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

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2024 sunt estimate in suma de **9.514 mii lei**, si se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	BVC aprobat	Realizat 31.08.2024	BVC rectificat
	CHELTUIELI CU PERSONALUL, din care:	9.286	6.104	9.514 mii lei
1	Cheltuieli cu salariile	7.222	4.826	7.373 mii lei
2	Bonusuri	1.232	751	1.252 mii lei
3	Cheltuieli aferente contractului de mandat	509	346	553 mii lei
4	Contributia asig de munca 2.25% si fd pt pers cu handicap	323	181	336 mii lei

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE in suma de **325 mii lei** cu 21 mii lei mai mari fata de bvc -ul aprobat (304 mii lei), datorite cresterii costurilor cu amortizarile.

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

Proiectia cheltuielilor :

Indicatori	Rd. A2 BVC	Prevederi an curent 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	BVC 2024rectif – BVC 2024 aprobat	%
		Aprobat conf HCL nr.100/2024	Realizat la 31.08.2024			
		1	2			
Cheltuieli totale (rd.30+131), din care:	28	15092	9758	15092	0	0,72
I.Cheltuieli de exploatare, din care:	29	15082	9754	15082	0	0,72
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	30	5275	3353	5026	(249)	-5,20
A1.Cheltuieli privind stocurile	31	2141	1333	1904	(237)	-11,00
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	2574	1680	2562	(12)	-0,40
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	560	340	560	0	0
B.Cheltuieli cu impozite si taxe	79	217	134	217	0	0,00
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	86	9286	6112	9514	228	2,40
C0.Cheltuieli de natura salariala (C1+C2)	87	8454	5577	8625	171	2,00
C1. Cheltuieli cu salariile	88	7222	4826	7373	151	2,00
C2.Bonusuri (cheltuieli sociale si avantaje)	92	1232	751	1252	20	1,60
C4.Cheltuieli cu contracte de mandat	104	509	346	553	44	8,60
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	323	189	336	13	4,00
D.Alte cheltuieli de exploatare	113	304	155	325	21	6,90
2. Cheltuieli financiare	130	10	4	10	0	0,00

III. REZULTATUL BRUT, este prevazut un profit rezonabil calculat de aproximativ 7,12% in functie de rata swap pentru perioada 1 iulie 31 decembrie 2024, procent aplicat la total cheltuieli, astfel profitul estimat este in suma de **1075 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) - **925 mii lei**.

V. DATE DE FUNDAMENTARE

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

Castigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala din care se deduc cresterile salariale determinate de cresterea salariului minim pe economie si a sumelor reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat, este de 7.320 lei/salariat/luna la acelasi nivel cu castigul mediu brut aprobat pentru anul 2024.

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 171,71 mii lei/pers mai mica cu in crestere cu 0,20% fata de productivitatea muncii prevazuta in BVC- ul aprobat in anul 2024 (172,27 mii lei/pers), si cu 10,60% mai mare fata de productivitatea realizata in anul 2023 (155,20 mii lei/persoana).

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii din exploatare

Pana la data de 31 august 2024, veniturile prognozate in B.V.C. aprobat sunt realizate in procent de 93% iar, veniturile prognozate in anul 2023 au fost realizate in procent de 99,20%.

Anexa 4: Programul de investitii si sursele de finantare – pentru anul 2024 au fost previzionate si aprobate investitii in suma totala de 476 mii lei.

Obiective de investitii cu finantare din surse proprii**476.000 lei**

- | | |
|---|--------------|
| - 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 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 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 de gestiune.

Tinand cont de cele prezentate mai sus, inaintam **Consiliului de Administratie al S.C. Eltrans S.A. Botosani**, si ulterior la **Consiliul Local al Municipiului Botosani** - proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli - rectificat I 2024, spre aprobare.

Director general,
Andrei Turcoman



Director Economic,
Paduraru Catalin



Sef serviciu financiar contabil,
Viorica Marianciuc



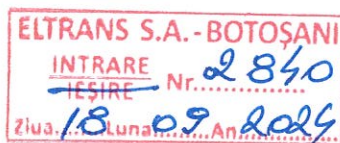
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

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

Sediul/Adresa : CALEA NATIONALA 2, BOTOȘANI

Cod unic de înregistrare : RO 10863041

ANEXA Nr. 1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Rectificat I pe anul 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare 2024	%	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2024	%	
									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	16,213.00	16,167.00	99.72	16,520.00	16,720.00	1.02	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16193.00	16141.00	99.68	16,500.00	16,700.00	1.02	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	5825.00	6017.00	103.30	6,100.00	6,200.00	1.05	1.02
		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	20.00	26.00	130.00	20.00	20.00	1.00	1.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	15092.00	15092.00	100.00	15,255.00	15,505.00	1.01	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	15082.00	15082.00	100.00	15,250.00	15,500.00	1.01	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5275.00	5026.00	95.28	5,100.00	5,100.00	0.97	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	217.00	217.00	100.00	220.00	250.00	1.01	1.14
		C. cheltuieli cu personalul, din care: (rd.11+rd.14+rd.16+rd.17):	10	9286.00	9514.00	102.46	9,600.00	9,760.00	1.03	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	8454.00	8625.00	102.02	8,700.00	8,850.00	1.03	1.02
		C1 ch. cu salariile	12	7222.00	7373.00	102.09	7,400.00	7,500.00	1.02	1.01
		C2 bonusuri	13	1232.00	1252.00	101.62	1,300.00	1,350.00	1.06	1.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	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	509.00	553.00	108.64	560.00	560.00	1.10	1.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	323.00	336.00	104.02	340.00	350.00	1.05	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	304.00	325.00	106.91	330.00	390.00	1.09	1.18
	2	Cheltuieli financiare	19	10.00	10.00	100.00	5.00	5.00	0.50	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	1121.00	1075.00	95.90	1,265.00	1,215.00	1.13	0.96
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	150.00	150.00	100.00	100.00	115.00	0.00	1.15
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITUL DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26							
				971.00	925.00	95.26	1165.00	1100.00	1.20	0.94
	1	Rezerve legale	27	36.00	36.00	100.00	40.00	30.00	1.11	0.75
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	20.00	20.00	100.00	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	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	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	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.26-9RD.27 LA RD.310>=0)	32							
				915.00	869.00	94.97	1125.00	1070.00	1.23	0.95
	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							
				92.00	92.00	100.00	95.00	95.00	1.03	1.00
	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:	34							
				457.00	435.00	95.19	562.00	535.00	1.23	0.95
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	457.00	435.00	95.19	562.00	535.00	1.23	0.95
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	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	38							
				366.00	342.00	93.44	468.00	440.00	1.28	0.94

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	476.00	476.00	1.00	400.00	500.00	0.84	1.05
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95.00	95.00	1.00	104.00	104.00	1.09	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	94.00	94.00	1.00	96.00	96.00	1.02	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7379.00	7530.00	1.02	7552	7682	1.02	1.02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor chelt de natura salariala recalculat conform Legii anuale a Bugetului de stat.	53	7320.00	7320.00	1.00	7552	7682	1.03	1.02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	172.27	171.71	99.60	171.88	173.96	1.00	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	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	930.86	933.51	1002.85	923.43	927.33	0.99	1.00
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	9	Creanțe restante	56	0.00	76.00	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



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 acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (2022)	Prevederi an precedent			Prevederi an curent			Propuneri an curent (N) - 2024						
				Aprobat 2023		Preliminat/ Realizat	Aprobat 2024		realizat la 31.08. 2024	propune ri rectifica re 2024	9 = 8/5*100	10 = 8/6a*10 0	din care:			
				conform HCL	conform Hotararii C.A. n		conform HCL	conform Hotararii C.A. n					Trim I	Trim II	Trim III	Total an 11d=8
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	11725	14410	14410	14298	16213	16213	10445	16167	113.048	99.7163	4049	8086	12137	16167
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	11714	14395	14395	14278	16193	16193	10425	16141	113.05	99.6789	4043	8074	12118	16141
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7150	7979	7979	7757	8266	8266	5387	8093	104.33	97.9071	2032	4048	6083	8093
	a1) din vânzarea produselor	4	1813	2424	2424	2315	2543	2543	1524	2259	97.58	88.8321	565	1130	1695	2259
	a2) din servicii prestate	5	4710	4939	4939	4839	5100	5100	3434	5152	106.47	101.02	1288	2576	3876	5152
	a3) din redevențe și chirii	6	627	616	616	603	623	623	429	682	113.10	109.47	179	342	512	682
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	b) din activitatea de parcare	8	1502	1667	1667	1833	2082	2082	1346	2019	110.15	96.9741	505	1010	1515	2019
	c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2391	4725	4725	4589	5825	5825	3684	6017	0.00	103.296	1504	3010	4512	6017
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri	10	2391	4725	4725	4589	5825	5825	3684	6017	0.00	103.296	1504	3010	4512	6017
	c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	671	24	24	99	20	20	8	12	12.12	60	2	6	8	12
	f1) din amenzi și penalități	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	657	0	0	85	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	657	0	0	85	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	0	24	24	14	20	20	8	12	85.71	60	2	6	8	12
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	15	15	20	20	20	20	26	0.00	130	6	12	19	26
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	11	15	15	20	20	20	20	26	0.00	130	6	12	19	26
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
I	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd.	28	10132	14119	14119	13425	15092	15092	9757	15092	112.42	100	3621	7574	11227	15092
I 1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	10132	14114	14114	13423	15082	15082	9753	15082	112.36	100	3621	7574	11222	15082
I	rd. 85 + rd. 113), din care:															
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4714	5374	5374	4817	5275	5275	3352	5026	104.34	95.2796	1139	2612	3738	5026
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1782	2242	2242	1813	2141	2141	1333	1904	105.02	88.9304	408	847	1308	1904
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0				0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	1600	1998	1998	1664	1937	1937	1247	1730	103.97	89.3134	376	774	1183	1730
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	199	440	440	324	425	425	326	300	92.59	70.5882	75	150	225	300
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1401	1558	1558	1340	1512	1512	921	1430	106.72	94.5767	301	624	958	1430
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	78	94	94	66	94	94	26	64	96.97	68.0851	12	24	50	64
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	104	150	150	83	110	110	60	110	132.53	100	20	49	75	110
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2513	2600	2600	2477	2574	2574	1680	2562	103.43	99.5338	579	1496	2037	2562
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	30	30	30	34	60	60	25	60	176.47	100	10	20	34	60
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43)	41	2469	2550	2550	2403	2462	2462	1633	2462	102.46	100	566	1458	1973	2462
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	225	250	250	269	312	312	203	312	115.99	100	65	120	191	312
	b2) - către operatori cu capital privat	43	2244	2300	2300	2134	2150	2150	1430	2150	100.75	100	501	1338	1782	2150
	c) prime de asigurare	44	14	20	20	40	52	52	22	40	100.00	76.9231	3	18	30	40

ANEXA2

01	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 +	45	419	532	532	527	560	560	339	560	106.26	100	152	269	393	560
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	22	30	30	31	35	35	12	35	112.90	100	4	10	19	35
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	10	10	10	10	10	7	10	100.00	100	1	2	5	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	16	20	20	21	25	25	5	25	119.05	100	3	8	14	25
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	54		0	0		0	0		0	0.00	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	16	20	20	21	25	25	5	25	119.05	100	3	8	14	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	10	0	10	333.33	100		0	0	10
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	6	10	10	3	10	10	0	10	333.33	100	0	0	0	10
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	62	9	22	22	8	15	15	2	15	187.50	100	1	2	5	15
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	9	22	22	8	15	15	2	15	187.50	100	1	2	7	15
	-interna	64	5	12	12	8	15	15	2	15	187.50	100	1	2	7	15
	-externa	65	4	10	10	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	19	22	22	28	30	30	19	30	107.14	100	7	13	22	30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	19	22	22	17	20	20	9	20	117.65	100	3	6	12	20

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	33	92	92	57	69	69	47	69	121.05	100	22	18	27	69
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	20	32	32	34	36	36	34	36	105.88	100	9	18	27	36
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10	20	20	3	20	20	0	20	0.00	100	0	0	0	20
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	3	3	3	3	0.00	100	3	0	0	3
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	3	40	40	20	10	10	10	10	0.00	100	10	0	0	10
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	77	311	334	334	383	381	381	250	381	99.48	100	115	220	308	381
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	157	174	174	162	217	217	134	217	133.95	100	38	69	119	217
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	90	102	102	102	113	113	75	113	110.78	100	20	40	61	113
	c) ch. cu taxa de licență	81	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	67	72	72	60	104	104	59	104	173.33	100	18	29	58	104
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	5193	8192	8192	8036	9286	9286	6113	9514	118.39	102.455	2369	4743	7108	9514
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	4574	7201	7201	7097	8454	8454	5577	8625	121.53	102.023	2155	4316	6468	8625
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	3866	6164	6164	6151	7222	7222	4826	7373	239.195	102.091	1843	3690	5530	7373
	a) salarii de bază	88	3710	4500	4500	4160	4911	4911	3282	5007	120.36	101.955	1252	2505	3755	5007

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11a	11b	11c	11d
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza conf CCM	89	156	1664	1664	1991	2311	2311	1544	2366	118.83	102.38	591	1185	1775	2366
	b)' sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal minim de baza	89"	68	92	92	92	170	170	113	321	0.00	188.824	17	34	140	321
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	708	1037	1037	946	1232	1232	751	1252	132.35	101.623	312	626	938	1252
	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	131	88	131	124.76	100	12	42	98	131
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	68	84	84	76	81	81	52	81	106.58	100	3	9	49	81
	b) tichete de masă;	95	383	603	603	564	788	788	492	788	139.72	100	131	218	416	788
	c) tichete de vacanță;	96	177	300	300	277	313	313	171	333	120.22	106.39	6	62	188	333
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	34	300	300	300	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	300	300	300	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 108)	103	382	397	397	383	509	509	346	553	144.39	108.644	130	267	400	553
	a) pentru directori/directorat	104	276	289	289	274	379	379	259	405	147.81	106.86	101	202	303	405
	-componenta fixă	105	276	289	289	274	379	379	259	405	147.81	106.86	101	202	303	405
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	108	108	108	108	130	130	87	148	137.04	113.846	29	74	104	148

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d	
	-componenta fixă	108	108	108	108	108	130	130	87	148	137.04	113.846	29	74	104	148
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați:	112	203	294	294	256	323	323	190	336	131.25	104.025	84	160	240	336
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121),	113	68	374	374	408	304	304	154	325	79.66	106.908	75	150	257	325
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	28	24	24	4	12	12	2	12	300.00	100	0	2	5	12
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	179	350	350	404	292	292	206	313	77.48	107.192	84	168	252	313
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131),	121	-143	0	0	0	0	0	-54	0	0.00	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	f1. -provizioane privind participarea la 1) profit a salariaților	123		0	0		0	0		0	0.00	0	0	0	0	0
	f1. - provizioane în legatura cu 2) contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 133 1) + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	143	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	54	0	0.00	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130	0	5	5	2	10	10	4	10	0.00	100	0	0	5	10
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	5	5	2	10	10	4	10	0.00	100	0	0	5	10
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	10	0.00	0	0	0	0	0

ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	5	5	2	10	10	4	10	0.00	100	0	0	5	10
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	1593	291	291	873	1121	1121	688	1075	123.14	95.8965	428	512	910	1075
		venituri neimpozabile	139								0.00	0					0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0			0			0	0.00	0					0
I		IMPOZIT PE PROFIT	141	14	60	60	141	150	150	80	150	0.00	100	30	60	100	150
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0.00	0					0
1		Venituri totale din exploatare(rd.2)	142	11714	14395	14395	14278	16193	16193	10425	16141	113.05	99.6789	4043	8074	12118	16141
		a) venituri din subventii si transferuri	143									0.00	0				0
		b) alte venituri care nu se iau in calcul	144									0.00	0				0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care rd.29	145									0					
		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					
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	4574	7201	7201	7097	8454	8454	5577	8625	121.53	102.02	2155	4316	6468	8625
		a) creștere sal. Baza minim pe	147'	156	176	176	176	198	198	113	368	0.00	185.86	80	170	276	368
		b) chelt sal. Baza infl de trecerea	147''									0.00	0.00				0
												0.00	0.00				0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	87	104	104	94	95	95	94	95	101.06	100.00	94	94	94	95
5		Nr. mediu de salariați	149	87	94	94	92	94	94	94	94	102.17	100.00	94	94	94	94
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 147)/rd. 149)/12*1000	150	4381	6384	6384	6428	7495	7495	7416	7646	118.94	102.02	7642	7652	7645	7646
	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	4239	6265	6265	6333	7379	7379	7299	7530	118.90	102.055	7599	7578	7530	7530
	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	152	4232	6228	6228	6269	7319	7319	7266	7320	116.77	100.012	7358	7351	7319	7320

ANEXA2

0 1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	8	9	10	11a	11b	11c	11d	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 149)	153	134.64	153.14	153.14	155.20	172.27	172.27	110.90	171.71	110.64	99.68	43.01	85.89	128.91	171.71
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat conf OG 26/2013 si Legii anuale a BS	154	134.64	153.14	153.14	155.20	172.27	172.27	110.90	171.71	110.64	99.68	43.01	85.89	128.92	171.71
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	155	0			0			0		0.00	0	x	x	x	0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0			0			0		0.00	0	x	x	x	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0			0			0		0.00	0	x	x	x	0
	- pret mediu (p)	158	0			0			0		0.00	0	x	x	x	0
	- valoare = QPF x p	159	0			0			0		0.00	0	x	x	x	0
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0			0			0		0.00	0	x	x	x	0
8	Plăți restante	161	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	13	13	13	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0				0
	- de la operatori cu capital privat	164	13	13	13	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
	- de la alte entitati	167	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0			0			0		0.00	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale conf OUG 29/2017, din:															
	alte rezerve															
	rezultatul reportat															

*) 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 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:	12061	11725	97.21	14410	14298	99.22
1	Venituri din exploatare *)	11611	11326	97.55	14395	14278	99.19
2	Venituri financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

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

Director general**Turcoman Andrei****Director 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 2023		Valoare an curent 2024	an 2025	an 2026
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		131.00	131.00	476.00	400.00	500.00
1	Surse proprii, din care:		131.00	131.00	476.00	400.00	500.00
	a) - amortizare		131.00	131.00	476.00	400.00	500.00
	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:						
	modernizare statie pompe		131	131	476		
	sistem automat de administrare parcare				116		
	sistem supraveghere video				280		
	WEB site Eltrans				35		
					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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	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	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