



URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Direcția Dezvoltare Locală-ULM
Piața Revoluției nr. 1, Botoșani
Tel/fax: 0231502200/0231531595



Referitor la: evaluare directori executivi ai URBAN SERV S.A. Botoșani



Vă transmitem anexat prezentei, evaluarea activității directorilor executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2020, conform art.36, alin.5 din OUG 109/2011;

Director general,
Mihail Gabriel TANASĂ



O.bei: Primar + ULM
08.06.2021

Către: Adunarea Generală a Acționarilor la URBAN SERV S.A. Botoșani

În atenția: Primăria mun. Botoșani - Direcția Dezvoltare Locală-ULM

Referitor la: evaluare îndeplinire contract de mandat director general pentru anul 2020

Evaluarea activității directorului general Bogdan Ciprian BUHĂIANU s-a efectuat în conformitate cu prevederile din OUG nr.109-2011 și s-a supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

Prin HCA nr.43/25.05.2021 s-a aprobat rezultatul evaluării, acordându-se calificativul "foarte bine".

Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari și un interviu sub formă de răspunsuri la întrebările stabilite de CA.

Comisia de evaluare a avut în vedere competențele manageriale ale directorului general Bogdan Ciprian BUHĂIANU evaluate pentru perioada 1.01.2021 – 19.11.2021.

Precizăm că, pentru domnul director general Tanasă Mihail Gabriel evaluarea este prea devreme, acesta ocupând funcția o perioadă scurtă, respectiv de la 23.11.2020–31.12.2020, perioadă întreruptă de concediu medical.

1. Competența managerială:

plusuri: - investițiile realizate în utilaje și alte mijloace de producție;
- relațional: prin conlucrarea cu viceprimarul Cosmin Andrei, cu conducerea executivă a Primăriei, cu primarii UAT-urilor din Zona IV;
- motivarea personalului prin creșteri salariale.

2. Competența decizională:

plusuri: - consultarea înaintea deciziilor majore pentru o optimizare a acestora cu: membri CA, membri AGA;
- colaboratorii: ADI ECOPROCES, Sindicat, UAT-uri, Consiliul Județean.

3. Competența profesională:

plusuri: - investiții în mijloace fixe și alte mijloace de producție;
- reparații parc auto;
- negocieri tarife;
- adjudecarea pentru Urban Serv SA a Contractului de prestări servicii cu Primăria Botoșani pentru o perioadă de 5 ani.

4. Eficacitate și eficiență:

plusuri: - colectarea ritmică a deșeurilor menajere de la Populația municipiului Botoșani;
- activitatea de dezapezire foarte bine organizată;
- colectarea selectivă a deșeurilor.

5. Complexitate, creativitate și diversificare a activităților:

plusuri: - eficiența traseelor la colectare deșeuri;
- confecționarea de recipiente adecvate specializate pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

6. Comunicare și reprezentare:

plusuri: - comunicarea externă;
- comunicarea cu CA, Sindicat și personalul de execuție (internă).

Odată cu aprobarea Raportului de activitate al administratorilor și a situațiilor financiare, Consiliul de Administrație a luat act de realizarea indicatorilor de producție și financiari și nefinanciari stabiliți de AGA pentru conducerea executivă.

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.
Președinte CA,
ANDRONACHI, Viorica



Secretariat CA nr. 67/25.05.2021

Către: Adunarea Generală a Acționarilor la URBAN SERV S.A. Botoșani

În atenția: Primăria mun. Botoșani - Direcția Dezvoltare Locală-ULM

Referitor la: evaluare îndeplinire contract de mandat director economic Camelia ȘUȘTER pentru anul 2021

Evaluarea activității directorului economic CAMELIA ȘUȘTER s-a efectuat în conformitate cu prevederile din OUG nr.109-2011 și s-a supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

Prin HCA nr.43/25.05.2021 s-a aprobat rezultatul evaluării, acordându-se calificativul "foarte bine".

Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari și un interviu sub formă de răspunsuri la întrebările stabilite de CA.

Comisia de evaluare a avut în vedere competențele manageriale ale directorului economic Camelia ȘUȘTER evaluate pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

1. Competența managerială:

plusuri: - investițiile realizate în utilaje și alte mijloace de producție;
- relațional: asigurarea fondurilor pentru creșteri salariale la personalul angajat, în conformitate cu HCA și Deciziile directorului general.

2. Competența decizională:

plusuri:-consultarea înaintea deciziilor majore pentru o optimizare a acestora cu: membri CA, directorul economic al UAT Botoșani, ai UAT-urilor din zona IV și a ADI ECOPROCES Botoșani:

- agenți economici cu contractele în derulare.

3. Competența profesională:

plusuri:- negocieri tarife;

- adjudecarea pentru Urban Serv SA a Contractului de prestări servicii cu Primăria Botoșani pentru o perioadă de 5 ani.

4. Eficacitate și eficiență:

plusuri: - realizarea de profit pentru societate;

- inventarierea / evaluarea / predarea / primirea patrimoniului Piețe/Obor-

Cimitire;

- micșorarea și anularea creanțelor de la agenți economici și persoane

fizice;

- achitarea în totalitate a obligațiilor față de bugetul de stat și, în general, a

tuturor obligațiilor fiscale scadente.

Odată cu aprobarea situațiilor financiare Consiliul de Administrație a luat act de realizarea în totalitate a indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți de AGA.

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.

Președinte CA,
ANDRONACHI Viorica





Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

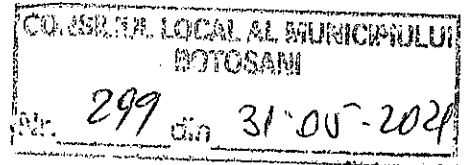
www.locativa.ro

Nr. 3821 / 31.05 2021

Către,

*L.C.R.
Instrucțiune cu vedere
prezentării în
Sec. C.L.*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI



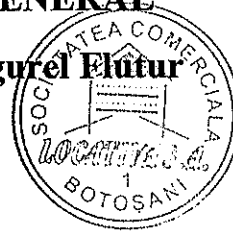
EX. C.L. 2021

Prin prezenta vă transmitem Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani nr. 15/25.05.2021, în vederea afișării.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

ing. ~~Cătălin~~ Mugurel Eluțur





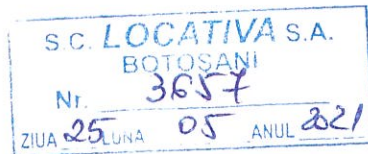
Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 25.05.2021

Consiliul de Administrație al S.C. “LOCATIVA” S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 25.05.2021,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând Raportul anual privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare – anexă la contractul de mandat pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 întocmit de Directorul General al S.C. LOCATIVA SA Botoșani și de Directorul Tehnic al S.C. LOCATIVA SA Botoșani;

analizând Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2020;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. “LOCATIVA” S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2020, întocmit de membrii Consiliului de Administrație de la S.C. LOCATIVA SA.

Art. 2 Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorului general al S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2020 aprobat la art. 1, va fi înaintat către Consiliul Local al Municipiului Botoșani pentru afișare.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Directorii S.C. LOCATIVA SA Botoșani

Președinte C.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron

RAPORT

de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a Planului de administrare, anexă la contractul de mandat, a directorului general SC Locativa SA pentru anul 2020

Consiliul de administrație al SC Locativa SA Botoșani, în componența:

Mihail Costin Gheorghiu	- Președinte CA
Denisia Paula Agapie	- Membru
Claudia Vereștiuc	- Membru
Vasile Halasanu	- Membru

analizând Raportul privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare anexă la contractul de mandat al Directorului General al SC Locativa SA, domnul Florinel GORNEA, respectiv domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse precum și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat, formulează opinia potrivit căreia execuția contractului de mandat și a componentei de management a directorului general al SC Locativa SA- domnul Florinel GORNEA, respectiv domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, a fost efectuată cu încadrarea în obiectivele fixate acestuia de către Consiliul de administrație și cu respectarea angajamentelor asumate prin contractul de mandat.

Astfel, consiliul de administrație, constată că au fost duse la îndeplinire corespunzător, toate obiectivele generale ale planului de administrare:

-Realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat al Directorului General

- Eficientizarea activității de încasare a chiriilor, urmărirea încasării debitelor, rezilierea contractelor de închiriere pentru chiriașii rău plătnici, conform legislației în vigoare

-Urmărirea modului de menținere în stare de funcționare a clădirilor pe toată durata administrării.

-Aplicarea unui sistem eficient de management al resurselor umane

-Operaționalizarea Incubatorului de afaceri astfel încât gradul minim de ocupare să fie de 80%

De asemenea, consiliul de administrație, constată că au fost duse la îndeplinire corespunzător, toate obiectivele specifice ale planului de administrare:

- Creșterea veniturilor societății

- Dezvoltarea relațiilor de colaborare și îmbunătățirea comunicării între compartimentele societății

- Zero datorii restante către Bugetul de stat, Bugetele asigurărilor sociale și Bugetul local al Municipiului Botoșani.

- Asigurarea unei gestiuni eficiente și responsabile a resurselor financiare și materiale, potrivit alocărilor bugetare

- Asigurarea unei bune colaborări cu structurile responsabile la nivelul administrației publice locale.

În ceea ce privește obiectivele de performanță pe termen scurt asumate, consiliul de administrație constată realizarea acestora, după cum urmează:

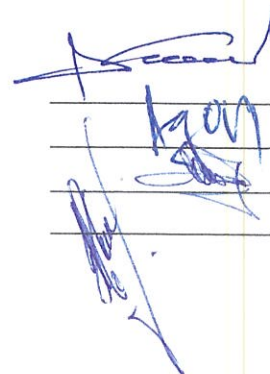
Obiectiv	Realizat la 31.12.2019	Realizat la 31.12.2020	Grad de îndeplinire al obiectivului
Obținere de profit la finalul fiecărui exercițiu financiar	9395	12047	100%
Reducerea creanțelor	1297514lei	1310757*	98,97%
Achitarea datoriilor la termenele scadente	0 lei datorii restante	0 lei datorii restante	100%
Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor	2 zile	2 zile	100%
Menținerea unor tarife optime	Tarifele aprobate prin HCL și HCA	Tarifele aprobate prin HCL și HCA	100%
Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale	92,22%	88,08%	95,51%
Creșterea eficienței activităților (Cheltuieli la 1000lei venituri)	988,85	988,67	100%
Creșterea productivității muncii	105338lei/salariat	107808lei/salariat	100%
Îmbunătățirea relațiilor cu chiriașii – indicator privind calitatea serviciilor prestate	76 sesizări și reclamații primite și soluționate integral	47 sesizări și reclamații primite și soluționate integral	100%

Obiectivele de performanță stabilite prin componenta de management a planului de administrare, anexă la contractul de mandat al directorului general, au fost îndeplinite în proporții apropiate de 100% sau chiar depășite. Managementul societății a reușit, pe parcursul acestui an dificil, în condiții de restricții generate de pandemia de corona virus, menținerea pe profit a societății, menținerea situației financiare pozitive și a diminuat la minimum riscul de pierdere al clienților printr-o bună comunicare cu aceștia și acordarea unor înlesniri în privința plății chiriilor. Ca rezultat al acestei politici, pe fondul închiderii afacerilor generate de criza pandemică, Locativa a pierdut doar 8 clienți, care au renunțat la spațiile închiriate. Această pierdere va fi acoperită anul următor, pe măsura revenirii la o situație economică normală a întregii societăți.

Realizarea indicatorilor reflectă menținerea unei bune performanțe economico-financiare a societății, determinată de un management orientat pe criteriile de performanță, eficiență și eficacitate a utilizării resurselor societății.

Raport de evaluare întocmit și semnat de către:

Mihail Costin Gheorghiu	- Președinte CA
Denisia Paula Agapie	- Membru
Claudia Vereștiuc	- Membru
Vasile Halasanu	- Membru

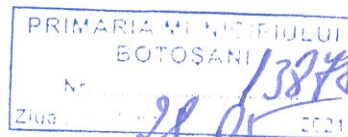
Handwritten signatures in blue ink on a grid background. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of names on the left. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chairman of the Board of Directors.



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

Tel / fax 0231/518671

Nr.1150/28.05.2021



Catre,
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

Raspuns adresa nr. 12323/10.05.2021/PME; Municipiul Botosani, Directia Dezvoltare Locala – ULM.

In conformitate cu prevederile art.36, alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice „ *Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare.*”

Intrucat nu a fost posibila intrunirea unui consiliu de administratie, va transmitem „Raportul privind executia contractului de mandat si a componentei de management a planului de administrare al directorului general al SC Eltrans SA Botosani pentru anul 2020” inregistrat sub nr. 1034/12.05.2021, intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de directorul general al societatii Eltrans SA.

Director general,
Ing. Ivanescu Victor



CLM
31.05.2021



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR
BOTOȘANI0231/518671,
office@eltransbt.ro



**RAPORTUL PRIVIND EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT SI A
COMPONENTEI DE MANAGEMENT A PLANULUI DE ADMINISTRARE AL
DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Pentru anul 2020**

SC ELTRANS SA Botoșani, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr.2, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, cod fiscal RO 10863041 și are ca obiect de activitate: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

În baza prevederilor OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și ale cap. 4.1.2, pct. 4, din contractul de mandat nr. 2298/01.09.2017, prezint următorul raport:

I. Administrarea și gestionarea patrimoniului S.C. ELTRANS S.A. Botosani

În cursul anului 2020, conducerea societății a fost asigurată de:
Adunarea Generală Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botosani.
Consiliul de Administratie, cu următoarea componență:

În perioada 01.01.2020 – 29.03.2020, Consiliul de Administratie a fost reprezentat de:

Achitei Carmen – președinte;
Ivanescu Victor – membru;
CracanaSerghi – membru;
Alexa Catalin-Virgil – membru;

În perioada 22.06.2020 – 22.10.2020, Consiliul de Administratie a fost reprezentat de:

Achitei Carmen – președinte;
Ivanescu Victor – membru;
CracanaSerghi – membru;
Alexa Catalin-Virgil – membru;
Hriscu Cristian – membru.

Conducerea executivă este reprezentată de:

Ivanescu Victor – director general
MarianciucViorica- contabil șef

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 31.12.2020 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 2020	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	100

III. Evoluția cifrei de afaceri

Denumire indicator	Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020	Evoluție indicator (lei)
Cifra afaceri	7.739.303	10.051.368	2.312.065

Analizând cifra de afaceri a anului 2020, comparativ cu cifra de afaceri a anului 2019, rezultă o creștere a acesteia cu 2.312.065 lei, respectiv o creștere de 30%.

Creșterea cifrei de afaceri a fost influențată de următorii factori:

- Creșterea veniturilor din activitatea de transport în comun cu peste 29%, ca urmare a aplicării Contractului de delegare a transportului în comun nr. 29305/05.12.2019, conform căruia abonamentele pentru persoanele care beneficiază de gratuități se decontează la valoarea întreagă respectiv la 81 lei de abonament față de 45 lei (în medie) cât se decontează în anul 2019.
- creșterii veniturilor din activitatea de parcare cu peste 40%, față de anul 2019, ca urmare a preluării în administrare la începutul anului 2020 a încă 5 parcuri publice cu plată, iar din luna noiembrie 2020 au fost preluate în administrare și parcarile din zona Piața Centrală (parcarea subterană și parcarea supraterană).

IV. Contul de profit și pierdere

Denumire indicator	Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020	Evoluție indicator (lei)
Venituri din exploatare	7.804.458	10.092.509	2.288.051
Cheltuieli din exploatare	8.403.570	9.666.424	1.262.854
1. Rezultat din exploatare	-599.112	426.085	1.025.197
Venituri financiare	23	37	14
Cheltuieli financiare	409	7.174	6.765
2. Rezultat financiar	-386	-7.137	-6.751
5. Profit (pierdere) brut(ă)(rd1+2)	-599.498	418.948	1.018.446
6. Impozit profit	0	0	0
7. Profit (pierdere) net(ă)	-599.498	418.948	1.018.446

841.642 lei.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, SC Eltrans S.A a incasat in anul 2020 suma de 8.051.095 lei, cu tva inclus, pentru persoanele care beneficiaza de gratuitati (pensionari, elevi, persoane cu dizabilitati, vaduve de razboi, deportati, revolutionari) conform prevederilor din Contractul de delegare a transportului in comun nr.29305/05.12.2019, dupa cum urmeaza:

- Abonamente beneficiari gratuitati in suma totala cu tva - 4.042.557 lei;
- Diferente de tarif, in suma totala cu tva - 3.166.856 lei;
- Compensatie conform contract - 841.682 lei.

Mentionam ca sumele reprezentand abonamente, diferente de tarif si compensatie au fost incasate de la urmatoarele institutii publice, astfel:

- subventii pentru pensionari, elevi (pana la 31 mai 2020), vaduve de razboi, deportati, revolutionari au fost incasate de la municipiul Botosani, deasemeni diferentele de tarif pentru toate categoriile de persoane ce beneficiaza de gratuitati si compensatia contractuala au fost incasate tot de la municipiul Botosani;
- Incepand cu luna iunie 2020 Bugetul de stat prin Ministerul Educatiei si invatamantului suporta 50% din valoarea abonamentului pentru elevi, respectiv 40,50 lei/abonament/luna;
- Subventia pentru persoanele cu dizabilitati in suma de 65 lei/abonament/luna este suportata de Bugetul de Stat prin Directia de Asistenta Sociala.

perioada	Categoriile de persoane ce beneficiaza de gratuitati	abonamente incasate	Diferenta de tarif incasata	Compensatia incasata	Total fara tva	Total cu tva
Total an 2020	pensionari	2677729,94	2142197,59		4819927,53	5735713,76
	elevi	445608,28	438226,66		883834,94	1051763,58
	persoane cu dizabilitati	249567,06	61431,58		310998,64	370088,38
	Efectul Legii	24201,66	19367,33		43568,99	51847,10
	TOTAL fara tva	3397106,94	2661223,16	841682,43	6900012,53	
	TOTAL cu tva	4.042.557,26	3.166.855,56	841.682,43		8.051.095,25

V. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

A. Creanțe și datorii

A.Situatia creantelor

Creantele societatii la data de 31.12.2020 sunt in suma totala de **310.374,00 lei**, si sunt formate din:

1. Creante de incasat de la clienti sunt in suma totala de **130.642,00 lei**, cu urmatoarele scadente:

- creanțe pana în 30 zile **124.391 lei**
- creanțe între 30-60 zile **2.298 lei**
- creanțe între 60-90 zile **431 lei**
- creanțe peste 90 zile **3.523 lei**
- clienți incerți **26.606 lei**

pentru clienti incerti sunt constituite provizioane in suma de 12721 lei.

2. Clienti- facturi de intocmit sunt in suma de **95.337,00 lei**.

3. Creante de incasat de la Bugetul de stat in suma totala de **64.172,00 lei**, astfel:
concedii boala salariati de incasat de la CASS **56.814,00**

impozit profit achitat in plus in anii precedenti 7.358,00

4. creante fata de salariatii in suma totala de **6.338,00 lei**.

B. Situația datoriilor

La data de 31.12.2020 datoriile totale ale societatii sunt in suma de **1.040.897,00 lei**, si sunt formate din:

1. Datoriile catre furnizori sunt in suma de **310.766,00 lei**, cu urmatoarele scadente:

- furnizori pana în 30 zile 310.766 lei
- furnizori între 30-60 zile 0 lei
- furnizori între 60-90 zile 0 lei

2. Datoriile catre bugetul de stat si bugetul local sunt in suma totala de **276.757,00 lei**, cu urmatoarele destinatii:

- impozit salarii luna dec 2020 29.858 lei
- tva de plata luna dec 2020 87.988 lei
- contributii CASS, CAS si alte fonduri sp. dec. 2020 157.994 lei
- alte impozite si taxe locale 917 lei

3. Datorii catre salariatii in suma totala de **401.249,00 lei** sunt formate din:

- salarii luna dec 2020 203.298 lei
- popriri salarii 4.213 lei
- garantii materiale salariatii 193.100 lei
- alte datorii 638 lei

4. Credite investitii (achizitie parcometre), sold la 31.12.2020 - **52.125,00 lei**.

C. Situatia disponibilitatilor financiare

La data de 31.12.2020 disponibilitate financiare ale societatii sunt in suma de **1.364.970,00 lei**, dupa cum urmeaza:

- efecte de incasat (BO); 4.209 lei
- disponibilitati financiare existente la 31.12.2020 in contul curent: 1.106.509 lei
- disponibilitati financiare existente la 31.12.2020 in casieria 22.489 lei
- garantii materiale salariatii depuse la BCR 193.100 lei
- alte valori 38.663 lei

VI. Resurse umane - personal, salarizare

La data de 31.12.2020, numarul total de personal salariat existent in societate a fost de 96 angajati (inclusive conducatorul agentului economic) astfel: 1 contracte de mandat, 87 cu contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata si 5 contracte individuale de munca pe perioada determinată. Numarul mediu de salariatii la 31.12.2020 a fost de 93 de persoane. In anul 2020 au fost sanctionati disciplinar 2 salariatii.

VII. Investitii

Conform planului de investitii pentru anul 2020, pana la data de 30 septembrie 2020 S.C. Eltrans S.A a achizitionat:

- 9 (noua) autobuze pe baza Contractului de leasing operational nr. LO111258/21.02.2020, autobuze care va inlocui transportul public cu tramvaiul din

Municipiul Botosani pe perioada de derulare a proiectului de modernizare a transportului public cu tramvaiul:

- 2 containere - care s-au montat in spatiul inchiriat de la SNCFR Calatori ce sunt utilizate ca birou, vestiare si grup sanitar pentru conducatorii auto, dispeceri si taxatori.

Deasemeni împreună cu Primăria Botoșani, s-a lucrat la unul din proiectele importante pentru municipiul Botoșani :

-Proiectul de reabilitare și modernizare a transportului local cu tramvaiul, proiect care se ridică la valoarea de 38 mil.de euro și care va fi accesat prin AXA 4 din Planul Operațional Regional. Acest proiect vizează reabilitarea infrastructurii de transport a căii de rulare, rețeaua electrica de contact, achiziționarea de tramvaie noi, modernizare depou, introducerea sistemului de taxare automata(validatoare de bilete in tramvaie si automate de eliberare bilete in statii), modernizarea statiilor de imbarcare/debarcare, panouri de informare calatori, atat in statii cat si in interiorul tramvaielor.

Programul investitional pregatit prin proiectele elaborate si implementate de municipiul Botosani, urmaresc mentinerea sistemului electric de transport public local de persoane, modernizarea si aducerea acestuia la standarde europene.Investitii realizate cu fonduri europene.

VIII. Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al directorului general

La 31 decembrie 2020, indicatorii de performanta financiara au următoarele valori:

Nr crt	INDICATOR	U M	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 31.12. 2020	Grad realizarii indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe} \times \text{Nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	70	11,27	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii} \times \text{Nr.zile}}{\text{Cifra de afaceri}}$	60	34,59	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	105,2	108,08	102,70%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitotalex1000}}{\text{Venituritotale}}$	976,01	958,49	98,20%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datoriiitotalex100}}{\text{Activ total}}$	max.50	36,24%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	<u>Obligatii la buget de stat si local</u>	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	minim 1,5	1,8691	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datoriicurente}}$	minim 0,80	1,6295	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	333	24	7,20 %

--	--	--	--	--	--

In anul 2020, indicatorii performanta nonfinanciari aveau următoarele valori:

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Indicatori propusi	Grad de realizare
1	Coefficientul de productivitate a activelor	Nr autobuze active/nr.total autobuze *100 = 9/9*100	Min 30%	100%
2	Grad de satisfactie a clientilor	Nr.sesizari si reclam rezolvate/nr. Total de petitii*100 = 4/4	Min 90%	100%

IX. Activitati operationale

Pentru buna desfasurare a activitatii de transport public, conform programului de transport aprobat prin Hotarare a Consiliului Local, Eltrans a utilizat in exploatare, zilnic, de luni pana vineri, 10 tramvaie pana in luna august si 9 tramvaie sambata si duminica, iar din luna august 9 autobuze distribuite pe cele doua trasee si 7 autobuze vineri si sambata.

La fiecare schimb de ture se efectueaza testarea cu alcooltest-ul a personalului ce urmeaza a desfasura activitatea. Inspectorii de trafic elibereaza foile de parcurs si bonurile de transport, verifica respectarea programului de circulatie, tine permanent legatura cu personalul de bord in vederea rezolvarii, cu celebritate a oricaror probleme aparute in trafic si/sau la autobuze.

Seful de serviciu preea problemele semnalate si tine permanent legatura cu service-ul si in acelasi timp notifica beneficiarul orice problema aparuta.

Numarul mediu de mijloace de transport si numarul de trasee pe care Eltrans S.A. le-a avut in exploatare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

NUMĂRUL MEDIU DE MIJLOACE DE TRANSPORT – TRAMVAIE/AUTOBUZE

ȘI NUMĂRUL DE TRASEE ÎN EXPLOATARE

ANUL 2020

LUNA	MEDIA LUNARĂ A AUTOBUZELOR ÎN EXPLOATARE TRASEU 101+102	LUNGIME TRASEU	
		101	102

ianuarie	20 vagoane	11.6 km	9.2 km
Februarie	23 vagoane	11.6 km	9.2 km
Martie	21 vagoane	11.6 km	9.2 km
Aprilie	20 vagoane	11.6 km	9.2 km
Mai	23 vagoane	11.6 km	9.2 km
Iunie	21 vagoane	11.6 km	9.2 km
IULIE	15 vagoane	11.6 km	9.2 km
AUGUST	9 autobuze	12 km	10 km
SEPTEMBRIE	9 autobuze	12 km	10 km
OCTOMBRIE	8,9 autobuze	11.6 km	9.2 km
NOIEMBRIE	9 autobuze	12 km	10 km
DECEMBRIE	7.8 autobuze	12 km	10 km

Situatia evenimentelor rutiere din exploatare in care au fost implicate tramvaie, inregistrate
in anul 2020

LUNA	EVENTIMENT	VINOVAT TERT/CALE RULARE	VINOVAT SALARIAT	Nr.TOTAL COLIZIUNI/ DERAIERI
<u>IANUARIE</u>	-----			

<u>FEBRUARIE</u> <u>22.02.2020</u>	Deraierela Luceafarul Vagon BT-322 (4 ore 20 min.)	CONTRAȘINĂ RUPTĂ	NU	1
<u>MARTIE</u> <u>04.03.2020</u>	-PANTOGRAF AVARIAT (3 ore)	REȚEA RUPTĂ	NU	-----
<u>27.03.2020</u>	-BT-1202 A LUAT FOC ÎN DEPOU (1 oră)	SUPRATENSIUNE		
<u>APRILIE</u> <u>18.04.2020</u>	Lipsa tensiune (50 min)	Fir contact uzat Avarie E.ON	NU	-----
<u>27.04.2020</u>	Avarie retea Select (1h+10 min)	Fir contact uzat	NU	
<u>MAI</u> <u>01.05.2020</u>	Vagon BT-340 deraiat (40 min.)	Manevra incorecta vatnman	DA	3
<u>25.05.2020</u>	Vagon 1204 deraiat – zona Primaverii (1h 10 min)	Ecartament deplasat	NU	
<u>IUNIE</u>	Vagon deraiat macaz gara (1 ore)	Sina ovalizata din cauza caldurii	NU	1
<u>IULIE</u>	Lipsa tensiune (30 min)	Intrerupere E.ON	NU	

Blocari ale circulatiei tramvaielor au existat dupa cum urmeaza:

LUNA	NUMAR BLOCAJE	TIMP STATIONARE	MOTIVARE
------	------------------	--------------------	----------

IANUARIE	-----	-----	-----
FEBRUARIE	-----	-----	-----
MARTIE	-----	-----	-----
APRILIE	-----	-----	-----
MAI	-----	-----	-----
IUNIE	1	30 MIN	Accident autointersecția str. Sucevei cu B-dul M.Eminesc-linia 102
IULIE	-----	-----	-----

SITUATIA DEFECTIUNILOR APĂRUTE LA AUTOBUZE

ANUL 2020

LUNA	DEFEȚIUNE + TIMP PÂNĂ LA REMEDIERE	TIMP TOTAL STAȚIONARE AUTOBUZ --ore-
<u>AUGUST</u> <u>01.08.2020</u>	-B-225-ELT, pierderi ulei servodirecție și capac culbutori -garnitură defectă – NEREMEDIAT (3 ore)	360 ore
<u>01.08.2020</u>	-B-230-ELT, pierderi combustibil la alimentare - conducte alimentare cu carburant fisurate (6 ore)	
<u>03.08.2020</u>	- B-228-ELT, lampă iluminare defectă - contact întrerupt (2 ore)	
<u>05.08.2020</u>	-B-225-ELT, pierderi ulei motor – Garnitură capac culbutori scoaptă (3 ore)	
<u>07.08.2020</u>	-B-228-ELT, grup defect - NEREMEDIAT	

<u>14.08.2020</u>	(14 zile staționare service Apetrans) -B-55-ELT, completare ulei motor (1 oră)	
<u>18.08.2020</u>	-B-229-ELT, completare ulei motor (30 min.)	
<u>22.08.2020</u>	-B-225-ELT, completare ulei motor (30 min.)	
<u>27.08.2020</u>	-B-225-ELT, schimbat garnitură capac culbutori (8 ore)	
SEPTEMBRIE <u>01.08.2020</u>	-B-224-ELT, conducte alimentare rezervor fisurate (3 ore)	153 ore
<u>07.09.2020</u>	-B-229-ELT, geam lateral spate stânga crăpat, înlocuit cu plexiglas - NEREMEDIAT (48 ore)	
<u>18.09.2020</u>	-B-230-ELT, radiator intercooler fisurat (4 zile)	
<u>29.09.2020</u>	-B-226-ELT, pierderi antigel (5 ore)	
<u>29.09.2020</u>	-B-229-ELT, bucășă etrier stânga față defectă - NEREMEDIAT (1 oră)	
OCTOMBRIE <u>02.10.2020</u>	B-224-ELT, etrier fata dreapta defect- 1 ora	61 ore
<u>07.10.2020</u>	B-228-ELT , etrier(bucse) stanga fata defect -1 ora	
<u>12.10.2020</u>	B-227-ELT bucese etriere stanga(fata/spate)- 1 ora	
<u>12.10.2020</u>	B-225-ELT, bucese etrier fata dreapta - 1 ora	
<u>12.10.2020</u>	B-230-ELT, conducta compresor smulsa, camera franare sparta - 22ore	
<u>22.10.2020</u>	B-229-ELT, inlocuit geam lateral stanga - 28 ore	
<u>27.10.2020</u>	B-229-ELT, etrier stanga fata- 7 ore	
NOIEMBRIE <u>10.11.2020</u>	B-230-ELT, frana stationare + perna aer -2 ore	11 ore
<u>24.11.2020</u>	B-230-ELT, schimbat camera franare -5 ore	
<u>26.11.2020</u>	B-230-ELT, schimbat frana stationare - 4 ore	

DECEMBRIE		
<u>01.12.2020</u>	B-230-ELT, frana stationare – 2 ore	512 ore
<u>06.12.2020</u>	B-230-ELT pompa recirculare antigel (webasto) – 1 ora	
<u>07.12.2020</u>	B-228-ELT senzor STOP MOTOR - 2 ore	
<u>09.12.2020</u>	B-224-ELT conducte sistem incalzire+racire fisurate (remediat)- 12 ore	
<u>10.12.2020</u>	B-230-ELT scurt circuit usa 1 (topit cablaj)- 205 ore	
<u>13.12.2020</u>	B-228-ELT senzor STOP MOTOR - 72 ore	
<u>23.12.2020</u>	B-227-ELT senzor STOP MOTOR -74 ore	
<u>27.12.2020</u>	B-224-ELT senzor STOP MOTOR – 48 ore	
<u>27.12.2020</u>	B-226-ELT senzor STOP MOTOR – 48 ore	
<u>27.12.2020</u>	B-228-ELT senzor STOP MOTOR - 48 ore	

Indicatorii tehnici pentru 2020 se prezinta astfel:

LUNA	NUMĂR CĂLĂTORI	KILOMETRI PARCURȘI	ORE ÎN EXPLOATARE TRASEU 101+102	NUMĂR CURSE EFECTUATE TRASEU 101+102	VITEZA COMERCIALĂ
IANUARIE	580636	47462 km	4691 ore	4549 curse	10.11 km/oră
FEBRUARIE	588378	46626.4 km	4601 ore	4472 curse	10.13 km/oră
MARTIE	532387	39839.6 km	3988 ore	3811 curse	10 km/oră
APRILIE	455.906	22249 km	2200 ore	2128 curse	10.11 km/oră

	(14 zile staționare service Apetrans)	
<u>14.08.2020</u>	-B-55-ELT, completare ulei motor (1 oră)	
<u>18.08.2020</u>	-B-229-ELT, completare ulei motor (30 min.)	
<u>22.08.2020</u>	-B-225-ELT, completare ulei motor (30 min.)	
<u>27.08.2020</u>	-B-225-ELT, schimbat garnitură capac culbutori (8 ore)	
SEPTEMBRIE		
<u>01.08.2020</u>	-B-224-ELT, conducte alimentare rezervor fisurate (3 ore)	
<u>07.09.2020</u>	-B-229-ELT, geam lateral spate stânga crăpat, înlocuit cu plexiglas - NEREMEDIAT (48 ore)	153 ore
<u>18.09.2020</u>	-B-230-ELT, radiator intercooler fisurat (4 zile)	
<u>29.09.2020</u>	-B-226-ELT, pierderi antigel (5 ore)	
<u>29.09.2020</u>	-B-229-ELT, bucsă etrier stânga față defectă - NEREMEDIAT (1 oră)	
OCTOMBRIE		
<u>02.10.2020</u>	B-224-ELT, etrier fata dreapta defect- 1 ora	
<u>07.10.2020</u>	B-228-ELT , etrier(bucse) stanga fata defect -1 ora	
<u>12.10.2020</u>	B-227-ELT bucse etriere stanga(fata/spate)- 1 ora	
<u>12.10.2020</u>	B-225-ELT, bucse etrier fata dreapta - 1 ora	61 ore
<u>12.10.2020</u>	B-230-ELT, conducta compresor smulsa, camera franare sparta – 22ore	
<u>22.10.2020</u>	B-229-ELT, inlocuit geam lateral stanga – 28 ore	
<u>27.10.2020</u>	B-229-ELT, etrier stanga fata– 7 ore	
NOIEMBRIE		
<u>10.11.2020</u>	B-230-ELT, frana stationare + perna aer -2 ore	
<u>24.11.2020</u>	B-230-ELT, schimbat camera franare -5 ore	11 ore
<u>26.11.2020</u>	B-230-ELT, schimbat frana stationare – 4 ore	

DECEMBRIE		
<u>01.12.2020</u>	B-230-ELT, frana stationare – 2 ore	512 ore
<u>06.12.2020</u>	B-230-ELT pompa recirculare antigel (webasto) – 1 ora	
<u>07.12.2020</u>	B-228-ELT senzor STOP MOTOR - 2 ore	
<u>09.12.2020</u>	B-224-ELT conducte sistem incalzire+racire fisurate (remediat)- 12 ore	
<u>10.12.2020</u>	B-230-ELT scurt circuit usa 1 (topit cablaj)- 205 ore	
<u>13.12.2020</u>	B-228-ELT senzor STOP MOTOR - 72 ore	
<u>23.12.2020</u>	B-227-ELT senzor STOP MOTOR -74 ore	
<u>27.12.2020</u>	B-224-ELT senzor STOP MOTOR – 48 ore	
<u>27.12.2020</u>	B-226-ELT senzor STOP MOTOR – 48 ore	
<u>27.12.2020</u>	B-228-ELT senzor STOP MOTOR - 48 ore	

Indicatorii tehnici pentru 2020 se prezinta astfel:

LUNA	NUMĂR CĂLĂTORI	KILOMETRI PARCURȘI	ORE ÎN EXPLOATARE TRASEU 101+102	NUMĂR CURSE EFECTUATE TRASEU 101+102	VITEZA COMERCIALĂ
IANUARIE	580636	47462 km	4691 ore	4549 curse	10.11 km/oră
FEBRUARIE	588378	46626.4 km	4601 ore	4472 curse	10.13 km/oră
MARTIE	532387	39839.6 km	3988 ore	3811 curse	10 km/oră
APRILIE	455.906	22249 km	2200 ore	2128 curse	10.11 km/oră

MAI	463864	34704 km	3434 ore	3324 curse	10.11 km/oră
IUNIE	495230	35489 km	3513 ore	3389 curse	10,10 km/oră
IULIE	403302	47231.6 km	4694 ore	4513 curse	10.46 km/oră
AUGUST	421797	51225 km	4300 ore	5144 curse	11.91 km/oră
SEPTEMBRIE	451765	49242 km	4234 ore	4965 curse	11.63 km/oră
OCTOMBRIE	464.067	51.030 km	4385 ore	5104 curse	11,6 km/oră
NOIEMBRIE	442.830	49.004 km	4192 ore	4891 curse	11,7 km/oră
DECEMBRIE	424.532	42.091 km	3738 ore	4274 curse	11,2 km/oră

X. Alte obiective si masuri realizate

În cursul anului 2020 s-a continuat activitatea de imbunatatire a activitatii de gestionare a parcarilor cu plata, s-a preluat parcare subterana si supraterana „Piata Centrala”, s-au efectuat lucrarile de verificare si punere in functiune a sistemelor si instalatiilor componente (inclusiv dispozitivele de taxare- parcometre), iar incepand cu luna noiembrie 2020 parcare subterana si supraterana din zona Piata Centrala au devenit functionale.

La calea de rulare si la reseaua de contact au fost luate masuri, de asigurare impotriva incendiilor ce pot aparea prin desprinderea tablelor aferente profilului omega care sustine sina. STU a fost oprita total.

In Depou s-a procedat la dezmembrarea si valorificarea tramvaielor casate inainte de restructurarea activitatii de exploatare a tramvaielor. De asemenea, pentru a respecta angajamentele luate prin chestionarele premergatoare studiului facut de partenerul Ministerului dezvoltarii – firma Jasper, in vederea implementarii proiectului de achizitie de material rulant (procedura centralizata pentru toate municipiile resedinta de judet care au tramvaie), s-a procedat la conservarea a 7 tramvaie modernizate.

Tot in aceasta perioada a avut loc inventarierea generala a patrimoniului, ocazie cu care s-au facut propunerile de casare, a mijloacelor fixe si mobile, piese de schimb, subansamble care vor fi valorificate conform legii.

XI. Modul de organizare și conducere a evidenței contabile

Pentru a reflecta o imagine fidela si clara a patrimoniului, a situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute, au fost respectate normele si principiile legislatiei prevazute de actele contabile

in vigoare.

Au fost respectate prevederile Ordinul MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost asigurate conditii de pastrare si arhivare a documentelor contabile, registrelor si situatiilor financiare.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

XII.Schimbari semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe. Concluzii

Avand in vedere prognoza bugetara pe anul 2020 SC Eltrans SA, s-a incadrat in prevederile bugetare, prin cresterea veniturilor si reducerea la maxim a cheltuielilor.

Fata de aceeași perioadă a anului 2019 se observa:

- Cresterea veniturilor din activitatea de transport in comun cu peste 30% , ca urmare a aplicarii Contractului de delegare a transportului in comun nr. 29305/05.12.2019, conform caruia abonamentele pentru persoanele care beneficiaza de gratuitati se deconteaza la valoarea intreaga respectiv la 81 lei de abonament fata de 45 lei (in medie) cat se deconta in anul 2019.
- cresterii veniturilor din activitatea de parcare cu peste 40%, fata de anul 2019, ca urmare a preluarii in administrare la inceputul anului 2020 a inca 5 parcari publice cu plata, iar din luna noiembrie 2020 au fost preluate in administrare si parcarile din zona Piata Centrala (parcarea subterana si parcarea supraterana).
- Cheltuielile realizate in anul 2020 sunt mai mari cu 15% fata de cele realizate in anul 2019, si au fost influentate in principal de trecerea in luna august 2020, de la transportul public cu tramvaie la cel cu autobuze, schimbare ce a implicat anumite costuri, respectiv:
 - Concedierea colectiva a personalului si plata de salarii compensatorii in suma de 513.990 lei;
 - Rata leasing operational in suma de 164.708 lei/luna;
 - Cheltuieli combustibil in suma de aproximativ 60.000 lei/luna;

Debutata la inceputul anului epidemia de coronavirus produce inca efecte negative asupra desfasurarii in conditii normale a activitatii economice la nivel national cat si in societatea noastra. Datele economice sunt îngrijorătoare în cazul în care epidemia se dovedește a fi una de lungă durată. În aceste conditii se impune o acțiune rapida din partea societatii menită să controleze atât efectele pandemiei cât cautarea acelor solutii de afaceri care sa duca la cresterea incasarilor si respectiv a veniturilor.



DIRECTOR GENERAL,

Ing. Victor Ivanescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Victor Ivanescu".

Nr. 3834/13.05.2021

Dr. SOC
ULM
+
Ag. C. - dlui Secretar
18.05.2021
g



CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
Direcția Dezvoltare Locală - ULM

Urmare adresei dvs. nr. 12323/10.05.2021/PME, înregistrată la registratura societății sub nr. 3805/12.05.2021, vă comunicăm că **evaluarea activității directorilor pentru anul 2020** nu s-a făcut de către consiliul de administrație până la data de 09.03.2021, dată la care mandatul membrilor acestuia a expirat, motiv pentru care nu putem transmite Raportul solicitat.

Director General,
ec. Florin SANDU

