



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

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

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

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



*An. 128*  
*23.05*  
ti  
Catre  
Com. Informatice

**Municipiul Botosani – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botosani**

*A. C.*  
*23.05.2024*

Consiliul de administratie al societatii Eltrans SA Botosani, in conformitate cu prevederile art.36, alin. 5 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, in termen legal, inaintea „Raportul de evaluare privind executia contractelor de mandat ale directorului general si directorului economic ai SC Eltrans SA pentru anul 2023”, pentru a fi publicat pe pagina de internet a autoritatii publice tutelare.

**Presedinte C.A.,  
Beilic Constantin Andrei**



## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**DECIZIA NR. 25****Din 21.05.2024**

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 21.mai. 2024, ora 13:00,

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

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate, analizand materialele supuse aprobarii pe ordinea de zi a sedintei, 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** – Aproba Raportul de evaluare privind executia contractelor de mandat ale directorului general si directorului economic ai societatii Eltrans S.A. pentru anul 2023 (nr.1625/17.05.2024), raport intocmit de catre Consiliul de Administratie al societatii Eltrans S.A. Botosani. Acesta va fi inaintat la autoritatea publica tutelara.

**Art.2** – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii ELTRANS S.A. Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



**Presedinte C.A.,  
Beilic Constantin Andrei**

.....

**Administrator/ vicepresedinte C.A.,  
Ursu Catalin**

.....



S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

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

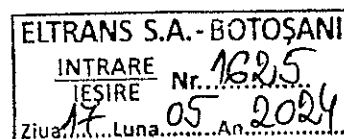
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



## RAPORT

### de evaluare privind execuția contractelor de mandat ale directorului general și directorului economic ai S.C. ELTRANS S.A. pentru anul 2023

întocmit în baza art 36 (5) din OUG 109/2011

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

Beilic Andrei Constantin	- Președinte C.A.
Ciocan Vasile	- Membru
Dreleciuc Simion	- Membru
VlaS Dorin	- Membru
Ursu Catalin	- Membru

Analizând Raportul privind execuția contractelor de mandat ale directorului general provizoriu și directorului economic provizoriu ai SC Eltrans S.A. pentru anul 2023, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse precum și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat, formulează opinia potrivit căreia execuția contractelor de mandat ale directorului general provizoriu și directorului economic provizoriu ai SC Eltrans S.A., a fost efectuată cu încadrarea în obiectivele de către Consiliul de administrație și cu respectarea angajamentelor asumate prin contractele de mandat.

Consiliul de administrație, constată că au fost duse la îndeplinire corespunzător, toate obiectivele generale și specifice, respectiv:

- Respectarea graficului de circulație aprobat de Consiliul Local;
- Scaderea consumului de energie electrică ;
- Au fost îndepliniți indicatorii de performanță financiari și non financiari;
- Nu există nici o informație cu privire la adoptarea de decizii care să nu fie în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

Toate situațiile financiare anuale, respectiv semestriale însoțite de raportul de activitate, precum și bugetul de venituri și cheltuieli au fost întocmite și depuse în termenele legale.

În ceea ce privește indicatorii financiari s-a constatat îndeplinirea acestora în procent de peste 95%. Neîndeplinirea de 100% a indicatorilor financiari s-a datorat în principal următoarelor cauze:

- *Reducerea numărului de călători care circula pe baza de abonament.* Călătorii care circula pe baza de abonament sunt în general salariați cărora angajatorii le asigură transportul de acasă la locul de muncă. În acest sens se observă o reducere a numărului de călători - salariați de la un an la altul. Deși societatea a investit în asigurarea confortului călătorilor prin achiziționarea de autobuze noi care să asigure transportul călătorilor în comun în condiții de siguranță și confort, totuși cele 13 autobuze nu pot garanta obținerea veniturilor preconizate.

- *Concurența celui alt operator de transport în comun ce activează în municipiul Botoșani, - în condiții contractuale egale, desfășurarea activității de transport în comun la SC Microbuzul SRL nu înregistrează o transparență economică privind politica tarifară așa cum este prevăzută în contract, ba chiar operează cu unele „abatere” cu sau fără stirea autorității contractante, cum ar fi tarife de călătorie fără aprobări legale, trasee atribuite care se suprapun cu traseele noastre, etc.*
- *Motorizarea excesivă a populației în municipiul Botoșani.*

Indicatorii nonfinanciari au fost realizați în proporție de 100%.

Pe parcursul anului 2023 directorul general provizoriu și directorul economic provizoriu au asigurat un dialog constructiv cu Consiliul de administrație și cu acționarii.

Astfel, Consiliul de Administrație ia act de îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță asumate, de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nonfinanciari și constată că aceștia au fost îndepliniți, motiv pentru care consideră că realizarea acestor indicatori reflectă o bună performanță economico-financiară a societății, determinată de un management orientat pe criterii de performanță, eficiență și eficacitate a utilizării resurselor societății.

Raport de evaluare întocmit și semnat de către:

Beilic Andrei Constantin	- Președinte C.A.
Ciocan Vasile	- Membru
Drelciuc Simion	- Membru
Vlaș Dorin	- Membru
Ursu Catalin	- Membru





SC Modern Calor SA - str. Pacea nr. 43 Dotoșani  
tel. dispecerat - 0231 535 340 0231 515 959  
secretariat - 0231 537 100 fax 0231 516 446  
e-mail office@moderncalor.ro www.moderncalor.ro

Nr. 4167/22.05.2024

## RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC MODERN CALOR SA PRIVIND EVALUAREA DIRECTORILOR PENTRU ANUL 2023

Prezentul raport a fost întocmit conform art.36, alin.5 din OUG nr.109/2011, în baza rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale a directorilor, a documentelor financiar-contabile, a documentelor organelor de control (după caz), a documentelor și informărilor solicitate și prezentate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație.

Analiza și evaluarea activității directorilor vizează executia planului de management și îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În perioada analizată 01.01.2023-31.12.2023, conducerea executivă a fost asigurată astfel:

- VARASCIUC BOGDAN - director general
- LACATUSU CRISTINA - director economic
- BOSOVICI CĂLIN-GEORGE - director tehnic

Activitatea acestora s-a desfășurat conform prevederilor legale, a Planului de Management, contractului de mandat, cu respectarea indicatorilor bugetari aprobați.

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță, stabiliți și aprobați, este prezentat în anexa

Față de cele prezentate, concluzionăm că activitatea directorilor în anul 2023 a fost bună, aceștia îndeplinindu-și angajamentele asumate.



*Indicatorii de performanta si obiectivele planului de management  
al SC Modern Calor SA pentru anul 2023*

**INDICATORI**

- Indicatori de performanta financiari

Nr. Ctr.	INDICATOR	UM	Prevazut 2023	Realizat 2023	% Realizat	Pondere
1	Cifra de afaceri	Mii lei	73.103	67.222	91.96%	9.2%
2	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	1.336	1.176	88.03%	5%
3	Incasare creante comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	486	425	87.45%	2%
4	Productivitatea muncii calculata conform anexa BVC	Mii lei	427	412	96.49%	2.9%
						<b>19.1%</b>

- Indicatori de performanta nefinanciari operationali

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2023	Realizat 2023	Pondere
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10	0,5%
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7	0,5%
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7	0,5%
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7	0,5%
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0	0,5%
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0	0,5%
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	2	0	0,5%
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0	0,5%
9	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100	3%
10	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0	2%
11	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0	1%
					<b>10%</b>

- Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii

Nr. Crt.	INDICATOR	UM	PREVAZUT 2023	Realizat 2023	% Realizat	Pondere
1.	Ponderea numarului de reclamatii scrise (nr.recl) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl/Nr.clienti $\leq 0,5\%$	0.008	100%	5%
2.	Ponderea numarului de reclamatii justificate rezolvate (nr.recl. just.rez.) in numarul total de utilizatori/clienti (nr.clienti)	Nr.	Nr.Recl. Just. Rez./Nr.clienti $\leq 0,1\%$	0.007	100%	5%
						<b>10%</b>

- Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

Nr. Crt.	INDICATOR	Explicatii	PREVAZUT 2023	REALIZAT 2023	Pondere
1.	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societatii a Hotararilor AGA, Rapoartelor CA, situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern	100%	100%	20%
2.	Raportarea catre acționar a indicatorilor de performanță ai CA	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai CA și transmiterea către structura de guvernanta	100%	100%	20%
3.	Aprobarea rapoartelor consiliului în AGA; transmiterea către structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56 din OUG nr.109/2011; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remuneratia CA și directorilor conform art.55 alin.2 din OUG nr.109/2011	100%	100%	20%
					<b>60%</b>

Total pondere realizata: **99.1%**

Nota: In ceea ce priveste cifra de afaceri pentru anul 2023, aceasta s-a realizat in procent de 91.96% din valoarea estimata, datorita faptului ca productia de energie termica a

fost mai mica din cauza temperaturilor exterioare inregistrate sub nivelul furnizarii energiei termice in sezonul rece 2023 si pretul la energie electrica a scazut fata de valoarea estimata.

## **OBIECTIVE**

### **OBICTIVE IN MATERIE DE GUVERNANTA CORPORATIVA SI TRANSPARENTA**

**Obiectivul informarea publica** – in cursul anului 2023 au fost publicate pe pagina de web a societatii:

- Hotararile AGA nr.1/16.05.2023, nr.26.05.2023, nr.3/29.05.2023, 4/21.06.2023, 5/16.08.2023, nr.6/29.11.2023, nr.7/08.12.2023.
- Rapoartele consiliului de administratie intocmite semestrial, anual si pana la data de 31 mai 2023, in conformitate cu prevederile art.55 si art.56 din OUG nr.109/2011 modificata
- Raportul anual al auditorului financiar extern
- Situatiile financiare intocmite pentru anul 2022

**Obiectivul raportarea catre actionar a indicatorilor de performanță ai consiliului de administratie** - in cursul anului 2023 a fost raportat semestrial, catre structura de guvernanta corporativa din cadrul UAT Botosani, situatia indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai CA.

**Obiectivul aprobarea rapoartelor consiliului de admnistratie** – rapoartele consiliului de administratie intocmite conform art.55 si 56 din OUG nr.109/2011 modificata au fost aprobate de catre adunarea generala a actionarilor.

Director general,  
ec. Bogdan Cătălin VARASCIUC

Director economic,  
ec. Cristina-Aneta LĂCĂTUȘU-ANDREI





Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)

Nr. 2219 / 27-05 2024



Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

*27.05.2024*  
*208*  
*Prin prezenta vă transmit Raportul de evaluare privind execuția contractului de mandat și a componentei de management a planului de administrare – anexă la contractul de mandat – al directorilor S. C. LOCATIVA SA pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație de la S.C. LOCATIVA SA Botoșani nr. 28 din 27.05.2024, în vederea afișării.*

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**

**ing. Cătălin-Mugurel Flutur**





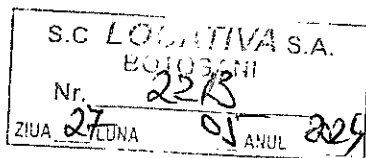
Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)

**S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

## **HOTĂRÂREA Nr. 28**

din 27.05.2024

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 27.05.2024,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând Raportul de evaluare privind execuția contractelor de mandat ale directorilor S.C. LOCATIVA SA Botoșani, cât și a componentei de management a Planului de administrare pentru anul 2023

în urma dezbatelor 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 contractelor de mandat ale directorilor S.C. LOCATIVA SA Botoșani, cât și a componentei de management a Planului de administrare pentru anul 2023.

**Art. 2** Raportul va fi înaintat UAT Municipiul Botoșani, prin grija conducerii societății.

**Președinte C.A.,**  
ing. Costin Mihail Gheorghiu



**Secretar C.A.**  
Cristina Brîndușa Miron



Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto:office@locativa.ro)

## 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 și directorului tehnic SC Locativa SA pentru anul 2023**

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 Cătălin Mugurel FLUTUR, precum și a Directorului tehnic, domnul Florinel GORNEA, gradul de îndeplinire al obiectivelor propuse precum și gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat, formulează opinia potrivit căreia **execuția contractelor de mandat și a componentei de management a directorului general al SC Locativa SA- domnul Cătălin Mugurel FLUTUR și a directorului tehnic-domnul Florinel GORNEA, a fost efectuată cu încadrarea în obiectivele fixate acestuia de către Consiliul de administrație și cu respectarea angajamentelor asumate prin contractele 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 și la contractul de mandat al Directorului Tehnic*

*- Eficientizarea activității de încasare a chiriilor, urmărirea încasării debitelor, rezilierea contractelor de închiriere pentru chiriașii rău platnici, 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, obiectivele specifice ale planului de administrare, după cum urmează:

- 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 în totalitate acestora, după cum urmează:

<b>Obiectiv</b>	<b>Propus BVC 2023</b>	<b>Realizat la 31.12.2023</b>	<b>Grad de îndeplinire al obiectivului</b>
<b>Obținere de profit la finalul fiecărui exercițiu financiar</b>	2998	3088	100%
<b>Reducerea creanțelor restante</b>	1000000*	595720*	100%
<b>Achitarea datoriilor la termenele scadente</b>	0 lei datorii restante	0 lei datorii restante	100%
<b>Reducerea perioadei de rambursare a datoriilor</b>	90 zile	4 zile	100%
<b>Menținerea unor tarife optime</b>	Tarifele aprobate prin HCL și HCA	Tarifele aprobate prin HCL și HCA	100%
<b>Creșterea gradului de ocupare a spațiilor comerciale</b>	98,67%	99,28%	100%
<b>Creșterea eficienței activităților (Cheltuieli la 1000lei venituri)</b>	996,97	994,60	100%

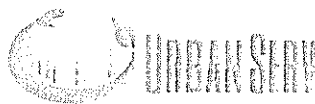
<b>Creșterea productivității muncii</b>	126731lei/salariat	131702lei/salariat	100%
<b>Îmbunătățirea relațiilor cu chiriașii – indicator privind calitatea serviciilor prestate</b>	32 sesizări și reclamații primite și soluționate integral	19 sesizări și reclamații primite și soluționate integral	100%

Consiliul de administrație constată că obiectivele de performanță stabilite prin componenta de management a planului de administrare, anexă la contractele de mandat al directorului general și directorului tehnic, au fost realizate și depășite.

Realizarea obiectivelor de performanță demonstrează practicarea unui management orientat pe criteriile eficiență și eficacitate în utilizarea 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



URBAN SERV S.A.

Botoșani  
Str. 1 Decembrie nr. 19  
Cod poștal 710244

Reg. Com 107 / 272 / 1998  
Cod fiscal RO 10863076  
Capital social 10.060.820 lei



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

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 2023

Evaluarea activității directorului general Mihail Gabriel TANASĂ 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.42/20.05.2024 s-a aprobat rezultatul evaluării, acordându-se calificativul "foarte bine".

Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari și executarea contractului de mandat.

Comisia de evaluare a avut în vedere competențele manageriale ale directorului general Mihail Gabriel TANASĂ evaluate pentru perioada 1.01.2023 – 31.12.2023.

**1. Competența managerială:**

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

**2. Competența decizională:**

- 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:**

- investiții în mijloace fixe și alte mijloace de producție;
- reparații parc auto;
- negocieri tarife;

**4. Eficacitate și eficiență:**

- 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:**

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

**6. Comunicare și reprezentare:**

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

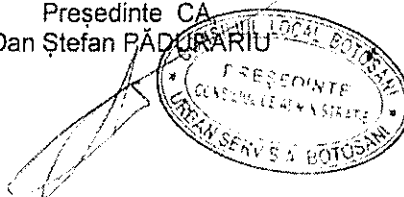
Odată cu aprobarea Raportului de activitate al administratorilor și a situațiilor financiare, Consiliul de Administrație a luat act de realizarea indicatorilor de producție și financiari și nefinanciari stabiliți de AGA pentru conducerea executivă.

Atașăm situația indicatorilor financiari, nefinanciari și de guvernantă realizați în anul 2022.

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.

Președinte CA

Dan Ștefan PĂDURARIU





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 10.060.820 lei



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

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 2023

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. 42/20.05.2024 s-a aprobat rezultatul evaluării, acordându-se calificativul "foarte bine".

Evaluarea a avut la bază rezultatele obținute în îndeplinirea indicatorilor financiari și nefinanciari și executarea contractului de mandat.

Comisia de evaluare a avut în vedere competențele manageriale ale directorului economic Camelia ȘUȘTER evaluate pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

**1. Competența managerială:**

- 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:**

- 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:**

- întocmire tarife;

**4. Eficacitate și eficiență:**

- realizarea de profit pentru societate;
- 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.

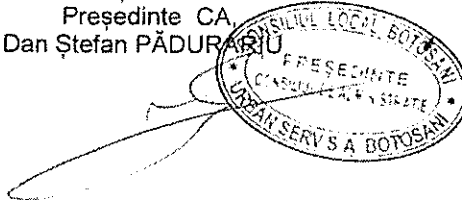
Odată cu aprobarea situațiilor financiare Consiliul de Administrație a luat act de realizarea în totalitate a indicatorilor financiari și nefinanciari stabiliți de AGA.

Atașăm situația indicatorilor financiari, nefinanciari și de guvernantă realizați în anul 2023.

Consiliul de Administrație al URBAN SERV S.A.

Președinte CA,

Dan Ștefan PĂDURĂRIU





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 10.060.820 lei



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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRĂREA nr. 42/20.05.2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârile nr.10/26.09.2023 și nr.12/07.11.2023, întrunit în ședință ordinară, în data de 20.05.2024 ora 13:30, la convocarea președintelui Dan Ștefan PĂDURARIU, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A. și al prevederilor art.7 din ROF, respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinii de zi;
- procedura privind evaluarea directorilor executivi ai societății URBAN SERV S.A. Botoșani și calificativele primite de aceștia în urma evaluării;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi pentru;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.**

Apreciază ca fiind foarte bună activitatea conducerii executive a societății URBAN SERV S.A. Botoșani, pentru anul 2023, respectiv a directorului general – Mihail Gabriel TANASĂ și a directorului economic – Camelia Șușter ;

**Art.2.**

Raportul de evaluare va fi transmis către UAT Botoșani, în termenul legal, pentru publicare;

**Art.3.**

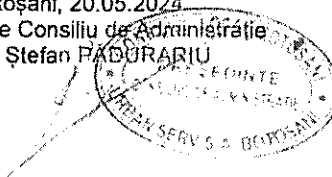
Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

**Art.4.**

Hotărârea se transmite la:

Director general  
Director economic

Botoșani, 20.05.2024  
Președinte Consiliu de Administrație  
Dan Ștefan PĂDURARIU



Consilier juridic,  
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,  
Elena Anamaria IVĂNESCU



Nr. crt.	Denumire indicator	Nivel anual planificat	PROGRAMAT	REALIZAT	Pondere
<b>I.C.P. FINANCIARI</b>					
1	Venituri totale	Venituri totale realizate	21,749	100	5.00 %
		Venituri totale bugetate	21,818		
2	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale realizate	21,722	100	5.00 %
		Cheltuieli totale bugetate	21,808		
3	Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, bugetul local și fonduri speciale	Datorii achitate	830	83	5.00 %
		Datorii înregistrate	995		
4	Gradul de realizare a Investițiilor ≥ 80 %	Total investiții realizate	625	95	5.00 %
		Total investiții bugetate	660		
	<b>Total pondere</b>				<b>20.00 %</b>
<b>I.C.P. OPERAȚIONALI</b>					
1	Mentținerea licențelor/autorizațiilor în domeniul serviciilor de salubritate cu respectarea cerințelor impuse	permanent 100 %	100%	100%	5.00 %
2	Suprafața urbană salubritată mecanizat (Smec.), raportat la suprafața urbană totală salubritată (Stot.)1000mp	30%-40%	57663-MEC 150	38.50	5.00 %
	<b>Total pondere</b>				<b>10.00 %</b>
<b>I.C.P. ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE</b>					
1	Ponderele numărului de reclamații scrise (Nr. recl.) în numărul total de utilizatori/clienti (Nr. clienti)	(Nr. Recl./ Nr. Clienti) ≤ 0,5 %	17 219526	0.008	5.00 %
2	Ponderele numărului de reclamații justificate rezolvate (Nr. Recl. Just. Rez.) în numărul total de utilizatori/clienti (Nr. Clienti)	(Nr. Recl. Just. Rez./ Nr. Clienti) ≤ 0,1 %	100%	100%	5.00 %
	<b>Total pondere</b>				<b>10.00 %</b>
<b>I.C.P. RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>					
1	Raportarea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai C. A. și transmiterea către structura de guvernare	100%	100%	25.00 %
2	Informare publică	Publicarea pe pagina web a societății a: Hotărârilor AGA, Rapoartelor C.A., Situațiilor financiare anuale și raportările contabile semestriale, Raportului anual de audit extern	100%	100%	10.00 %
3	Aprobarea rapoartelor Consiliului în AGA și prezentarea lor structurii de Guvernare	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art.55 alin.(1); Raport anual privind activitatea întreprinderilor publice conform art.56; Raport anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerația CA și directorilor conform	100%	100%	25.00 %
	<b>Total pondere</b>				<b>60.00 %</b>
	<b>Total general pondere</b>	Page 1			<b>100.00 %</b>

DIRECTOR GENERAL  
MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC  
CAMELIA BUSTER