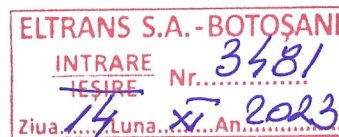




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

↓
Dir. ADL - ULM
Dir. Economic
Ap. C.L. - Reprezentant Int. G.A.
15.11.2023



Catre,


MUNICIPIUL BOTOSANI

Directia Dezvoltare Locala - ULM



Prin prezenta va transmitem Indicatorii financiari, Indicatorii cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice, si Indicatorii de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa, realizati pe trimestrul III 2023, anexa la Contractele de mandat si avizati de Consiliului de Administratie al Eltrans S.A., prin Decizia nr. 48/10.11.2023.

Director general,

Turcoman Andrei



Director economic,

Padurariu Catalin

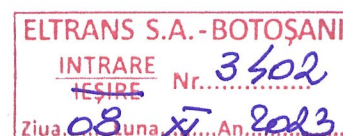


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

Anexa

La Contractul de mandat

**Indicatori de performanta financiari
pentru trimestrul III anul 2023**



Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	ponder e	Prevederi Bvc	Realizat	%
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	10.380	10.367	99,87%
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	131	115	88%
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0	100 %
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	10%	112,97	113,94	100,85%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitolalex1000}}{\text{Venituri totale}}$	10%	958.34	955,30	99,67%
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	5%	minim 1,5	1,54	102,67%

Director general

Andrei Turcoman



Director Economic

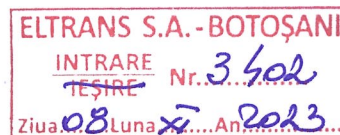
Padurariu Catalin



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

Anexa

La Contractul de mandat



Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

Trimestrul 3 / 2023

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Pondere	realizat	Grad de realizare
1	Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.	Nr reclamatii/nr. client $\leq 0.5\%$. - 3 reclamatii; - 1.190.847 calatori trim3	5%	0,0005%	100%
2	Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$. - 3 reclamatii rezolvate; - 1.190.847 calatori trim3	5%	0,0005%	100%
	Total		10%		100%

Director general

Andrei Turcoman



Director economic

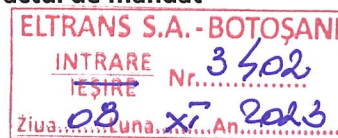
Padurariu Catalin



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

Anexa

La Contractul de mandat



Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

Trimestrul 3, anul 2023

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Grad de realizare	Pondere
1	Informare publica	Publicarea pe pagina de web a societatii a hotararilor A.G.A., Rapoartele C.A. situatiilor financiare anuale si raportarile contabile semestriale, Raportul anual de audit extern.	100%	10%
2	Raportarea catre actionar a indicatorilor de performanta C.A.	Raportarea semestriala a situatiei indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai C.A. si transmiterea catre structura de guvernanta.	100%	10%
3	Aprobarea Rapoartelor C.A. in A.G.A., transmiterea catre structura de guvernanta	Raport semestrial privind activitatea de administrare conform art. 55, alin. 1 din OUG nr.109/2011; Raport anual privind activitatea intreprinderilor publice conf art 56 din OUG 109/2011; Raport anual al comitetului de nominalizare si renumerare privind renumeratia C.A. si directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

Director general

Andrei Turcoman



Director economic


Padurariu Catalin

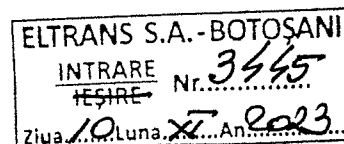


ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DE, înaintori autoritate
14.11.2023, 
DECIZIA NR. 48
Din 10.11.2023



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societatii ELTRANS S.A., (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 09 din 15.septembrie.2023), intrunit in sedinta din data de 10.noiembrie.2023, ora 10:00,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand propunerile facute pe ordinea de zi a sedintei, respectiv avizarea Indicatorilor de performanta financiari si nonfinanciari realizati pentru trimestrul III anul 2023 la societatea Eltrans SA Botosani (nr.3402 /08.11.2023).

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 - privind societatile, republicata, ale OUG nr.109/2011- privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza Indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari realizati pentru trimestrul III anul 2023 la societatea Eltrans SA Botosani (nr.3402 /08.11.2023). Se dispune inaintarea acestora la autoritatea publica tutelara, C.L. al Municipiului Botosani, prin grija directorului economic provizoriu al societatii.

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



Presedinte C.A.,


Beific Constantin Andrei