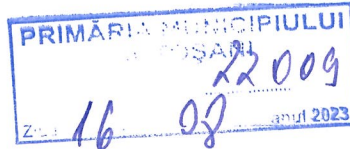




S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
J07/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

AV
ULM
16.08.2023
ly



Catre,
MUNICIPIUL BOTOSANI
Directia Dezvoltare Locala - ULM

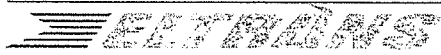
Prin prezenta va transmitem Indicatorii financiari, Indicatorii cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice, si Indicatorii de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa, realizati pe Semestrul I 2023, anexa la Contractele de mandat si avizati de Consiliului de Administratie al Eltrans S.A., prin Decizia nr. 31/10.08.2023.

Director general,
Turcoman Andrei



Director economic,
Padurariu Catalin

Acta Maravaiu Comunicare indicatori furn
cãtre Poziãia

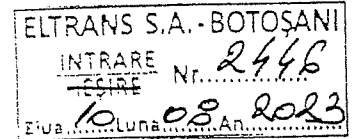


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR. 31
Din 10.08.2023



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE provizoriu al societatii ELTRANS SA, (numit prin Hotararea A.G.A. nr. 05 din 13.aprilie.2023 si Hotararea A.G.A. nr. 07 din 10.mai.2023), intrunit in sedinta din data de 10.08.2023,

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 SA Botosani,

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

DECIDE:

Art.1 – Avizeaza Raportarea contabila semestriala(semestrul I) – anul 2023 la societatea Eltrans S.A. (nr. 2295/31.07.2023).

Art.2 – Avizeaza Raportul Consiliului de administratie al societatii Eltrans S.A. pentru semestrul I anul 2023 (nr.2299/31.07.2023).

Art.3 – Avizeaza Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari realizati pentru semestrul I 2023 la societatea Eltrans S.A. - (nr. 2296/31.07.2023).

Art.4 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre domnul presedinte C.A. impreuna cu conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A. care vor dispune masurile ce se impun in acest sens.

Presedinte de sedinta,
vicepresedinte C.A. provizoriu al societatii Eltrans S.A.,

URSU CATALIN



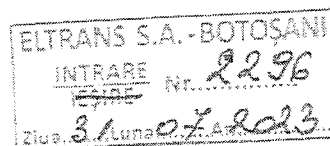


S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
107/270/1998, RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, 710010
RO76 RNCB 0041 0412 0605 0001, BCR BOTOȘANI
0231/518671, office@eltransbt.ro

Anexa

La Contractul de mandat

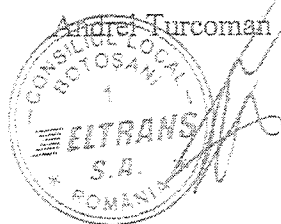
Indicatori de performanta financiari
pentru Semestrul 1 anul 2023



Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	ponder e	Prevederi Bvc	Realizat	%
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	6.849	6.802	99,31%
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	131	70	53%
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	$\frac{\text{Prevazut bilant contabil an financiar anterior}}{\text{bilant}}$	10%	0	0	100 %
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}{\text{de personal}}$	10%	73.53	75.58	102.78%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitoreale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	10%	958.99	966.97	99,17%
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1.5	2.02	100%

Director general

Andrei Turcoman

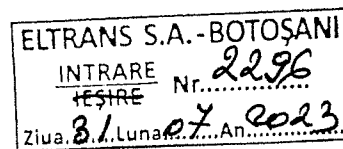


Director Economic

Padurariu Catalin

Anexa

La Contractul de mandat



Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

Semestrul I 1 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 $\leq 0.5\%$. - 1 reclamatii; - 2.357.250 calatori	5%	0,0005%	100%
2	Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$. - 1 reclamatii rezolvate; - 2.357.250 calatori trim1	5%	0,0005%	100%
	Total		10%		100%

Director general



Director economic

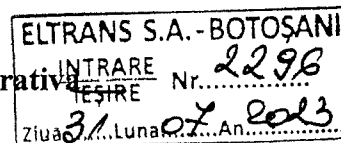
Padurariu Catalin



Anexa

La Contractul de mandat

Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa



Semestrul I, 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 semestrială 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 economic

Padurariu Catalin