

UKTA
10.07.2024
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 anul 2023, anexa la Contractele de mandat si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor nr.01/21.05.2024.

Director general,
Turcoman Andrei



Director economic,
Padurariu Catalin





S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

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

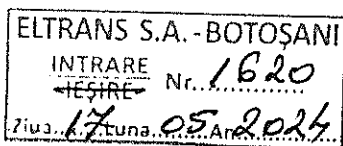
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010

Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani



Anexa

La Contractul de mandat

Indicatori de performanta financiari, nefinanciari si de guvernanta corporativa pentru anul 2023, realizati

Indicatori financiari

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Pondere	Prevederi Bvc	Realizat	%
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	14.384	14.179	14,79%
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	131	130	10%
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0	10%
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	10%	154,30	155,04	10%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitotalex1000}}{\text{Venituri totale}}$	10%	958.34	938,90	10%
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1,5	1,76	5%
	TOTAL			60			59,79%

Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevederi Contract mandat%	realizat	Grad de realizare
1	Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.	$\text{Nr reclamatii/nr. client} \leq 0.5\%$ - 3 reclamatii; - 4.754.590 calatori 2023	5%	0,0005%	5%
2	Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	$\text{Nr recl just rezolv/nr. client} < 0.1\%$ - 3 reclamatii rezolvate; - 4.754.590 calatori 2023	5%	0,0005%	5%
	Total		10%		10%

Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Nr. doc emise	Nr. doc. Publicate/r aportate/aprobate	Prevederi %	Grad realizare
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.	20	20	10%	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.	2	2	10%	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	3	3	10%	10%
	Total		25	25	30%	30%
	Total pondere				100%	99,79%

Director general

Andrei Turcoman



Director economic

Padurariu Catalin

Intocmit,

Viorica Marianciuc



D.E. → Raportul AMFP, Pub Site
23.05.2024

S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

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

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

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

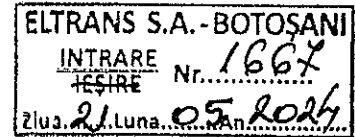
Tel/Fax: 0231.518.671

E-mail: office@eltransbt.ro

www.eltransbt.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 01
din 21. mai. 2024



Adunarea Generala a Actionarilor a societatii ELTRANS SA (societate cu sediul in mun. Botosani, str.Calea Nationala nr.2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J 07/270/1998, cod unic de inregistrare RO 10863041), intrunita in sedinta ordinara din data de 21.mai. 2024, ora 14:00, prin domnii consilieri locali Buhaiyanu Bogdan - Ciprian si Bosovici Calin - George, reprezentantii actionarului unic al societatii - Municipiul Botosani - Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Botosani prin Consiliul Local al Municipiului Botosani in AGA Eltrans S.A. (conform HCL nr.332 din 26.11.2020), respectand conditiile legale de adoptare a hotararii;

Urmare a dezbaterilor in legatura cu problemele propuse pe Ordinea de zi a sedintei ordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.mai.2024, ordine de zi care a fost aprobata in unanimitate,

In temeiul:

- prevederilor Legii nr.31/1990 - republicata;
- prevederilor OUG nr.109/2011, actualizata;
- prevederilor Actului constitutiv actualizat al societatii Eltrans SA,

In unanimitate, cu votul reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aproba indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari realizati la 31.12.2023 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1620/17.05.2024).

Art. 2 - Ia act de Raportul auditorului independent asupra auditului statutar a situatiilor financiare - anul 2023 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1629/20.05.2024).

Art. 3 - Aproba Situatiile financiare anuale- anul 2023 ale societatii Eltrans SA Botosani (nr. 1621/17.05.2024).

Art. 4 - Aproba repartizarea profitului net contabil inregistrat la data de 31.12. 2023 la societatea Eltrans SA Botosani (nr. 1622/17.05.2024), profit net contabil in suma de 755.651,39 lei dupa cum urmeaza:

- rezerva legala in suma de 43.104,00 lei, determinata conform prevederilor art. 26 alin.(1) lit a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- rezerve aferente profitului reinvestit in suma de 44.437,20 lei, determinata conform prevederilor art. 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
- suma de 334.055,10 lei, reprezentand 50%, din profitul cotabil ramas, sub forma de dividende, actionarului unic al societatii - Consiliul Local al Municipiului Botosani, conform art.1, lit f) din O.G. 64/2001 reactualizata.
- suma de 334.055,09 lei, din profitul ramas nerepartizat, se va repartiza la alte rezerve si vor constitui sursa proprie de finantare, conform art.1, lit g) din O.G. 64/2001, reactualizata.



Art. 5(1) – Aproba Raportul Consiliului de administratie al societatii ELTRANS SA Botosani pentru anul 2023 (nr. 1623/17.05.2024).

(2) – Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Eltrans SA pentru anul 2023.

Art. 6 – Aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani – anul 2023 (nr. 1631/20.05.2024).

Art. 7 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre presedintele Consiliului de Administratie al societatii ELTRANS SA Botosani, membrii C.A., impreuna cu conducerea executiva a societatii..



Președinte de sedinta,
Beilic Constantin Andrei

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Beilic Constantin Andrei", written over a dotted line.

Reprezentantii actionarului unic in A.G.A. ELTRANS S.A.:

Consilier local, Bosovici Calin – George

Consilier local, Buhaianu Bogdan Ciprian

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial and a horizontal line.