

Inv. Adm. Economic

+  
U.L.M

Ap. Cl  
15.07.2024

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 2 anul 2024, anexa la Contractele de mandat si avizati de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 29/11.07.2024.

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

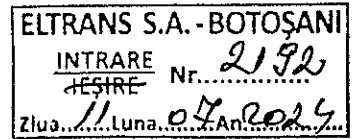
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DE, poroșare mun. Bt

12.07.2024

**DECIZIA NR. 29**

**Din 11.07.2024**



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 11.iulie. 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 3(trei) administratori, iar 2(doi) administratori si- au 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, respectiv Indicatorii financiari si nonfinanciari realizati pentru trim. II anul 2024 la societatea Eltrans S.A. Botosani (nr. 2176/10.07.2024),

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** – Se avizeaza Indicatorii financiari si nonfinanciari realizati pentru trim. II anul 2024 la societatea Eltrans S.A. (nr. 2176 /10.07.2024).

**Art.2** – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a societatii ELTRANS S.A., care va dispune masurile necesare ce se impun in acest sens, in vederea raportarii acestora catre entitatile prevazute de legislatia in vigoare .



Presedinte C.A.

Seilic Constantin Andrei

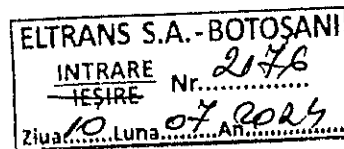
Administrator/ vicepresedinte C.A.,

Ursu Catalin

Anexa

La contractul de mandat

Indicatori de performanta financiari  
pentru Trimestrul II anul 2024



Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Pondere Prevazuta %	Prevederi BVC	Realizat 30.06.2024	Pondere realizata %
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	8091	7834	14,52%
2.	Programul de realizare a investitiilor din surse proprii ≥ 80%	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	238	0	0%
3.	Incasare creante comerciale restante ≥ 10%	Mii lei	$\frac{\text{Prevazut bilant contabil an financiar anterior}}{\text{bilant an financiar anterior}}$	10%	2.470,00	2.014,00	10 %
4.	Productivitatea muncii	mii lei	$\frac{\text{Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal}}{\text{Nr. mediu de personal}}$	10%	86,24	85,40	9,90%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitotale x1000}}{\text{Venituri totale}}$	10%	930,86	932,40	9,98%
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datoriicurente}}$	5%	minim 1,5	1,74	5,80%
	<b>TOTAL -</b>			<b>60%</b>			<b>50,20</b>

Indicatori de performanta financiari suplimentari pentru directorii societatii pentru Trimestrul II 2024.

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc la 30.06.2024	Realizat la 30.06.2024
1.	Incadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limitaprevazuta in BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	4.227	4.151
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	100%	100%

Director General

Turdeanu Andrei



Director economic,  
Padurariu Catalin





S.C. ELTRANS S.A. Botoșani

Tel/Fax: 0231.518.671

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

E-mail: office@eltransbt.ro

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

www.eltransbt.ro

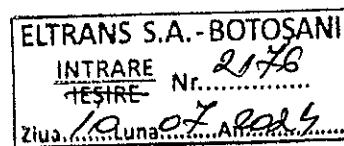
IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

Anexa

La Contractul de mandat

## Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii publice

Trimestrul 2 2024



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 $\leq 0.5\%$ . - 0 reclamatii; - 2.399.601 calatori semestrul 1	5%	0,00%	5%
2	Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$ . - 0 reclamatii rezolvate; - 2.399.601 calatori sem.1	5%	0,00%	5%
	<b>Total</b>		<b>10%</b>		<b>10%</b>

Director general



Andrei Turcoman

Director economic

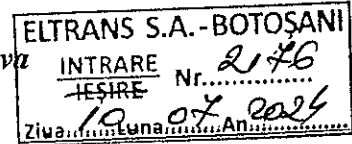
Padurariu Catalin

Anexa

La Contractul de mandat

Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

Trimestrul III, anul 2024



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 realizat			90,20%



*Andrei Tansoman*

Director economic  
Padurariu Catalin

*Padurariu Catalin*