

Stiu: fr. HCL + ULM

Ofi. Economica



15.05.2024

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



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 I 2024, anexa la Contractele de mandat si avizati de Consiliului de Administratie al Eltrans S.A., prin Decizia nr.21/30.04.2024.

Director general,  
Turcoman Andrei

Director economic,  
Padurariu Catalin





CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

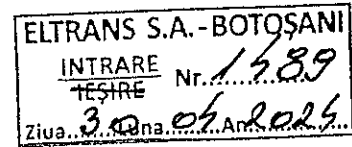
www.eltransbt.ro

IBAN: RO76 RNCB 0041041206050001, Banca Comercială Română, Botoșani

DE  
08.05.2024

**DECIZIA NR. 21**

**Din 30.04.2024**



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 30.aprilie. 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- 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 – trim. I anul 2024 la Eltrans S.A. (nr. 1463/29.04.2024);

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,

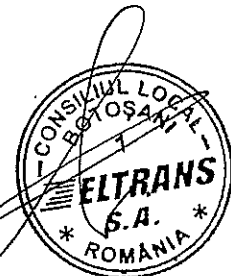
**DECIDE:**

**Art.1** – Se avizeaza Indicatorii financiari si nonfinanciari realizati – trim. I anul 2024 la Eltrans S.A. (nr. 1463/29.04.2024).

**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.,  
Beilic Constantin Andrei**

.....



**Administrator/ vicepresedinte C.A.,  
Ursu 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 1 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; - 1.167.636 calatori trim1	5%	0,00%	100%
2	Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori	Nr recl just rezolv/nr. client < 0.1%. - 0 reclamatii rezolvate; - 1.167.636 calatori trim1	5%	0,00%	100%
	<b>Total</b>		<b>10%</b>		<b>100%</b>

Director general

Andrei Turcoman



Director economic

Padurariu Catalin



Anexa

La contractul de mandat

### Indicatori de performanta financiari pentru Trim 1 anul 2024

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	pondere	Prevederi bvc	Realizat 31.03.2024	Grad realizare indicatori%
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	3788	3869	102%
2.	Programul de realizare a investițiilor din surse proprii ≥ 80%	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	476	0	0%
3.	Incasare creante comerciale restante ≥ 10%	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	0	0	0%
4.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	10%	40,298	42,054	104,35%
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	10%	930,86	942,24	98,79%
6.	Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1,5	1,8892	125,94%

### Indicatori de performanta financiari suplimentari pentru directorii societatii pentru trim I 2024.

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc la 31.03.2024	Realizat la 31.03.2024
1.	Incadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limita prevazuta in BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	2.078	1.981
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	100%	100%



Anexa

La Contractul de mandat

**Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa**
**Trimestrul I, 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 annual 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 remunerare privind remuneratia 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

