6

Consiliul Local al Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 137 din 19.05.2026

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății,

văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordin (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. 2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se acordă mandat special domnului Ivan Bogdan Cristian și domnului Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 319/31.07.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A Botoșani, precum și conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului Botoșani
Oana Gina Chițanu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la H.C.L. nr. _____/28.05.2026

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANŢĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. ELTRANS S.A. BOTOŞANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIŢII		2%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	2%
	FINANŢAREA		12%
2	Rata lichidităţii curente	1.00	6%
3	Lichiditatea imediata / Test acid	0.80	6%
	OPERAŢIUNI		12%
4	Rata de rotaţie a activelor	1.76	6%
5	Rata de rotaţie a creanţelor	5.79	6%
	RENTABILITATEA		14%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	6%
7	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7,49%	6%
8	Rata de creştere a cifrei de afaceri nete	2,48%	2%
	POLITICA DE DIVIDENDE		10%
9	Rata de plată a dividendelor	50.00%	10%
	TOTAL		50%

NR. CRT	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ OPERAŢIONALI		10%
	INDICATORI DE MEDIU		1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3]	-1.90%	1%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCA		5%
2	Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
3	Numărul de angajaţi cu handicap	Conform legii	5%
	EGALITATEA DE GEN		4%
4	Diferenţa de remunerare între angajaţii de sex feminin şi cei de sex masculin	0%	4%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 10%

	INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI		10%
5	Scorul satisfacţiei clienţilor	**46,00%**	10%

	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ		15%
6	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	5%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	5%
8	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	5%
	TOTAL		35%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ	Descriere/mod de calcul pentru un trimestru	Nivel maxim permis	Pondere ICP
1	Curse anulate sau neregulate din vina operatorului	(Curse anulate sau neregulate/total curse incluse în Programul de transport)*100	5	5%
2	Numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al operatorului, raportat la fiecare 1000 km incluși în programul de transport	(Numărul de accidente/km realizați în trimestru)*1000 km	2	5%
3	Reclamații de la călători privind calitatea transportului	Numărul de reclamații fundamentate	5	5%
	TOTAL			15%

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI	PONDERE %
1	ICP FINANCIARI	50%
2	ICP OPERAȚIONALI	10%
3	ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE	10%
4	ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	15%
5	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI	15%
	TOTAL	**100%**

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al Municipiului
Oana Gina Chițanu

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.2848/18.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

Primarul Municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani următoarele:

a) raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT.2847/18.05.2026

b) conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordin (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	18.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	18.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	18.05.2026	

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT.2847/18.05.2026

Compartiment Agenți economici, ULM

Aprobat,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Raport de specialitate
privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății

Proiectul de hotărâre supus atenției Consiliului Local propune împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Prin HCL nr. 319/31.07.2025 Consiliul Local al Municipiului Botoșani a acordat un mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform Ordinului (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Potrivit noilor modificări legislative, ponderile pentru categoriile de indicatori cheie de performanță, așa cum este prevăzut la art. 2, alin. (19) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare au fost modificate, fiind necesară actualizarea acestora.

Conform art. 2, alin. (19) din O.U.G. nr. 109/2011 Indicatorii-cheie de performanţă (ICP) sunt indicatori de performanţă obligatorii, prevăzuţi în anexa la contractul de mandat. Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanţei şi a componentei variabile, ponderile ICP, care, însumate, reprezintă o cotă procentuală de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

- 50 - 75% ICP financiari;
- 25 - 50% ICP nefinanciari - operaţionali, specifici întreprinderii publice, inclusiv indicatori prin care se măsoară gradul de atingere al obiectivelor de politică publică şi economică ale Guvernului, obiectivelor politicii europene cu incidenţă în domeniul de activitate al întreprinderii publice, obiectivele sectoriale ale autorităţii publice tutelare.

Conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare cât și prevederilor din H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, indicatorii-cheie de performanță, înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, sunt stabiliți ca urmare a negocierii dintre consiliu și autoritatea publică tutelară.

În data de 29.04.2026 a avut loc în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Botoșani o întâlnire, la care au luat parte reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botoșani (desemnați prin Dispoziția nr. 390/23.04.2025) și reprezentanți ai S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în care au fost negociați și stabiliți indicatorii cheii-cheie de performanță în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și Ordinul (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.

Acești indicatori reprezintă cadrul de referință pentru evaluarea performanței întreprinderii publice, incluzând atât indicatori financiari , care măsoară aspecte precum rentabilitatea, lichiditatea și

solvabilitatea, cât şi indicatori nefinanciari, care reflectă aspecte de performanță operațională şi strategică.

După ce indicatorii cheie de performanță sunt incluşi în anexele la contractele de mandat ale administratorilor/directorilor societății, aceştia din urmă au obligația de a transmite documentele referitoare la ICP, care vor fi încărcate în secțiunea special dedicată de pe site-ul AMEPIP, pentru a fi incluse în tabloul de bord.

INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI

NR. CRT.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Pondere ICP
	POLITICA DE INVESTIȚII		2%
1	Rata cheltuielilor de capital	8.72	2%
	FINANȚAREA		12%
2	Rata lichidității curente	1.00	6%
3	Lichiditatea imediata / Test acid	0.80	6%
	OPERAȚIUNI		12%
4	Rata de rotație a activelor	1.76	6%
5	Rata de rotație a creanțelor	5.79	6%
	RENTABILITATEA		14%
6	Marja profitului din exploatare	3.11	6%
7	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	7,49%	6%
8	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	2,48%	2%
	POLITICA DE DIVIDENDE		10%
9	Rata de plată a dividendelor	50.00%	10%
	TOTAL		50%

NR. CRT	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI	Valoare indicatori de realizat	Propunere pondere ICP
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI		10%
	INDICATORI DE MEDIU		1%
1	Emisiile din domeniul de aplicare 2[3]	-1.90%	1%
	CREAREA LOCURILOR DE MUNCA		5%
2	Noi locuri de munca adăugate în cursul anului	monitorizare	monitorizare
3	Numărul de angajați cu handicap	Conform legii	5%
	EGALITATEA DE GEN		4%
4	Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin	0%	4%
	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE		10%
	INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI		10%
5	Scorul satisfacției clienților	46,00%	10%

	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ		15%
6	Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	66,67%	5%
7	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	4	5%
8	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	5%
	TOTAL		35%

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI

Nr. crt.	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ	Descriere/mod de calcul pentru un trimestru	Nivel maxim permis	Pondere ICP
1	Curse anulate sau neregulate din vina operatorului	(Curse anulate sau neregulate/total curse incluse în Programul de transport)*100	5	5%
2	Numărul accidentelor în trafic din vina personalului propriu al operatorului, raportat la fiecare 1000 km incluși în programul de transport	(Numărul de accidente/km realizați în trimestru)*1000 km	2	5%
3	Reclamații de la călători privind calitatea transportului	Numărul de reclamații fundamentate	5	5%
	TOTAL			15%

Nr. crt.	*INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI*	*PONDERE %*
1	*ICP FINANCIARI*	*50%*
2	*ICP OPERAȚIONALI*	*10%*
3	*ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE*	*10%*
4	*ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ*	*15%*
5	*INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII ELTRANS S.A. BOTOȘANI*	*15%*
	TOTAL	***100%***

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 319/31.07.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

Nume Prenume	Functia	Structura	Data	Semnătura
Mirela Gheorghiță	Director Economic	Direcția Economică	18.05.2026	
Geanina Bulmagă	Șef Serviciu	Buget, Finanțe Publice	18.05.2026	
Monica Electra Prispian	Consilier Juridic	Agenți economici, ULM	18.05.2026	