



Act aditional nr. 5 la contractul de mandat nr. 2772/15.09.2023



Avand in vedere prevederile Hotararii A.G.A. Eltrans S.A. Botosani nr. 07 din 17.12.2024 prin care au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari pentru anul 2024, Rectificati II, la societatea Eltrans SA Botosani (anexele la contractele de mandat ale administratorilor si directorilor societatii) – nr. 3755/ 06.12.2024,

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata,

I. PARTILE CONTRACTANTE

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR societatii ELTRANS SA, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr. 2, cod fiscal RO10863041, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J07/270/1998, cod IBAN RO76 RNCB 00410412060500XX deschis la Banca Comercială Română Botoșani, prin reprezentanti desemnati în persoana consilierilor locali Ivan Bogdan Cristian si Buliga Marius numită în continuare „mandant”

și

Domnul CIOCAN VASILE. cu domiciliul în Botoșani, str. Ale. General
 nr. 16, identificat cu nr. 2, an 5, identificat cu nr. J07/270/16, posesor al
 nr. 687330, liberată de la data de 15.09.2015 și valabil până
 la data de 15.09.2015, membru al Consiliului de Administrație al societății ELTRANS S.A.
 Botoșani, conform Hotărârii nr. 09 din 15.septembrie.2023 emisă de Adunarea Generală
 Ordinară a Acționarilor, numit în continuare „mandatar”

Urmare a acordului lor de vointa, au convenit incheierea prezentul Act Aditional nr. 5 la contractul de mandat nr.2772/ 15.09.2023 prin care se stabileste :

Articol unic – Pentru anul 2024 se stabilesc indicatorii de performanta financiari si nonfinanciari, rectificati II, conform anexelor la prezentul act aditional (nr. 3755/06.12.2024), indicatori care vor fi dusi la indeplinire (realizati) de catre administratorii/administratorul societatii, respectiv de catre mandatar.

Prezentul act aditional a fost incheiat si semnat la Botosani, astazi, 17.12.2024, in doua exemplare, ambele cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI

CIOCAN VASILE

CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
 Prin împuterniciti,
 Consilieri locali:
 Ivan Bogdan Cristian

 Buliga Marius



Anexa
La Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii
Indicatori de performanta financiari pentru administratorii si directorii societatii pentru anul 2024 – Rectificat II

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	pondere	Prevederi Bvc
1.	Cifra de afaceri	Mii lei	Bvc anual	15%	16.129
2.	Gradul de realizare a investitiilor din surse proprii $\geq 80\%$	Mii lei	$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	10%	18
3.	Gradul de incasare a creantelor comerciale restante $\geq 10\%$	Mii lei	Prevazut bilant contabil an financiar anterior	10%	76
4.	Productivitatea muncii calculate conform anexa BVC	mii lei	Venituri totale din exploatare/Nr. mediu de personal	10%	171,71
5.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuielitore}}{\text{Venituri totale}}$	10%	933,51
6.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	5%	minim 1,5

Indicatori de performanta financiari suplimentari pentru directorii societatii pentru anul 2024 – Rectificat II.

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Grad realizare obligatoriu	Prevederi Bvc
1.	Incadrare a cheltuielilor totale de natura salariala in limitaprevazuta in BVC	Mii lei	Bvc anual	100%	8.625
2.	Respectare indicatori OUG 26/2013			100%	

MANDANT,
ELTRANS S.A. BOTOSANI
 CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,

Consilieri locali:

Ivan Bogdan Cristian

.....

Buliga Marius

.....

MANDATAR,
CIOCAN VASILE

.....





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 Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori cheie de performanta nefinanciari orientate catre servicii
publice

2024 – Rectificat II

<i>Nr.crt</i>	<i>indicator</i>	<i>Formula de calcul</i>	<i>Pondere</i>
1	<i>Ponderea nr. de reclamatii scrise in numarul total de utilizatori/clienti.</i>	<i>Nr reclamatii/nr. client $\leq 0.5\%$.</i>	5%
2	<i>Ponderea nr. de reclamatii justificate rezolvate in nr. total de utilizatori</i>	<i>Nr recl just rezolv/nr. client $< 0.1\%$.</i>	5%
	Total		10%

MANDANT,

ELTRANS S.A. BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Prin împuterniciti,
Consilieri locali:
Ivan Bogdan Cristian

.....
Buliga Marius
.....

MANDATAR,

CIOCAN VASILE

.....





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 Contractele de mandat ale
Administratorilor si Directorilor societatii

Indicatori de performanta nefinanciari de guvernanta corporativa

anul 2024 - Rectificat II

Nr.crt	indicator	Formula de calcul	Prevazut	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 renumerare privind renumeratia C.A. si directorilor conform art 55, alin. 2 din OUG nr. 109/2011	100%	10%
	Total			30%
	Total pondere			100%

MANDANT,

MANDATAR,

ELTRANS S.A. BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL BOTOSANI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Prin împuterniciti,
Consilieri locali:
Ivan Bogdan Cristian
.....
Buliga Marius
.....



CIOCAN VASILE

.....