

SOCIETATEA COMERCIALA
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA BRAILA
CUI 27338691 - J09/457/2010 Tel/Fax:0239/615498

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR SC A.P.T. SA BRAILA

HOTARAREA NR. 17.
DIN DATA DE 29.04.2024

PRIVIND: aprobarea gradului de realizare pe anul 2023 a indicatorilor de performanta si a obiectivelor Consiliului de Administratie al SC A.P.T. SA Braila precum si aprobarea acestora pentru anul 2024; aprobarea platii componentei variabile aferente anului 2023

Adunarea Generala a Actionarilor SC A.P.T. SA Braila intrunita in sedinta din data de 29.04.2024;

Avand in vedere raportul de specialitate al SC A.P.T. SA Braila nr. 2204/18-04-2024;

In temeiul art.12 din Actul Constitutiv al SC APT SA Braila;

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea gradului de realizare pe anul 2023 a indicatorilor de performanta si a obiectivelor Consiliului de Administratie al SC A.P.T. SA Braila precum si aprobarea acestora pentru anul 2024, conform anexelor nr.1 si nr.2 parte integranta din prezenta.

Art. 2. Aprobarea platii componentei variabile aferente anului 2023 in suma de 7.950 lei/an brut/membru, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta

Art. 3. Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC A.P.T. SA Braila.

**Adunarea Generala a
Actionarilor SC A.P.T. SA Braila**

Domnul Boşneag Sorin – Eugen - reprezentant CLM Braila

Doamna Neacşu Cornelia – reprezentant CLM Braila

Domnul Domnitateanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
Aleea Trandafirilor nr.1A, Brăila
Tel./Fax.: 0239615498 / 0239615499

APROBAT A.G.A.,

EXECUȚIA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚA AI
CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE AL S.C. A.P.T. S.A. Brăila
PENTRU ANUL 2023

Indicatori cheie de performanță – financiar

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Execuție	Coefficient de ponderare %	Rezultat IPC
1.	Flux de numerar	1.1 Viteza de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri / Creanțe medii	>2,5	31,18	4	49,89
2.	Datorii	2.1 Lichiditate generală 2.2 Plăți restante	Active curente / Datorii curente Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	>3 0	11,91 0	4 4	15,88 4
3.	Profitabilitate	3.1 Realizarea profitului prevăzut în BVC aprobat	Profit net = Venituri - Cheltuieli	100%	206,67%	4	8,27
4.	Investiții	4.1 Realizarea programului anual de investiții	Creșterea gradului de realizare a invest. prevăzute în Programul de investiții din BVC aprobat	75%	10,62%	4	0,57

Indicatori cheie de performanță – nefinanciar

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Execuție	Coefficient de ponderare %	Rezultat IPC
		Operaționali și orientați către servicii					
5.	Productivitatea	5.1 Productivitatea muncii în unități valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%	120,47%	10	12,05
6.	Monitorizarea serviciilor	6.1 Calitatea serviciilor	Nr. chestionare favorabile/Nr. total chestionare	>0,7		5	
		6.2 Asigurarea continuității serviciilor		100%	100%	5	5
7.	Satisfacția clienților	7.1 Modul de rezolvare a petițiilor	Nr. petiții rezolvate/Nr. petiții depuse de clienți	100%	100%	10	10

Adoptat in sedinta AGA

din data de 29.04.2024


Guvernanța corporativă

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Execuție	Coefficient de ponderare %	Rezultat IPC
8.	Transparență și comunicare	și 8.1 Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către A.G.A. și publicare pe site-ul societății	100%	100%	15	15
9.	Sistemului de Control Intern Managerial	9.1 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%	90%	10	11,25
10.	Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii	10.1 Stabilire indicatori conducere executivă 10.2 Analiza rapoartelor de activitate	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare	100%	100%	10	10
		TOTAL IPC				15	15
							156,91

Consiliul de administratie:


Dragan Ion


Stoian Daniel


Balan Maritica


Grigore Ionela Viorica


Anghelescu Stoica

Nr. 2204 /18.04.2024

În atenția Adunării Generale a Acționarilor a Societății APT SA Brăila

R A P O R T
privind gradul de realizare pe anul 2023 a indicatorilor de performanță și a obiectivelor
Consiliului de Administrație al SC APT SA,
precum și aprobarea acestora pentru anul 2024

Prin prezentul raport de specialitate se prezintă gradul de realizare de către Consiliul de Administrație al SC APT SA Brăila, a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2023, stabiliți conform anexelor la contractul de mandat al acestuia.

Din analiza indicatorilor obținuți și a obiectivelor realizate, raportat la gradul de realizare al acestora, se poate face o scurtă analiză privind calitatea managementului reglementată de prevederile OUG Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Remunerația membrilor consiliului de administrație s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG Nr. 109 din 30 noiembrie 2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice unde este prevăzut :

“(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.”

Contractul de performanță are ca obiect îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță, aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în schimbul indemnizației stabilite prin contractele de mandat, acesta se revizuieste anual.

Activitatea desfășurată fiind de interesul public general, precizăm că pentru anul 2023 în derularea activității de exploatare s-a ținut cont de limitele aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli, cât și de situația reală astfel, au fost luate măsuri de reducere a cheltuielilor de exploatare, încât nivelul realizat al acestora să nu depășească nivelul prevăzut, coroborat cu nivelul realizării veniturilor, în condițiile respectării angajamentelor asumate în perioada precedentă, precum și a obligațiilor impuse de actul constitutiv.

În scopul eficientizării activității societății, s-a urmărit planul de încasări și realizarea lunară a bugetului de venituri prognozate, fiind imperativ ca fiecare punct de lucru să fie rentabil.

Activitatea societății a fost supusă periodic spre analiză, avizare și aprobare avându-se în vedere veniturile și cheltuielile realizate raportat la cele aprobate, în condițiile respectării principiilor predictibilității, economicității, eficienței economice și legalității.

Pentru luarea de măsuri în timp real și contracararea oricaror riscuri de blocare a activității și neîncasare a veniturilor consiliul de administrație a dispus măsuri în sensul derulării cu maximă

prudență a cheltuielilor, gradul acestora fiind păstrat permanent sub nivelul gradului de realizare a veniturilor. Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (31 decembrie 2023) societatea a realizat veniturile în proporție de cca 97,72 % și cheltuielile în proporție de cca 95,18 %.

În desfășurarea activității, s-au luat măsuri de reducere a pierderilor, s-au echilibrat veniturile, și s-a creat un cadru operațional bazat pe aplicarea principiilor de prudență și flexibilitate.

Potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2023, Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila a obținut **venituri totale** în suma de **11.748,23 mii lei** (procent de realizare de 97,72 %) și **cheltuielile totale** în suma de **11.192,93 mii lei** (procent de realizare de 95,18 %), **rezultând** astfel la sfârșitul perioadei de raportare un **rezultat brut al exploatarei** în suma de **555,29 mii lei**.

Pentru anul încheiat, indicatorii au fost calculați în baza datelor raportate de către compartimentele de specialitate din cadrul societății și din cele rezultate din bilanțele lunare de verificare întocmite la data raportării.

Se observă că atât în privința indicatorilor de performanță, cât și a obiectivelor, acestea au un grad de realizare total de 156,91 %..

Având în vedere obligativitatea comunicării modului de aducere la îndeplinire a indicatorilor de performanță, vă informăm că aceștia sunt înaintați, după aprobarea lor, direcției de specialitate din cadrul UAT Brăila pentru monitorizare.

Propuneri :

Față de cele de mai sus prezentate, înaintam Adunării Generale a Acționarilor a Societății APT SA Brăila, spre analiză și aprobare:

1. Indicatorii de performanță și obiectivele realizate în anul 2023, ai Consiliului de Administrație, conform anexei nr.1 la prezentul raport.
2. Plata indemnizației variabile pentru anul 2023.
3. **Stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță** ai Consiliului de Administrație **al Societății APT SA Brăila pentru anul 2024** prin anexă la contractul de mandat al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art.142 alin.2 lit.a din Legea nr.31/1990 și art.17 lit.A pct.1 și pct.10 din actul constitutiv al Societății APT SA Brăila .

Anexe:

Anexa nr.1: Indicatori de performanță și obiectivele realizate în anul 2023 ai Consiliului de Administrație.

Anexa nr.2: **Obiectivele și criteriile de performanță** ai Consiliului de Administrație **al Societății APT SA Brăila pentru anul 2024**, anexă la contractul de mandat (act adițional)

Anexa nr.3 : Modul de calcul al indemnizației Consiliului de Administrație al Societății APT SA Brăila pentru anul 2023.

Consiliul de Administrație

Drăgan Ion

Stoian Daniel

Bălan Marițica

Grigore Ionela Viorica

Anghelescu Stoica

Modul de calcul al indemnizației Consiliului de Administrație al Societății APT SA Brăila pentru anul 2023 :

Extras CONTRACT DE MANDAT

[...] Capitolul IV. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Administrație

Art. 1. Consiliul de Administrație are următoarele drepturi:

.Primirea unei indemnizații compusă dintr-o componentă fixă în cuantum brut de 2.592 lei lunar/membru, și una variabilă în cuantum de 795 lei/ lunar/membru.

Componenta variabilă în sumă brută de 795 lei/membru se acordă proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin prezentul contract, în Anexa 1, parte integrantă.

Calculul și plata acesteia se face anual după întocmirea situațiilor financiare și a raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea acestora de către AGA.[...] “

Realizarea indicatorilor și a obiectivelor: 156,91 %

Componenta variabilă lunară brută = 795 lei, se achită în funcție de gradul de realizare a indicatorilor.

$795 \text{ lei/membru} \times 10 \text{ luni} = 7.950 \text{ lei/an/membru} \times 5 \text{ membri} = 39.750 \text{ lei}$

Deci, pentru anul 2023 *gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat a fost de 156,91 % rezultă o sumă brută de acordat (de plătit) este de 7.950 lei/an/membru reprezentând componenta variabilă pentru anul 2023 pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.*

**Director Operațiuni economico-financiare,
Ec. Vacu Silvia**



**PROPUNERE PRIVIND APROBAREA OBIECTIVELOR ȘI CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ AI
 CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE AL S.C. A.P.T. S.A. Brăila
 Pentru anul 2024**

Indicatori cheie de performanță – financieri

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Coefficient de ponderare %
1.	Flux de numerar	1.1 Viteza de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri / Creanțe medii	>2,5	4
2.	Datorii	2.1 Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente	>3	4
		2.2 Plăți restante	Mentinerea platilor restante la valoarea de 0 lei	0	4
3.	Profitabilitate	3.1 Realizarea profitului prevazut în BVC aprobat	Profit net = Venituri - Cheltuieli	100%	4
4.	Investiții	4.1 Realizarea programului anual de investiții	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în Programul de investiții din BVC aprobat	75%	4

Indicatori cheie de performanță – nefinancieri

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Coefficient de ponderare %
Operaționali și orientați către servicii					
5.	Productivitatea	5.1 Productivitatea muncii în unități valorice	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus	100%	10
6.	Monitorizarea serviciilor	6.1 Calitatea serviciilor	Nr. chestionare favorabile/Nr. total chestionare	>0,7	5
		6.2 Asigurarea continuității serviciilor		100%	5
7.	Satisfacția clienților	7.1 Modul de rezolvare a petițiilor	Nr. petiții rezolvate/Nr. petiții depuse de clienți	100%	10

Adoptat in ședința AGA

din data de 29.04.2024

Guvernanța corporativă

Nr. crt.	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Coefficient de ponderare %
8.	Transparență și comunicare	8.1 Publicarea informațiilor de interes public	Încadrarea în termenele legale de raportare și comunicare către A.G.A. și publicare pe site-ul societății	100%	15
9.	Sistemului de Control Intern Managerial	9.1 Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare	80%	10
10.	Monitorizarea și evaluarea performanței conducerii	10.1 Stabilire indicatori conducere executivă 10.2 Analiza rapoartelor de activitate	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare	100%	15

Consiliul de administratie:

Dragan Ion

Stoian Daniel

Balan Maritica

Grigore Ionela Viorica

Anghelescu Stoica

Adoptat in sedinta AGA

din data de 29.04.2024