



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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC A.P.T. SA BRAILA**

**HOTARAREA NR. 26  
DIN DATA DE 26.05.2023**

**PRIVIND:** aprobarea gradului de realizare pe anul 2022 a indicatorilor de performanta ai directorului general si a obiectivelor societatii, precum si aprobarea acestora pentru anul 2023; aprobarea platii componente variabile aferente anului 2022

Consiliul de Administratie al SC APT SA Braila intrunit in sedinta din data de 25.05.2023;

Avand in vedere raportul de specialitate al SC A.P.T. SA Braila nr. 2515/10-05-2023;

In temeiul art.17 din Actul Constitutiv al SC A.P.T. SA Braila;

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aprobarea gradului de realizare pe anul 2022 a indicatorilor de performanta ai directorului general si a obiectivelor societatii, precum si aprobarea acestora pentru anul 2023, conform anexei nr.1 si nr.2 parte integranta din prezenta.

**Art. 2.** Aprobarea platii componente variabile in suma de 27.048 lei/an brut, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta.

**Art. 3** Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Consiliului de Administratie al SC A.P.T. SA Braila .

*Consiliul de Administratie al SC A.P.T. SA Braila*

*Jr. Dragan Ion*

*În atenția Consiliului de Administrație al Societății APT SA Brăila*

**R A P O R T**  
**privind gradul de realizare pe anul 2022 a indicatorilor de performanță**  
**ai directorului general și a obiectivelor societății,**  
**precum și aprobarea acestora pentru anul 2023**

Prin prezentul raport de specialitate se prezintă gradul de realizare de către directorul general al SC APT SA Brăila, a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2022, stabiliți conform anexelor la contractul de mandat al acestuia.

Conducerea societății este asigurată de persoane fizice în baza unui contract de performanță (contract de mandat), încheiat cu consiliul de administrație al societății.

Din analiză 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.

În conformitate cu prevederile art. 38 din OUG Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice este prevăzut :

“(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin.

(3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cota de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

(3) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determina componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.”

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

Activitatea a fost supusă unor constrângeri date de conjunctura economică, extinse din perioada precedentă, în funcționarea societății avându-se în vedere integrarea și funcționarea în continuare a acesteia în economia de piață actuală, urmărindu-se limitele unei rentabilități cât mai aproape de cea propusă.

Fiind motivat de interesul public general, precizăm ca pentru anul 2022 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 sa 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 derularea activității societății, conducerea acesteia a ținut cont de faptul ca legiuitorul a procedat în cursul anului la înăsprirea măsurilor și extinderea și în anul 2021 a aplicării dispozițiilor limitative pentru cheltuieli, aplicabile instituțiilor și entităților publice, prevaăzute de:

- OG nr.26/21.08.2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară.*

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

Activitatea societății, supusă periodic spre analiză, avizare și aprobare conducerii (consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor), a avut în vedere veniturile și cheltuielile realizate raportat

la cele aprobate, în condițiile respectării principiilor predictibilității, economicității, eficienței economice și legalității.

Ca urmare a dispozițiilor consiliului de administrație și pentru luarea de măsuri în timp real și contracararea oricăror riscuri de blocare a activității și neîncasare a veniturilor, conducerea executivă a societății a procedat la derularea cu maxima prudență a cheltuielilor, gradul acestora fiind păstrat permanent sub nivelul gradului de realizare a veniturilor. Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (31 decembrie 2022) societatea a realizat veniturile în proporție de cca 91,84 % și cheltuielile în proporție de cca 92,33 %.

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

Potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2022, Societatea Administrația Piețelor și Târgurilor SA Brăila a obținut **venituri totale** în suma de **10.731,47 mii lei** (procent de realizare de 91,84 %) și **cheltuielile totale** în suma de **10.697,68 mii lei** (procent de realizare de 92,33 %), **rezultând** astfel la sfârșitul perioadei de raportare un **rezultat brut al exploatarei** în suma de **33,79 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 total de realizare de 140,40 %..

Având în vedere obligativitatea comunicării modului de aducere la îndeplinire a indicatorilor de performanță, vă informăm că aceștia au fost înaintați, după aprobarea lor de către Consiliului de Administrație al societății, fiind transmiși direcției de specialitate din cadrul UAT Brăila pentru monitorizare.

#### Propuneri :

Față de cele de mai sus prezentate, înaintăm Consiliului de Administrație al Societății APT SA Brăila, spre analiză și aprobare:

1. Indicatorii de performanță și obiectivele realizate în anul 2022, ai directorul general, conform anexei nr.1 la prezentul raport.
2. Plata indemnizației variabile pentru anul 2022.
3. **Stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al Societății APT SA Brăila pentru anul 2023** prin anexa 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 2022 (centralizare) ai directorului general.

Anexa nr.2: **Obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general al Societății APT SA Brăila pentru anul 2023**, anexa la contractul de mandat (act adițional)

Anexa nr.3: Modul de calcul al indemnizației directorului general al Societății APT SA Brăila pentru anul 2022

**Director General,**  
Jr. Drăguț Meluța



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

**ANEXA nr.3 la Raportul nr. 2515/10.05.2023**

**Modul de calcul al indemnizației directorului general al Societății APT SA Brăila pentru anul 2022 :**

**Extras CONTRACT DE MANDAT**

*[...] Capitolul IV. Drepturile și obligațiile directorului general*

*Art. 1. Directorul general are următoarele drepturi:*

*.Primirea unei indemnizații compusă dintr-o componentă fixă în cuantum brut de 12.511 lei lunar, și una variabilă în cuantum de 2.254 lei/ lunar.*

*Componentă variabilă în suma brută de 2.254 lei 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 Consiliul de Administrație.[...] “*

**Realizarea indicatorilor și a obiectivelor: 140.40 %**

Componenta variabilă lunară brută = 2.254 lei, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor.

2254 lei x12 luni = 27.048 lei/an

Deci, pentru anul 2022 *gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat a fost de 140,40 % rezultă o sumă brută de acordat (de plătit) de 27.048 lei/an lei reprezentând componenta variabilă pentru anul 2022.*

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

