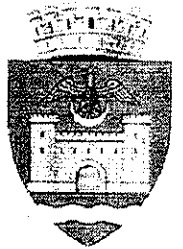


**SOCIETATEA COMERCIALA  
ADMINISTRATIA PIETELOR SI TÂRGURILOR SA  
BRAILA**

**CUI 27338691 - J09/457/2010**

**Tel/Fax:0239/615498**



**HOTARAREA NR. 24...  
DIN DATA DE 27.04.2021**

**PRIVIND :** aprobarea gradului de realizare de catre Consiliul de Administratie al SC APT SA Braila a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2020 si a platii componentei variabile

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila intrunita in sedinta din data de 27.04.2021 ;

Avand in vedere raportul de specialitate al SC APT SA Braila nr. 2727/21.04.2021

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

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aprobarea gradului de realizare de catre Consiliul de Administratie al SC APT SA Braila a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2020 , conform Anexei nr 1, parte integranta din prezenta.

Aprobarea platii componentei variabile in suma de 9540 lei/an brut.

**Art. 2** Prezenta va fi comunicata persoanelor in drept de catre secretarul Adunarii Generale a Actionarilor SC APT SA Braila .

**Adunarea Generala a  
Actionarilor SC APT SA Braila**

Doamna Badiu Loredana – reprezentant CLM Braila

Doamna Neacsu Cornelia - reprezentant CLM Braila ;

Domnul Domnitanu Cristian - reprezentant SC Braicar SA Braila

Nr.2727/21.04.2021

*În atenția Adunării Generale a Acționarilor a Societății APT SA Braila*

## **R A P O R T**

**privind gradul de realizare pe anul 2020 a indicatorilor de performanță și a obiectivelor ai Consiliului de Administrație al SC APT SA, precum și aprobarea acestora pentru anul 2021**

Prin prezentul raport de specialitate se prezintă gradul de realizare de către Consiliul de Administrație al SC APT SA Braila, a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru anul 2020, 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 numărului. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3<sup>1</sup> 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 contractul de mandate, acesta se revizuieste anual.

Activitatea desfășurată fiind de interes public general, precizăm că pentru anul 2020 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 și legalității economice.

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

prudența a cheltuielilor, gradul acestora fiind pastrat permanent sub nivelul gradului de realizare a veniturilor. Astfel, la sfârșitul perioadei de raportare (31 decembrie 2020) societatea a realizat veniturile în proporție de cca 97.24 % și cheltuielile în proporție de cca 98.53 %, procentul fiind peste cel al veniturilor datorită sumelor înregistrate pentru ajustarea (provizioane) privind deprecierea creanțelor.

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

Potrivit execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2020, Societatea Administrația Pietelor și Târgurilor SA Braila a obținut **venituri totale** în suma de **8.640,12 mii lei** (procent de realizare de 97.24 %) și **cheltuielile totale** în suma de **8.585,60 mii lei** (procent de realizare de 98,53 %), **rezultând** astfel la sfârșitul perioadei de raportare un **rezultat brut al exploatarei** în suma de **54.52 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 de 110.03 %..

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 Braila pentru monitorizare.

#### Propuneri :

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

1. Indicatorii de performanță și obiectivele realizate în anul 2020, ai Consiliului de Administrație, conform anexei nr.1 la prezentul raport.
2. Plata indemnizației variabile pentru anul 2020.
3. **Stabilirea obiectivelor și criteriilor de performanță ai Consiliului de Administrație al Societății APT SA Braila pentru anul 2020** 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 Braila .

#### Anexe:

Anexa nr.1: Indicatori de performanță și obiectivele realizate în anul 2020 ai Consiliului de Administrație.

Anexa nr.2: **Obiectivele și criteriile de performanță ai Consiliului de Administrație al Societății APT SA Braila pentru anul 2020**, anexa la contractul de mandat (act adițional)

Anexa nr.3 : Modul de calcul al indemnizației Consiliului de Administrație al Societății APT SA Braila pentru anul 2020.

#### Consiliului de Administrație

Dragan Ion

Anghelescu Stoica

Balan Marișca

Grigore Ionela Viorica

Stoian Daniel

Adoptat în ședința AGA

2 din 3

**Modul de calcul al indemnizației Consiliului de Administratie al Societații APT SA Braila pentru anul 2020 :**

***Extras CONTRACT DE MANDAT***

*“Încheiat azi 16.11.2016 în baza art.64<sup>2</sup> și 64<sup>4</sup> din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice*

*[...] Capitolul IV. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Administratie*

*Art. 1. Consiliului de Administratie are urmatoarele drepturi:*

*.Primirea unei indemnizatii compusa dintr-o componenta fixa în cuantum brut de 2.592 lei lunar/membru, și una variabila în cuantum de 795 lei/ lunar/membru.*

*Componenta variabila în suma bruta de 795 lei/membru se acorda proporțional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanța stabilite prin prezentul contract, în Anexa 1, parte integranta.*

*Calculul și plata acesteia se face anual dupa întocmirea situatiilor financiare și a raportului privind gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanța și aprobarea acestora de AGA.[...] “*

**Realizarea indicatorilor și a obiectivelor: 110.03 %**

Componenta variabila lunara bruta = 795 lei, se achita în funcție de gradul de realizare a indicatorilor.

795 lei/membru x 12 luni = 9.540 lei/an/membrux5 membri = 47.700 lei

Deci, pentru anul 2020 gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanța stabilite prin contractul de mandat a fost de 110.03 % **rezulta o suma bruta de acordat (platit) este de 9.540 lei/an/membru reprezentand componenta variabila pentru anul 2020 pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.**

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



**Explicatii la obiective si criteriile de performanta ai Consiliului de Administratie al SC APT SA  
pentru anul 2020**

**1. Flux numerar – Viteza de rotatie a creantelor si gradul de recuperare a creantelor:**

DMIC = sold creante client x nr de zile perioada cumulate / valoare vanzari pentru perioada cumulat  
(SD 4111 + SD 4118) x nr. zile an / total sume debitoare 4111+4118

$$(635745,51 \times 365 / 8409258,61 = 27,59)$$

**II. Indicator de profitabilitate – cost – cheltuieli totale la 1.000 lei venituri:**

(Total cheltuieli – ct 69 – ct 7812 – ct 7814 – ct.6814 / total venituri – ct 766 – ct 7812 – ct 7814) x 1.000 lei

$$(7856133,98 / 8530044,95 \times 1000 = 920,99)$$

(Anexa 1 – BVC rd.54 x 95%) = 938.6 (pentru prevazut)

**III. Productivitatea muncii:**

(Total venituri – ct 766 – ct 7812 – ct 7814) / nr.posturi remunerate/nr.luni

$$(8530044,95 / 78 / 12 = 9113,30)$$

(Anexa 2 BVC rd.2) 8912 x 95% = 8466 : 82 (Anexa 2 BVC rd 153) = 103.24 x 1000 : 12 = 8604 (pentru prevazut)

PROPUNERE PRIVIND INDEPLINIREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. A.P.T. S.A. BRAILA  
 pentru ANUL 2020

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Perioada 2020						
			Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare %	Grad de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta %		
0	1	2	3.00	4	5	6	7		
	<b>CRITERII DE PERFORMANTA</b>								
1	Asigurarea cu cash-flow a activitatii de exploatare	mii lei	2841.00	2742.40	min. 85	20	22.72		
2	Gestionarea creantelor si recuperarea acestora in preturi curente	mii lei	3.118,65	3.118,65	100	25	25		
3	Gradul de ocupare al spatiilor comerciale de catre agentii economici	zile	45.00	27.59	100	5	8.15		
4	Reclamatii rezolvate din totalul reclamatilor justificate	mp	9521	7810	min. 80	5	5.12		
5	Indicator de profiabilitate	pondere	21.00	21	100	15	15		
6	Reducerea obligatiilor restante	pondere	87.00	87	100	15	15		
7	Productivitatea muncii	mii lei	988.30	920.99	100	5	5.37		
		pondere	5.00	8.37	min. 1	5	8.37		
		lei / sal / luna	8604.00	9,113.30	100	5	5.3		
	<b>TOTAL</b>					<b>100</b>	<b>110.03</b>		

MANDANT,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Badiu Loredana  
 Neacsu Cornelia  
 Domnitesanu Cristian

MANDATAR,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dragan Ion  
 Anghelescu Soica  
 Balan Maritica  
 Grigore Ionela Virginia  
 Stoian Daniel