

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

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

**Tel/Fax:0239/615498**



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  
ACTIONARILOR S.C. APT SA BRAILA**

**HOTARAREA NR. <sup>13</sup> 13  
DIN DATA DE <sup>16</sup> 16.03.2020**

**PRIVIND** : aprobarea Raportului anual privind remuneratia acordata membrilor Consiliului de Administratie ai SC APT SA Braila pentru anul 2019

Adunarea Generala a Actionarilor SC APT SA Braila intrunita in sedinta din data de 26.03.2020 ;

Avand in vedere raportul de specialitate al SC APT SA Braila nr. 1969/19.03.2020

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

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Aprobarea Raportului anual privind remuneratia acordata membrilor Consiliului de Administratie ai SC APT SA Braila pentru anul 2019 , nr. 1969/19.03.2020 , conform Anexei nr 1, parte integranta din prezenta.

**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

Domnul Sandulescu Cornel- reprezentant SC Braicar SA Braila;

Domnul Paun Dan – reprezentant CLM Braila

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

**Raportul**

**anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2019**

Conform prevederilor art.51 pct.g și art. 55 alin. 2 și 3 din OUG nr.109/2011, aprobat prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate pentru anul financiar încheiat, administratorilor și directorului general, cuprinzând cel puțin informații privind :

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

**a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;**

Administratorii și directorul general primesc, pentru activitatea desfășurată, conform contractelor de mandat încheiate, o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația variabilă se acordă în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat și în conformitate cu planul de administrare și management aprobat.

Indemnizația fixă lunară este plafonată în conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG 109/2011, aprobat prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

**I. Remunerația membrilor consiliului de administrație a fost acordată astfel :**

- indemnizație fixă lunară pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a fost în cuantum de 2592,00 lei brut lunar/membru.
- indemnizație variabilă lunară, achitată după închiderea exercitiului financiar 2018, în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță au fost pentru perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 în cuantum de 723,00 lei brut lunar/ membru și pentru perioada 01.10.2018- 31.12.2018 în cuantum de 795,00 lei brut lunar/ membru.

II. Remuneratia Directorului General a fost acordata astfel :

- indemnizatie fixa lunara pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 a fost in cuantum de 12.511,00 lei brut lunar.
- indemnizatie variabila lunara, achitata dupa inchiderea exercitiului financiar, in functie de indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 in cuantum de 2.049,00 lei brut lunar si pentru perioada 01.10.2018- 31.12.2018 in cuantum de 2.254,00 lei brut lunar.

b) **Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație au fost :**

Obiectivele si criteriile de performanta ai Consiliului de Administratie si Directorului General al S.C. A.P.T. S.A. Braila stabiliti pentru anul 2019 au fost :

Nr. Ctr.	DENUMIRE	U.M.	Perioada 2019					
			Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare %	Grad de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta %	
0	1	2	3	4	5	6	7	
	OBIECTIVE DE PERFORMANTA	CRITERII DE PERFORMANTA						
1	Asigurarea cu cash-flow a activitatii de exploatare	Venituri - Imbunatatirea rezultatelor financiare (Incasari din taxe zilnice si anticipate / Total venituri din taxe zilnice si anticipate)	mii lei	2998	3198.9	min. 85	20	20
		Datorii restante - Reducerea obligatiilor restante (Plati la bugetul de stat, local si fonduri speciale / Total obligatii la bugetul de stat, local si fonduri speciale)**	mii lei	2213.8	2213.8	100	25	25
2	Gestionarea creantelor si recuperarea acestora in preturi curente	Flux numerar - Viteza de rotatie a creantelor si gradul de recuperare a creantelor ***	zile	45	27.16	100	5	5
3	Gradul de ocupare al spatiilor comerciale de catre agentii economici	Productivitatea activelor - gradul de ocupare a spatiilor comerciale de catre agentii economici (Suprafata inchirziata / Suprafata totala)	mp	9521	7680	min. 80	5	5
4	Reclamatii rezolvate din totalul reclamatiiilor justificate	Satisfactia clientului - din totalul sesizarilor (reclamatiiilor) primite s-au formulat raspunsuri in termen legal de 30 zile	pondere	27	27	100	15	15
		Nivelul conformitatii documentelor legale ale comerciantilor privind comerțul in piete (Nr.ctr.conf. / Nr.total ctr.)	pondere	109	109	100	15	15
5	Indicator de profitabilitate	Cost - cheltuieli totale la 1000 lei venituri	mii lei	936.41	982.82	100	5	0
6	Reducerea obligatiilor restante	Rata lichiditatii curente "Testul acid" ****	pondere	4.22	13.76	min. 1	5	16.3
7	Productivitatea muncii	Cresterea productivitatii muncii	lei / sal / luna	8030	8,722.25	100	5	5.43
	<b>TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>106.73</b>

Cap. II. – Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

Nr. crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (mii lei)	Motivatiile pe care s-au intemeiat refuzurile de viza		
			Nerespectarea prevederilor legale	Neindeplinirea conditiilor de regularitate	Neindeplinirea in limitele si destinatia creditelor
0	TOTAL				
1					

Nu a fost cazul.

Cap. III – Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului SC APT SA Braila


Nu a fost cazul.

În contextul aspectelor prezentate în prezentul Raport, supunem spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății Administrația Piețelor și Târgurilor SA din Brăila activitatea de control financiar preventiv desfășurată de către conducerea executivă a societății.

**DIRECTOR GENERAL**  
Jr. DRAGUT MELUTA

Ec. Constantin Silvia – viza CFP 11

Adoptat în ședința AGA  
20.03.2020.

In urma inchiderii exercitiului financiar 2019 gradul de indeplinire al obiectivelor si criteriilor de performanta ai Consiliului de Administratie si Directorului General au fost de 106.73.

- c) **Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;**  
Consiliul de Administratie si Directorul General nu au beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești in cursul anului financiar 2019.
- d) **Scheme de pensii suplimentare sau anticipate**  
Consiliul de Administratie si Directorul general nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate in cursul anului financiar 2019.
- e) **Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

In cursul anului 2019 nu au fost situatii de perioade cu preaviz negociate si nu au fost acordate daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

**Consiliului de Administrație**

Dragan Ion

Anghelescu Stoica

Bălan Marița

Grigore Ionela Viorica