



**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. 18.
DIN DATA DE 29.04.2024**

PRIVIND: Aprobarea raportului anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al SC A.P.T. SA Braila in cursul anului financiar 2023

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

Avand in vedere raportul anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al SC A.P.T. SA Braila in cursul anului financiar 2023, nr. 2209/18.04.2024;

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

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul anual nr. 2209/18-04-2024 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al SC A.P.T. SA Braila in cursul anului financiar 2023, conform Anexei nr 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 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 Domnitanu Cristian – reprezentant SC Braicar SA Braila

SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA
CUI: RO 27338691; J09/457/2010
Braila, Aleea Trandafirilor, Nr.1A
Nr. 2209 /18.04.2024

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 2023

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 01.01.2023 - 31.12.2023 a fost în cuantum de 2592,00 lei brut;
- indemnizație variabilă lunară, achitată după încheierea exercitiului financiar, în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță calculată pentru perioada 01.01.2023 - 31.10.2023 în cuantum de 795,00 lei brut lunar.

II. Remunerația Directorului General a fost acordată astfel :

- indemnizație fixă lunară pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 a fost în cuantum de 12.511,00 lei brut lunar

- indemnizație variabilă lunară, achitată după închiderea exercitiului financiar, în funcție de îndeplinirea indicatorilor și criteriilor de performanță pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 a fost în 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 și criteriile de performanță ai Consiliului de Administrație și Directorului General al S.C. A.P.T. S.A. Braila stabilite pentru anul 2023 au fost :

Indicatori cheie de performanță – financiari

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	Active curente / Datorii curente	>3	11,91	4	15,88
		2.2 Plăți restante	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	0	0	4	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 – nefinanciari

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

Guvernanța corporativă

Nr. crt	Indicator de performanță	ICP	Formulă calcul ICP	Prevederi	Execuție	Coeficient de ponderare %	Rezultat IPC
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%	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	Stabilirea indicatorilor de performanță adecvați pentru directori și monitorizarea îndeplinirii acestora trimestrial	100%	100%	10	10
		10.2 Analiza rapoartelor de activitate	Analiza rapoartelor de activitate ale directorilor și a execuției bugetare	100%	100%	15	15
		TOTAL IPC					156,91

În urma închiderii exercitiului financiar 2023 gradul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de performanță ai Consiliului de Administrație și Directorului General au fost de 156,91.

- c) **Considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;**
Consiliul de Administrație și Directorul General nu au beneficiat de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în cursul anului financiar 2022.
- d) **Scheme de pensii suplimentare sau anticipate**
Consiliul de Administrație și Directorul general nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate în cursul anului financiar 2023.
- e) **Informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.**

În cursul anului 2023 nu au fost situații de perioade cu preaviz negociate și nu au fost acordate daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

Comitetul de nominalizare și remunerare:

Anghelescu Stoica

Grigore Ionela Viorica

Stoian Daniel