

**CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA**Consiliul
Județean
CLUJcom. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
Reg.Com: J12/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV:101.850 RON
T.+40264504200, F.+40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.comHAGA 19/24.04.2024
agro
Centrul
transilvania
HAGA 19/24.04.2024Nr. 191 /23.04.2024

**RAPORTUL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE
DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA**

**Privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor
și directorilor în cursul anului financiar 2023**

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, numit prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7/27.02.2024,

Întemeiat pe prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

Întocmește prezentul Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor societății în cursul anului financiar 2023.

Astfel,

I. În cursul anului financiar 2023, Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA (CAT) a avut un Consiliu de administrație, după cum urmează:

I.1. În perioada 01.01.2023– 19.06.2023, inclusiv

Nr. crt.	Administratori neexecutivi provizorii	Contract de mandat nr.
1.	Marincean Simona-Adriana	20/934/02.05.2022
2.	Biró Attila-Béla	23/937/02.05.2022
3.	Burz Flórentin	22/936/02.05.2022
4.	Feșnic Claudia	109/2397/14.11.2022
5.	Iancu George-Vlad	21/935/02.05.2022
6.	Moldovan Marinela	19/933/02.05.2022
7.	Tivadar Denisa-Roxana	110/2398/14.11.2022

Precizare: Doamna Feșnic Claudia-Silvia și-a înaintat demisia din funcția de administrator neexecutiv al societății, cu începere din 20.06.2023.

I.2. În perioada 20.06.2022 -17.12.2023, inclusiv

Nr. crt.	Administratori neexecutivi	Contract de mandat nr.
1.	Marincean Simona-Adriana	20/934/02.05.2022
2.	Biró Attila-Béla	23/937/02.05.2022
3.	Burz Florentin	22/936/02.05.2022
4.	Iancu George-Vlad	21/935/02.05.2022
5.	Moldovan Marinela	19/933/02.05.2022
6.	Tivadar Denisa-Roxana	110/2398/14.11.2022

Nume, prenume	Calitatea	Contract de mandat nr.	Durata în anul 2023	Perioada de preaviz negociată	Premiu anual /componentă variabilă	Avantaje bănești/nebănești conform contractului de mandat
	Director general	98/1999/12.09.2022	01.01.23-31.12.23	30 de zile lucrătoare anterior retragerii	<p>În contractul de mandat nr. 98/1999/2022, la art. 5.1 "Remuneratia mandatarului" se stipulează:</p> <p>Mandatarul beneficiază de o remuneratie formată din:</p> <p>a) o indemnizatie fixă lunară netă în valoare de 10 000 lei aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor art. 38(1) coroborate cu 37(3) din din OUG 109/2011, actualizată;</p> <p>b) o componentă variabilă stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Consiliul de administrație, determinați cu respectarea metodologiei prevăzută de HG nr. 722/2016 și care urmăresc sustenabilitatea pe termen lung a Societății, atingerea obiectivelor strategice ale acesteia și a obiectivelor operaționale pe termen scurt (1an), mediu (2 ani) și lung (4 ani), precum și asigurarea respectării principiilor de buna guvernare.</p> <p>Cuquantumul anual al componentei variabile a Mandatarului se stabilește cu respectarea prevederilor art. 38 din OUG 109/2011, actualizată.</p> <p>Cuquantumul componentei variabile convenite pentru activitatea desfășurată în anul 2022 – componentă care a fost acordată în</p>	<p>- Remunerația lunară (componenta fixă), astfel cum este aceasta stipulată în contractul de mandat;</p> <p>- dreptul de a fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative și în condițiile legii (inclusiv a cheltuielilor de transport și cazare, diurnă, pentru reprezentarea și/sau derularea activităților consiliului de administrație). În această categorie, cea a cheltuielilor rezonabile intră: decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului – mandatului său -, în țară și în străinătate, în limitele stabilite prin bugetele de venituri și cheltuieli aprobate anual; dreptul de folosință a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, pentru deplasări în interesul serviciului – mandatului său - și pentru deplasări la și de la locul de muncă înspre casă; dreptul de folosință a unui telefon mobil, proprietate a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în interesul exercitării mandatului său; dreptul de a utiliza autoturismul proprietate a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA, în interes personal, fără posibilitate de decontare a cheltuielilor cu combustibilul sau a oricăror alte eventuale cheltuieli ce ar putea genera din aceste deplasări;</p> <p>- perioadă de repau (concediu) de 35 zile lucrătoare/an</p> <p>- zile libere plătite conform</p>



Consiliul
Județean
CLUJ

CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA

com. Apahida, sat Dezmir, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
Reg. Com: JI2/1571/2004, CIF: RO16369218, CSSV: 101.850 RON
T. +40264504200, F. +40264504208, <http://www.agrotransilvania.ro>
mail: contact@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@gmail.com



pag. 5 din 5

					3/26.01.2023 a CA, au fost aprobați indicatorii de performanță și cuantumul compoentei variabile pentru Directorul de dezvoltare, în baza acestei hotărâri fiind încheiat Catul adițional nr. 2/26.01.2023 I a contractul de mandat nr. 99/2000/12.09.2022	va deduce din remunerația cuvenită directorului
--	--	--	--	--	--	---

Remunerația, precum și alte bonusuri de care au beneficiat Directorii în anul 2023 se regăsesc în anexa 3 la prezentul Raport.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexă la contractele de mandat ale directorilor societății în anul 2023, precum și raportul dintre performanța realizată și remunerație, se regăsesc în Anexa nr. 4 la prezentul Raport.

Prezentul Raport a fost întocmit azi, 25.04.2024, într-un singur exemplar original.

**Comitetul de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de administrație**

Simona-Adriana Marincean.....
Atilla-Bela Biro.....
Marinela Moldovan.....

**INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ ADMINISTRATORI
MANDAT LA 31.12.2023**

Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2023		%	Pondere	Pondere realizări
				Nivel Indicatori	Pondere			
1	2	3	4	7	8	7	8	9
I. Indicatori financiari 20%					20		20	25.47
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	13.5	21.52	159.41	5	7.97
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	52	33	157.58	5	7.88
3	Perioada de plata a datoriilor curente	datorii curente/CA x nr.zile ale perioadei	zile	52	64	81.25	5	4.06
4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	880	792	111.11	5	5.56
II. Indicatori operaționali 30%					30		30	37.32
1	Productivității muncii	Cifra afaceri/Nr. mediu salariați	mii lei/nr. mediu salariați	155	223.19	143.99	10	14.40
2	Gradul de ocupare al spațiilor	suprafața închiriată închisă/suprafața de închiriat închisă	%	75	87.54	116.72	10	11.67
3	Realizarea planului de investiții	Planul de investiții realizat/Planul de investiții aprobate în anul în curs	%	80	100	125.00	5	6.25
4	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacție a cerințelor populației	nr de sesizări soluționate/nr total sesizari	%	100	100	100.00	5	5.00
III. Indicatori guvernanta corporatista 50%					50		50	50.00
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	100	100.00	20	20.00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	100	100.00	20	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control intermanagerial	Nr. de acțiuni realizate/Nr. de acțiuni conform programului anual de dezvoltare a sistemului de control intermanagerial	%	100	100	100.00	10	10.00
								112.79

Președinte Consiliul de administrație

Simona-Adriana Marincean

**INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ DIRECTORI
MANDAT LA 31.12.2023**

Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2023		%	Pondere	Pondere realizări
				Prevederi an	Realizat an			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Indicatori financiari 20%							20	25.27
1	Marja profitului net	(profit net/CA neta*100	%	13.5	21.52	159.41	5	7.97
2	Perioada de recuperare a creanțelor	creanțe/CAx nr. de zile ale perioadei	zile	52	33	157.58	4	6.30
3	Perioada de plata a datoriilor curente	datorii curente/CA x nr.zile ale perioadei	zile	52	64	81.25	3	2.44
4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/venituri totale*1000	lei	880	792	111.11	5	5.56
5	Fluxul de numerar		lei	> 0	3.982.575	100.00	3	3.00
II. Indicatori operaționali 30%							30	37.32
1	Productivității muncii	Cifra afaceri/Nr. mediu salariați	mii lei/nr. mediu salariați	155	223.19	143.99	10	14.40
2	Gradul de ocupare al spațiilor	suprafața închiriată închisă/suprafața de închiriat închisă	%	75	87.54	116.72	10	11.67
3	Realizarea planului de investiții	Planul de investiții realizat/Planul de investiții aprobate în anul în curs	%	80	100.00	125.00	5	6.25
4	Calitatea serviciilor reflectat în gradul de satisfacție a cerințelor populației	nr de sesizări soluționate/nr total sesizari	%	100	100.00	100.00	5	5.00
III. Indicatori guvernanta corporatistă 50%							50	50.00
1	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare	Cf. OUG 109/2011	%	100	100	100.00	20	20.00
2	Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță	respectare termene din OUG 109/2012; HCJ	%	100	100	100.00	20	20.00
3	Dezvoltarea sistemului de control inter managerial	Nr. de acțiuni realizate/Nr. de acțiuni conform programului anual de dezvoltare a sistemului de control intermanagerial	%	100	100	100.00	10	10.00
TOTAL PONDERI %								112.59

SITUAȚIA BONUSURILOR ACORDATE DIRECTORILOR ÎN ANUL 2023

BONUS

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Funcția	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SABO MARIUS-CĂLIN	Director general	0	0	0	0	80386	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AVĂȚĂUȚEI ALEXANDRU	Director de dezvoltare	0	0	0	0	18904	0	0	0	0	0	0	0	0

* Bonusul acordat reprezintă premiul anual aferent anului 2022, la care Directorul general și Directorul de dezvoltare era îndreptățit în baza art. 6 pct. 8 din contractul de mandat. Astfel, având în vedere faptul că profitul societății, înregistrat la 31.12.2022 (conform situațiilor financiare aprobate), a fost în cuantum net de 1.379.653 lei, Directorul general și Directorul de dezvoltare a fost îndreptățit la primirea unui premiu aferent anului 2022, reprezentând 6 remunerații lunare brute (pentru Directorul general) adică suma de 80.386 lei și reprezentând 4 remunerații lunare brute (pentru Directorul de dezvoltare), adică suma de 18.904 lei

COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI RENUMERARE

Simona-Adriana Marincea
Marinela Moldovan
Atilla-Bela Biro