

## **RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**LA DATA DE 31.12.2018**

#### **CAPITOLUL I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.**

SC Citadin Zalău SRL este persoană juridică română, cu sediul în Zalău, strada Fabricii nr.28, înmatriculată ca societate cu răspundere limitată, prin HCL Nr. 185/26.07.2010 prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalău.

Obiectul principal de activitate al S.C. Citadin Zalău S.R.L. este stabilit în Actul Constitutiv, conform Clasificarii naționale a activitatilor economice din Romania, lucrarile de constructii a drumurilor – cod CAEN 4211, dar societatea desfasoara si alte activitati specifice: administrarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, spațiilor de joacă, a mobilierului urban, fântânilor arteziene și decorative, statuiilor și monumentelor, panourilor de afișaj aferente domeniului public și privat al municipiului Zalău, inclusiv activitatea de pavoazare cu drapele; gestionarea câinilor fără stăpân ; administrarea, amenajarea și regularizarea cursurilor de apă ; administrarea, exploatarea și întreținerea WC-urilor publice; administrarea, organizarea, funcționarea și întreținerea cimitirelor ; reabilitare și reparații majore a fondului locativ al Municipiului Zalău ; coșerit; serviciul de salubritate ; serviciul de canalizare-activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității; serviciul de iluminat public (întreținerea și exploatarea sistemului de iluminat public stradal, asigurarea iluminatului ornamental festiv); a căror gestiune îi este delegată.

Asociaatul unic al societății este Municipiul Zalău.

In activitatea de gestionare si administrare a bunurilor, SC CITADIN ZALĂU SRL percepe tarife corespunzatoare activităților prestate, aprobate de consiliul local.

SC CITADIN ZALĂU SRL își desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli propriu, aprobat anual de catre consiliul local.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 și OH SAS 18001:2007.

## **CAPITOLUL II. INFORMATII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Consiliul de Administrație al S.C. Citadin Zalău S.R.L. a fost numit prin HCL nr. 328/15.12.2016 și prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.: 20/20.12.2016, în următoarea componență:

**1. Bujor Claudiu Vasile - Administrator - Președinte**

**2. Nagy Imre Istvan – Administrator - Membru**

**3. Perneș Monica Florica - Administrator – Membru**

Activitatea Consiliului de administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Actului Constitutiv al S.C. Citadin Zalău S.R.L.;

- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

- Planului de Administrare aprobat prin Hotărârea A.G.A. S.C. Citadin Zalău S.R.L. nr. 2/20.02.2017.

- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie - decembrie 2018, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 16 de ședințe. Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant în calitate de invitați, Directorul Executiv, Director tehnic, Directorul producție și Directorul economic.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 20 decizii.

În cursul anului 2018, Consiliul de administrație s-a întrunit într-un număr de 16 ședințe și a adoptat un număr de 20 decizii cu privire la:

- situațiile economico-financiare ale societății;
- situația realizării obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță pentru anul 2018 de către Directorii societății;

) - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

- Planul de investiții pe anul 2018;

- acordarea fondului de premiere;

- raportul de activitate al Consiliului de administrație pe semestrul I 2018;

- completarea obiectului de activitate al S.C. Ciadin Zalău S.R.L. cu activitatea: - *9603 - Activități de pompe funebre și similare*;

) - aprobarea achiziționării unui serviciu juridic de consultanță, asistență și de reprezentare juridică în vederea clarificării situației juridice a terenurilor din evidența contabilă a societății, cu obținerea titlurilor de proprietate și prezentarea soluțiilor optime pentru transferul obligațiilor de mediu în sarcina noilor proprietari concomitent cu recuperarea valorii investițiilor realizate cu drept de uzufruct și valorificarea deșeurilor de zgură, depozitat pe terenul în cauză;

- modificarea unor clauze din Contractul de mandat încheiat cu Directorii societății;

- modificarea remunerației Directorilor societății;

- situațiile financiare ale societății la data de 30.06.2018;

- sentințe civile care privesc societatea;

- rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018;

### III. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea executivă a societății este asigurată de dl. Miclea Ioan Gheorghe în calitate de director executiv, domnul Făgărășan Viorel în calitate de director producție, domnul Rodina Viorel în calitate de director tehnic și domnul Kulesar-Szabo Andras în calitate de director economic.

### IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

Situațiile financiare anexate la prezentul raport la data de 31.12.2018 cuprind bilanțul încheiat la data de 31.12.2018 și contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate și alte informații explicative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Capitaluri proprii	<b>20.615.708</b> lei
2. Cifra de afaceri	<b>24.454.788</b> lei
3. Rezultatul exercițiului financiar: profit	<b>193.208</b> lei

În anul 2018, în ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat, acestea au fost înregistrate și virate în termenele prevăzute de lege. La stabilirea impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare și de pierderea fiscală preluată prin fuziunea prin absorbție a Uzinei Electrice Zalău SA. Obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale s-au vărsat în termenele de plată conform legislației în vigoare. La data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

### Consiliul de Administrație al S.C. CTADIN ZALĂU S.R.L.

1. Bujor Claudiu Vasile – președinte
2. Nagy Imre Istvan – membru
3. Perneș Monica Florica – membru

