

## RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

LA DATA DE 30.06.2019

#### 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 activităților 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.

În activitatea de gestionare și administrare a bunurilor, SC CITADIN ZALĂU SRL percepe tarife corespunzătoare activităților prestate, aprobate de consiliul local.

SC CITADIN ZALĂU SRL își desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri și cheltuieli propriu, aprobat anual de către 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 ADMINISTRATIE**

Consiliul de Administrație al S.C. Citadin Zalău S.R.L. a fost numit prin HCL nr. 328/15.12.2016, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.: 20/20.12.2016 și prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.: 12/23.08.2019, în următoarea componență:

- 1. Bujor Claudiu Vasile - Administrator - Președinte**
- 2. Perneș Monica Florica - Administrator – Membru**
- 3. Szilagyi Kristina Eva – Administrator provizoriu – Membru provizoriu**

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.

In perioada ianuarie - iunie 2019, Consiliul de administrație s-a intrunit lunar, fiind convocate un număr de 8 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 9 decizii.

In semestrul I al anului 2019, Consiliul de administrație s-a întrunit într-un număr de 8 sedințe și a adoptat un număr de 9 decizii cu privire la:

- aprobarea modificării organigramei societății și a statutului de funcții;
  - aprobarea trecerii pe cheltuieli a sumei de 10.513,14 lei ca urmare a finalizării tuturor căilor jurisdicționale în dosarul Nr.1943/337/2017;
  - aprobarea noilor prețuri și tarife ale SC CITADIN ZALĂU SRL pentru activitățile din cadrul serviciului public prestat, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău;
  - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
  - aprobarea Listei de investiții pe anul 2019;
- )
- acordarea bonusului în urma îndeplinirii criteriilor de performanță pe anul 2018 conform Deciziilor CA nr.10 din 17.05.2017, nr.12 din 05.07.2017, nr.5 din 28.02.2017 și nr.9 din 30.03.2018, pentru directorii societății;
  - aprobarea acordării fondului de premiiere pentru salariații SC CITADIN ZALĂU SRL, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, în sumă totală de 27 800 lei;
  - aprobarea acordării corecțiilor ce se impun după creșterea salariului minim pe economie (HG 937/2018, OUG 114/2018) pentru restul personalului unității în funcție de performanțele obținute, în procent 8,97% începând cu data de 01.05.2019;
- )
- aprobarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea depusă și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2018;
  - aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2018;
  - aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2018;
  - aprobarea repartizării profitului pentru anul 2018;
  - aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile preluate prin fuziune (tarif operare, întreținere și mentenanță centrale termice și instalații de încălzire, tarif RSVVTI, tarif VTP și tarif verificare supape);

- aprobarea realizării a două din obligațiile de mediu: „Raportul de evaluare a stării de siguranță privind stabilitatea depozitului” și „Raportul privind urmărirea comportării în exploatare a depozitului de zgură și cenusă Panic”;

- aprobarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale datorate UAT Comuna Hereclean, reprezentând impozit teren Panic.

### **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 Kulcsar-Szabo Andras în calitate de director economic.

### **IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII**

Situațiile financiare anexate la prezentul raport la data de 30.06.2019 cuprind bilanțul încheiat la data de 30.06.2019 și contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate și alte informații explicative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

1. Capitaluri proprii	<b>20.608.617 lei</b>
2. Cifra de afaceri	<b>10.750.251 lei</b>
3. Rezultatul exercitiului financiar: profit	<b>39.997 lei</b>

În semestrul I al anului 2019, 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 30.06.2019 societatea nu înregistrează datorii restante față de buget și fonduri sociale.

**Consiliul de Administrație al S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.**

1. Bujor Claudiu Vasile – președinte
2. Perneș Monica Florica – membru
3. Szilagyí Kristina Eva – membru provizoriu

