

RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
LA DATA DE 31.12.2019

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 Clasificării naționale a activităților economice din România, 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, statuilor 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.

Asociatul 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. INFORMAȚII 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, HCL nr. 384/16.12.2019, Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 20/20.12.2016 și prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 17/20.12.2019, în următoarea componență:

1. Bujor Claudiu Vasile - Administrator - Președinte

2. Perneș Monica Florica - Administrator – Membru

3. Balogh Pal - 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 guvernanta 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 2019, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 14 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, Directorul tehnic, Directorul producție și Directorul economic.

În cadrul ședințelor au fost adoptate un număr de 15 decizii.

În cursul anului 2019, Consiliul de administrație s-a întrunit într-un număr de 14 ședințe și a adoptat un număr de 15 decizii cu privire la:

- sentințe civile care privesc societatea;
- modificarea Organigramei și a Statului de Funcții;
- conținutul Raportului Curții de Conturi Sălaj;
- noile prețuri și tarife ale SC CITADIN ZALĂU SRL pentru activitățile din cadrul serviciului public prestat;
- diagnosticul economico-financiar al unității;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
- Lista de investiții pe anul 2019;
- situația realizării obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță pentru anul 2018 de către Directorii societății;
- acordarea fondului de premiere;
- situațiile economico-financiare ale societății;
- acordarea corecțiilor care s-au impus în urma creșterii salariului minim pe economie în procent de 8.97% cu data de 01.05.2019;
- raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea depusă în anul 2018;
- situațiile financiare ale societății pentru anul 2018;
- Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018;
- repartizarea profitului pentru anul 2018;
- raportul de activitate al Consiliului de administrație pe semestrul I 2019;

- situațiile financiare ale societății pentru semestrul I al anului 2019;
- Raportul Auditorului Finaciar la data de 30.06.2019;
- organizarea unui eveniment festiv pentru angajații și colaboratorii societății;
- formularea unor plângeri penale in rem / împotriva SC Cenușarin Dan SRL și a reprezentanților societății în legătură cu terenul din Panic;
- aprobarea acontractării de servicii juridice cu o firmă de avocatură în vederea formulării unor plângeri penale in rem / împotriva SC Cenușarin Dan SRL și a reprezentanților societății în legătură cu terenul din Panic;
- rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019;

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 31.12.2019 cuprind bilanțul încheiat la data de 31.12.2019 și contul de profit și pierdere, situația activelor imobilizate și alte informații explicative.

Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

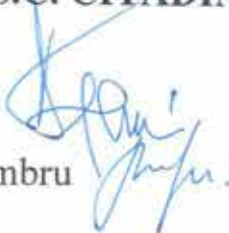
1.Capitaluri proprii	20.639.749 lei
2.Cifra de afaceri	22.653.731 lei
3.Rezultatul exercițiului financiar: profit	133.936 lei

În anul 2019, în ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat, acestea au fost înregistrate și virate. 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 conform legislației în vigoare. La data de 31.12.2019 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. Balogh Pal - Administrator – Membru

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pal', is written over the list of names. The signature is stylized and overlaps the text of the third item in the list.