

RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
LA DATA DE 31.12.2020

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 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului Sălaj sub nr.J31/248/10.08.2010, cod unic înregistrare RO 27243753.

Obiectul principal de activitate al S.C. Citadin Zalău S.R.L. este stabilit în Actul Constitutiv, conform Clasificării naționale a activitatilor economice din România, lucrarile de constructii a drumurilor – cod CAEN 4211, dar societatea desfășoară și alte activități 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 desfășoară activitatea pe bază 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

Domnul Bujor Claudiu Vasile și-a depus demisia în data de 05.11.2020.

Componența actuală a Consiliului de Administrație a fost stabilită prin Hot. AGA Nr. 12/21.12.2020.

- Balogh Pal – membru provizoriu
- Perneș Monica Florica – membru provizoriu
- Lupuț Alin Dan – 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 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 2020, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, cu excepția lunii decembrie, fiind convocate un număr de 11 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 9 decizii.

În cursul anului 2020, Consiliul de administrație s-a întrunit într- un număr de 11 ședințe și a adoptat un număr de 9 decizii cu privire la:

- modificarea Organigramei și a Statului de Funcții;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Lista de investiții pe anul 2020;
- situația realizării obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de performanță pentru anul 2019 de către Directorii societății;
- aprobarea indicatorilor de performanță pe anul 2020;
- aprobarea anulării provizionului pentru riscuri și cheltuieli constituit în sumă de 140 000 lei (sumă restituită de UNPIR) reprezentând cota de 2% și asupra TVA-ului aferent vânzărilor de bunuri cu dobânda aferentă în cadrul procedurii de reorganizare a SC Uzina Electrică Zalău SA, care a fost virată eronat la fondul de lichidare UNPIR – filiala Sălaj și trecerea acesteia pe venituri;
- aprobarea suspendării aplicării obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat (management) ale directorilor societății pe toată perioada stării de urgență, activitatea unității fiind grav perturbată de situația generală existentă în România;

- aprobarea, începând cu data de 13.04.2020 și până în data încetării stării de urgență, suspendării conform art. 52 alin. 1 lit. c și ale art. 53 din Codul Muncii, contractelor individuale de muncă ale salariaților;
- raportul de activitate al Consiliului de administrație privind activitatea depusă și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2019;
- situațiile financiare ale societății pentru anul 2019;
- raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019;
- repartizarea profitului pentru anul 2019;
- pentru decontarea serviciilor de utilități publice și destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale persoanelor fizice și juridice de pe raza municipiului Zalău să se aplice un procent de minim 20% pentru cheltuielile indirecte și un procent de minim 10% pentru profit, doar pe bază de comandă, dacă există capacitatea necesară și fără a afecta în niciun fel programele de activitate aprobate;
- informare privind activitatea societății;
- raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății la data de 30.06.2020;
- raportul Auditorului financiar la data de 30.06.2020;
- situațiile financiare pentru semestrul I al anului 2020;
- modificarea listei de investiții pe anul 2020;
- preluarea, prin diminuare de capital social, a terenurilor și construcțiilor de pe amplasamentul str.Valea Miții, nr.2, în patrimoniul public al Municipiului Zalău și întăbulării pe municipiul Zalău, în vederea realizării investiției “Regenerare urbană zona CET Zalău” cu finanțare cu fonduri europene;
- raport economic-financiar trimestrul III 2020.

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

Pe parcursul anului 2020, în funcție de volumul sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalău pentru acest an, pentru activitățile de reparații curente și capitale străzi, întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, salubritate, ecarisaj și dezăpezire, precum și din preluarea activităților societății absorbite Uzina Electrică Zalău SA în anul 2017, Citadin Zalău a procedat la dimensionarea numărului de personal angajat, în funcție de necesități, rezultând un număr efectiv de salariați existenți la data de 31 decembrie 2020 de 258 persoane, realizând o cifră de afaceri la finele anului în sumă de 18.913.708 lei.

În cadrul compartimentului financiar-contabil se aplică reglementările contabile care prevăd formatul și conținutul situațiilor financiare anuale, principiile contabile și regulile de evaluare, precum și regulile de întocmire, aprobare auditare și publicare a situațiilor financiare anuale.

Bilanțul fiind documentul contabil de sinteză, cuprinde toate elementele de activ, datorii și capital propriu la încheierea exercițiului financiar, grupate după natură și lichiditate, respectiv natură exigibilitate. În bilanț și în contul de profit și pierdere nu sunt menționate acele elemente pentru care nu există valori, atât în exercițiul financiar curent, cât și în cel precedent.

Bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție sau costul de producție, după caz, la valoare de aport pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social sau la valoarea justă pentru bunurile obținute cu titlu gratuit. Pentru amortizarea imobilizărilor corporale se utilizează regimul de amortizare liniară.

Activul bilanțului se ridică la suma de 25.030.881 lei, din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 19.211.507 lei, acestea fiind prezentate în anexa nota 1 la bilanț, cu modificările capitalului imobilizat (creșteri și reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 5.807.872 lei, din care:
 - stocuri în suma de 1.394.728 lei,

- creanțe 1.970.640 lei,
- casa și conturi la bănci 2.442.504 lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 11.502 lei.

Pasivul bilanțului se ridică la suma de 25.030.881 din care:

- capitalurile proprii sunt în sumă de 20.666.778 lei, din care:
 - capital subscris vărsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 8.989.360 lei,
 - rezerve – 1.208.310 lei,
 - pierderea reportată - 610.360 lei,
 - profitul exercițiului financiar – 91.430 lei,
 - repartizarea profitului - 48.882 lei.
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale în sumă de 4.041.104 lei din care:
 - ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 4.041.104 lei,
 - ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an în sumă de 0 lei.
- subvenții pentru investiții - plusuri de inventar de natura imobilizărilor în sumă de 286.578 lei, din care:
 - sume de reluat într-o perioadă de până la un an sunt de 606 lei,
 - sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an sunt de 285.972.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

	-lei-
Venituri totale, din care	<u>19.455.483</u>
Venituri din exploatare	19.455.129
Venituri financiare	354
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>19.328.802</u>
Cheltuieli pentru exploatare	19.328.802
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al exercițiului - profit	126.681 lei
Rezultatul net al exercițiului – profit	91.430 lei

Cifra de afaceri, defalcată pe domenii de activitate: 18.913.708

Venituri din vânzarea produselor finite	7.925
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	<u>18.804.347</u>
Reparații strazi	3.490.332
Investiții primărie	2.955.940
Zone verzi	4.620.679
Salubritate și dezapezire	5.416.562
Ecarisaj	319.753
Iluminat	378.524
Terți	1.407.110
Servicii RSVTI, operare și întreținere, cimitir	215.447
Venituri din activități diverse	101.436

La data de 31.12.2020, SC CITADIN ZALĂU SRL avea 258 salariați.

Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, în anul 2020, la nivelul sumei de 3.512 lei.

Intrările și ieșirile din patrimoniul societății s-au efectuat pe bază de documente legale sub aspectul necesității și oportunității. Societatea are organizată activitatea de Control intern.

Conturile bancare prezintă concordanța cu extrasele de cont ale băncii fiind oglindite în balanțe de verificare și în bilant.

Contul de profit și pierdere reflectă corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Indicatori financiari la data de 31.12.2020

<i>Nr. Crt.</i>	<i>CRITERII</i>	<i>NIVEL APROBAT</i>	<i>NIVEL LA DATA DE 31.12.2020</i>
<i>1</i>	<i>Rata profitului net</i>	<i>0</i>	<i>0.48</i>
<i>2</i>	<i>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</i>	<i>1000</i>	<i>995</i>
<i>3</i>	<i>Rata lichidității generale</i>	<i>1</i>	<i>1.43</i>
<i>4</i>	<i>Rata lichidității parțiale</i>	<i>0.5</i>	<i>1.08</i>
<i>5</i>	<i>Incadrarea în fondul de salarii stabilit anual</i>	<i>100%</i>	<i>98%</i>

6	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2050	6379
7	Creante restante mai mari de 90 zile de la scadenta	200000 lei	170280.41
	TOTAL		

SC CITADIN ZALĂU SRL nu înregistrează plăți restante la data de 31.12.2020.

În anul 2020, conform Situațiilor Financiare Anuale, societatea a realizat un profit net de 91.430 lei din care a fost constituită rezerva legală în sumă de 6.334 lei și dividendele legale în sumă de 42.548 lei repartizate pentru a fi plătite Primăriei Municipiului Zalău.

Profitul net, rămas nerepartizat în sumă de 42.548 lei, s-a repartizat pentru acoperirea parțială a pierderii contabile preluată de Citadin Zalău SRL în urma fuziunii prin absorbție a societății Uzina Electrică Zalău SA în anul 2017.

Situațiile financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 în conformitate cu OMFP 1802/2014 au fost auditate de către auditor financiar independent, care a exprimat o opinie fără rezerve.

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

1. Balogh Pal – președinte
2. Perneș Monica Florica – membru
3. Lupuț Alin Dan – Membru

