

RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
LA DATA DE 30.06.2021

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 activităților 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 desfășoara 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 Hot. AGA Nr. 12/21.12.2020. în următoarea componență:

- Balogh Pal – membru provizoriu
- Perneș Monica Florica – membru provizoriu
- Lupuț Alin Dan – membru provizoriu

Componența actuală a Consiliului de Administrație a fost stabilită prin HCL nr. 152/27.05.2021, HCL nr. 174/24.06.2021, Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 9/18.06.2021 și Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 10/25.06.2021, în următoarea componență:

- Balogh Pal – Administrator – Președinte
- Perneș Monica Florica – Administrator – Membru
- Ciupe Larisa Dina - 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 și nr. 12/15.07.2021.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie - iunie 2021, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 8 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 8 decizii.

În cursul anului 2021, perioada ianuarie - iunie 2021, Consiliul de administrație s-a întrunit într- un număr de 8 ședințe și a adoptat un număr de 8 decizii cu privire la:

- preluarea terenurilor și construcțiilor de pe amplasamentul str.Valea Miții, nr.2, în patrimoniul public al Municipiului Zalău și întăbulării pe municipiul Zalău, actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilele ce vor face obiectul transferului, în sensul înscrierii la proprietar a SC Citadin Zalău SRL, în loc de SC Uzina Electrică Zalău SA;
- modificarea tarifelor pentru serviciul de operare (exploatare) și întreținere, VTP, centrale termice și instalații de încălzire, verificare dispozitive de siguranță;
- desemnarea domnului Miclea Ioan Gheorghe, în calitate de director executiv provizoriu al S.C. Citadin Zalău S.R.L., pe o durată de 4 luni de zile, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director executiv, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- desemnarea membrilor Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul SC Citadin Zalău SRL;
- mandarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul SC Citadin Zalău SRL cu organizarea procedurii de selecție pentru postul de director executiv;

- aprobarea anunțului și planului de selecție privind organizarea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Citadin Zalău SRL;
- aprobarea acordării bonusului în urma îndeplinirii criteriilor de performanță pe anul 2020 conform Deciziei CA nr.3 din 24.03.2020, pentru directorii societății;
- aprobarea indicatorilor de performanță pe anul 2021, anexe la contractele de mandat (management) nr.1130/01.03.2021, nr.3662/18.05.2017, nr.3663/18.05.2017 și nr.4604/06.07.2017;
- atacarea soluției de clasare a ordonanței DNA din dosarul penal Nr. 92/P2019 cu referire la plângerea penală făcută de SC Citadin Zalău SRL împotriva SC Cenușarin Dan SRL, având ca obiect fraudă cu fonduri europene (APIA);
- efectuarea casărilor propuse în urma inventarului anual pe anii 2019 și 2020, în sumă de 147,141,17 lei;
- completarea obiectului de activitate al S.C. Citadin Zalău S.R.L. cu activitatea 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- aprobarea modelului de aviz privind efectuarea de lucrări de amenajare a mormintelor în incinta Cimitirului Municipal Zalău și modelului de cerere privind efectuarea de amenajare a mormintelor;
- atacarea soluției de respingere a plângerii împotriva soluției de clasare din 07.04.2021 și redactarea plângerii cu asistență juridică și reprezentare în fața instanței de Cabinet de avocat Hîrza Radu Călin pentru un onorariu avocațional de 2640 lei, cu referire la plângerea penală făcută de SC Citadin Zalău SRL împotriva SC Cenușarin Dan SRL, având ca obiect fraudă cu fonduri europene (APIA);
- aprobarea taxei în valoare de 49 de lei pentru avizul de principiu în cazul realizării unor investiții care afectează zona carosabilă și pietonală a drumurilor care se află în administrarea SC Citadin Zalău SRL;
- realizarea a două din obligațiile de mediu: „Măsurători topogeodezice pentru urmărirea tasării-deplasării construcțiilor hidrotehnice la Depozitul de zgură și

cenusă Panic” și „Raportul anual privind urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice la Depozitului de zgură și cenusă Panic”;

- desemnarea domnului Kulcsar-Szabo Andras, în calitate de director economic provizoriu al S.C. Citadin Zalău S.R.L., pe o durată de 4 luni de zile, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director economic, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- desemnarea domnului Ungur Ioan Alin, în calitate de director producție provizoriu al S.C. Citadin Zalău S.R.L., pe o durată de 4 luni de zile, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director producție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- mandatarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul SC Citadin Zalău SRL cu organizarea procedurii de selecție pentru postul de director economic;

- mandatarea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul SC Citadin Zalău SRL cu organizarea procedurii de selecție pentru postul de director producție;

- aprobarea anunțului și planului de selecție privind organizarea procedurii de selecție pentru postul de director producție și pentru postul de director economic al SC Citadin Zalău SRL;

- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea depusă și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2020;

- aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2020;

- aprobarea Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2020;

- aprobarea repartizării profitului pentru anul 2020;

- desemnarea domnului Miclea Ioan Gheorghe, în calitate de director executiv al S.C. Citadin Zalău S.R.L., pe o durată de 4 (patru) ani;

- acordarea bonusului în urma îndeplinirii criteriilor de performanță pe anul 2021 conform Deciziei CA nr.3 din 22.03.2021, pentru directorul producție;

- aprobarea descărcării de gestiune, la final de mandat, pentru domnul Făgărășan Viorel;
- participarea directorului executiv al SC Citadin Zalău SRL la cursul de perfecționare „Implementarea sistemului de control intern managerial în instituțiile publice”, organizat în perioada 08 august – 15 august 2021 în Venus;
- modificarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul SC Citadin Zalău SRL.

III. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea executivă a societății este asigurată de dl. Miclea Ioan Gheorghe în calitate de director executiv, domnul Ungur Ioan Alin în calitate de director producție, domnul Criste Sorin Vasile în calitate de director tehnic și domnul Kulcsar-Szabo Andras în calitate de director economic.

IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

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.

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, în funcție de volumul sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalău pentru acest semestru pentru activitățile de reparații curente și capitale străzi, întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, salubritate, ecarisaj și deszăpezire, 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 30 iunie 2021 de 259 persoane, realizând o cifră de afaceri la finele semestrului I 2021 în sumă de 9.650.787 lei.

Activul bilanțului la data de 30.06.2021 se ridică la suma de 24.654.877 lei, din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 19.140.732 lei, acestea fiind prezentate în anexa nota 1 la bilanț, cu modificările capitalului imobilizat (creșteri și reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 5.435.507 lei, din care:
 - stocuri în sumă de 1.662.687 lei,
 - creanțe 2.893.423 lei,
 - casa și conturi la bănci 879.397 lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 78.638 lei.

Pasivul bilanțului se ridică la suma de 24.654.877 din care:

- capitalurile proprii sunt în sumă de 20.687.381 lei, din care:
 - capital subscris vărsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 8.989.360 lei,
 - rezerve – 1.208.310 lei,
 - pierderea reportată – 567.812 lei,
 - profitul exercițiului financiar – 20.603 lei,
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale în sumă de 3.644.801 lei din care:
 - ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 3.644.801 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 286.274 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 285.668.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

-lei-

Venituri totale, din care	<u>10.215.597</u>
Venituri din exploatare	10.215.386
Venituri financiare	211
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>10.189.909</u>
Cheltuieli pentru exploatare	10.189.909
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al semestrului - profit	25.688 lei
Rezultatul net al semestrului – profit	20.603 lei
<i>Cifra de afaceri, defalcată pe domenii de activitate:</i>	<u>9.650.787</u>
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	<u>9.623.818</u>
Reparatii strazi	2.508.815
Investiții primărie	410.007
Zone verzi	2.716.587
Salubritate și dezăpezire	3.554.341
Ecarisaj	115.673
Iluminat	69.951
Terți	92.457
Servicii RSVTI, operare și întreținere, cimitir	155.987
Venituri din activități diverse	26.969

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 concordanță cu extrasele de cont ale băncii fiind oglindite în balanțe de verificare și în bilanț.

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

Indicatori financiari la data de 30.06.2021

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL APROBAT	NIVEL LA DATA DE 30.06.2021
1	Rata profitului net	0	0.21
2	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	998
3	Rata lichiditatii generale	1	1.48
4	Rata lichiditatii partiale	0.5	1.03
5	Incaadrarea in fondul de salarii stabilit anual	100%	46%
6	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2050	6783

Raportările contabile semestriale întocmite la data de 30.06.2021 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. Ciupe Larisa Dina – Membru

