

**RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**  
**LA DATA DE 31.12.2022**

**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, lucrările de construcții 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**

Componenta 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 Asociaților nr. 9/18.06.2021 și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților 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.12/15.07.2021.
- Contractelor de Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie – iunie 2023, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 10 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 10 decizii.

În cursul anului 2023, perioada ianuarie – iunie 2023, Consiliul de administrație s-a întrunit într- un număr de 10 sedințe și a adoptat un număr de 10 decizii cu privire la:

- aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 și Lista de investiții pe anul 2023;
- aprobarea majorării fondului de salarii în funcție de performanță, începând cu data de 01 ianuarie 2023;
- aprobarea noilor prețuri și tarife ale SC CITADIN ZALĂU SRL pentru activitățile din cadrul serviciului public prestat;
- completarea obiectului de activitate al S.C. Citadin Zalău S.R.L. cu activitatea: - **3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;**
- aprobarea Listei de investiții pentru anul 2023 – fond de dezvoltare 2023 - actualizată;
- aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din cadrul SC Citadin Zalău SRL;
- aprobarea efectuării casărilor propuse în urma inventarului anual pe anii 2021 și 2022, în sumă de 241,897,93 lei;
- aprobarea renunțării la atacarea cu cerere de apel a hotărârilor judecătorești defavorabile pronunțate de către Tribunalul Sălaj în dosarele având ca obiect eliberarea unei adeverințe privind activitatea desfășurată de către foști salariați ai UEZ S.A.;
- aprobarea acordării fondului de premiere pentru salariații SC CITADIN ZALĂU SRL, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, în sumă totală de 81 000 lei;

- aprobarea acordării bonusului în urma îndeplinirii criteriilor de performanță pe anul 2022 conform Deciziei CA nr.6 din 14.04.2022, pentru directorii societății;
- aprobarea indicatorilor de performanță pe anul 2023, anexe la contractele de mandat (management) nr.3462/01.06.2021, nr.6004/13.08.2021, nr.6005/13.08.2017 și nr.7188/01.10.2021;
- aprobarea Listei de investiții pentru anul 2023 – surse proprii de finanțare 2023 - actualizată;
- aprobarea Raportului Consiliului de administrație privind activitatea depusă și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;
- aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022;
- aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2022;
- aprobarea repartizării profitului pentru anul 2022;
- aprobarea Raportului privind întreprinderile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru anul 2022;

### **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 bilant 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 primului trimestru al anului 2023, în funcție de volumul sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalău pentru trimestrul I al acestui 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 30 iunie 2023 de 293 persoane, realizând o cifră de afaceri la finele trimestrului I al anului 2023 în sumă de 16.218.284 lei.

Activul bilanțului la data de 30.06.2023 se ridică la suma de 27.854.353 lei, dincare:

- valoarea activelor imobilizate este de 20.208.960 lei,
- valoarea activelor circulante este de 7.517.084 lei, din care:
  - stocuri în sumă de 1.107.236 lei,
  - creanțe 5.156.653 lei,
  - casa și conturi la bănci 1.253.195 lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 128.309 lei.

Pasivul bilanțului se ridică la suma de 27.854.353 din care:

- capitalurile proprii sunt în sumă de 21.406.689 lei, din care:
  - capital subscris vărsat – 11.036.920 lei,
  - rezerve din reevaluare – 8.989.360 lei,
  - rezerve – 1.242.203 lei,
  - pierderea reportată – 300.511 lei,
  - profitul exercitiului financiar – 438.717 lei
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale în sumă de 6.126.181 lei din care:
  - ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 6.126.181 lei,
  - ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an în suma de 0 lei.
- Subvenții pentru investiții - plusuri de inventar de natura imobilizărilor în

sumă de 285.062 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 284.456 lei.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

-lei-

Venituri totale, din care	<u>16.999.932</u>	
Venituri din exploatare	16.999.531	
Venituri financiare	401	
Venituri extraordinare	0	
Cheltuieli totale, din care	<u>16.479.622</u>	
Cheltuieli pentru exploatare	16.479.622	
Cheltuieli financiare	0	
Cheltuieli extraordinare	0	
Rezultat brut al exercitiului – profit	520.310 lei	
Rezultatul net al exercitiului – profit	438.717 lei	
Cifra de afaceri, defalcată pe domenii de activitate:	16.218.284	
Venituri din vânzarea produselor finite	5.895	
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	<u>16.212.389</u>	
Reparații străzi	2.223.504	
Investiții primărie	1.760.880	
Zone verzi	5.213.514	
Salubritate și dezapezire	6.145.604	
Ecarisaj	269.608	
Iluminat	330.544	
Terți	110.439	
Servicii RSVTI, operare și întreținere, cimitir	128.171	
Venituri din activități diverse	30.125	

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 bilanțe 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 30.06.2023

<i>Nr. Crt.</i>	<i>CRITERII</i>	<i>NIVEL APROBAT</i>	<i>NIVEL LA DATA DE 30.06.2023</i>
<i>1</i>	<i>Rata profitului net</i>	<i>0</i>	<i>2.71</i>
<i>2</i>	<i>Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale</i>	<i>1000</i>	<i>974</i>
<i>3</i>	<i>Rata lichidității generale</i>	<i>1</i>	<i>1.23</i>
<i>4</i>	<i>Rata lichidității parțiale</i>	<i>0.5</i>	<i>1.05</i>
<i>5</i>	<i>Încadrarea în fondul de salarii stabilit anual</i>	<i>100%</i>	<i>45%</i>
<i>6</i>	<i>Productivitatea muncii/angajat/lunar</i>	<i>2050</i>	<i>10323</i>

**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

