

SC CITADIN ZALĂU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj

Capital social: 11 036 920 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Înreg. Reg.Comerțului : J31/248/2010

Telefon: +40-0360-086600 , Fax: +40-0360-086601

RAPORT ANUAL PENTRU ANUL 2023

al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011- privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, prin decizia nr.8/25.06.2021 și este format din 3 administratori neexecutivi.

Conform prevederilor art. 55 alin.2 și 3 ale OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Asociațiilor un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

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

Remunerația administratorilor este stabilită prin contractele de management încheiate și este în cuantum de 20% din indemnizația fixă brută lunară a directorului executiv, fără a beneficia de componenta variabilă. Astfel în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023, administratorii au beneficiat de o indemnizație brută lunară de 3 521 lei, iar în perioada octombrie 2023 – decembrie 2023 administratorii au beneficiat de o indemnizație brută lunară de 3 874 lei.

În anul 2023, membrilor Consiliului de Administrație nu li s-au acordat componente variabile ale remunerației, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de management sunt încheiate pe o durată determinată de 4 ani, începând cu data de 21.06.2021 pentru Balogh Pal și Perneș Monica Florica, cu data de 25.06.2021 pentru Ciupe Larisa Dina, nu prevăd perioadă de preaviz și nu prevăd daune interese pentru revocare fără justă cauză.

În cursul anului 2021 s-a realizat selecția directorilor societății, au fost numiți și au fost stabilite remunerațiile acestora, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prin care se va evalua activitatea acestora și care vor fi revizuiți anual.

Remunerația directorilor a fost stabilită de către Consiliul de Administrație în contractele demandat (management) încheiate cu fiecare persoană.

În cursul anului 2023 structura remunerației pentru directorii unității a fost:

- pentru directorul executiv remunerația fixă brută lunară a fost de 17 607 lei pentru perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 și 19 368 lei pentru perioada octombrie 2023 – decembrie 2023.

Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 24% a fost de 51 976 lei, sumă brută.

- pentru directorul economic remunerația fixă brută lunară a fost de 15 043 lei pentru perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 și 16 547 lei pentru perioada octombrie 2023 – decembrie 2023.

Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 10% a fost de 18 503 lei, sumă brută.

- pentru directorul tehnic remunerația fixă brută lunară a fost de 14 188 lei pentru perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 și 15 607 lei pentru perioada octombrie 2023 – decembrie 2023.

Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 10% a fost de 17 451 lei, sumă brută.

- pentru directorul producție remunerația fixă brută lunară a fost de 14 188 lei pentru perioada ianuarie 2023 – septembrie 2023 și 15 607 lei pentru perioada octombrie 2023 – decembrie 2023.

Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 10% a fost de 17 451 lei, sumă brută.

Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației au fost stabilite prin Decizia CA nr.7/24.04.2023, iar modul de realizare este arătat în anexa la prezentul raport.

În anul 2023, directorilor nu li s-au acordat, bonusuri anuale sau avantaje nebănești, scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

Contractele de management sunt încheiate pe o durată determinată de 4 ani, începând cu data de 01.06.2021 pentru directorul executiv, cu data de 13.08.2021 pentru directorul economic, cu data de 13.08.2021 pentru directorul producție și cu data de 01.10.2021 pentru directorul tehnic. Contractele prevăd o perioadă de preaviz de cel puțin 30 de zile calendaristice pentru revocare în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în contract și în caz de renunțare la mandatul încredințat. În cazul în care directorii sunt revocați din motive neimputabile lor, aceștia urmează să fie despăgubiți cu o valoare echivalentă cu remunerația convenită pe o lună.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si directorilor.

Comitetul de nominalizare și remunerare CA:

Balogh Pal

Perneș Monica Florica

Ciupe Larisa Dina

Anexa 1-IND.FIN. la Contractul de mandat (management) nr. 3462/01.06.2021 al d-lui MICLEA IOAN GHEORGHE
CRITERII aprobate cf.Deciziei CA nr.7/24.04.2023

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL	DECEMBRIE 2023	% penaliz penal.	Suma penal.	% bonus	Procent depasire indicatori	Bonus propus	Profit net	Cifra de afaceri	X 100
1	Rata profitului net	0	1.09	3%	0	3%	109.00%	3%	Cheltuieli totale	Venituri totale	X 1000
2	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	991	3%	0	3%	0.94%	3%	Active circulante	Datorii pe termen scurt	
3	Rata lichiditatii generale	1	1.06	3%	0	3%	6.39%	3%	Creante	Disponibilitati banesti	/
4	Rata lichiditatii partiale	0.5	0.90	3%	0	3%	79.37%	3%	Fond salarii	Fond salarii anual	/
5	Incadrarea in fondul de salarii stabilit anual	100%	94%	6%	0	6%	6.14%	6%	Venituri totale	Numar mediu salariati	/
6	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2,500 lei	12941	6%	0	6%	417.64%	6%			/
	TOTAL			24%	0	24%		24%			

Profit net	401,207.63
Cifra de afaceri	36,759,964.76
Cheltuieli totale	42,304,037.28
Venituri totale	42,705,244.91
Active circulante	8,674,246.10
Datorii pe termen scurt	8,152,997.58
Creante	5,767,709.92
Disponibilitati banesti	1,544,370.07
Fond salarii anual	19,390,000.00
Fond salarii	18,199,229.18
Numar mediu salariati	275
Nr luni	12

Valoare bonus: 17.607 lei x 9 luni x 24% = 38,031 lei - Perioada Ianuarie-Septembrie 2023
19.368 lei x 3 luni x 24% = 13,945 lei - Perioada Octombrie-Decemberie 2023
TOTAL: 51,976 LEI
NET: 30.406 LEI

Anexa 1-IND.FIN. la Contractul de mandat (management) nr. 6004/13.08.2021 al d-lui KULCSAR SZABO ANDRAS
CRITERII aprobate cf.Deciziei CA nr.7/24.04.2023

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL	DECEMBRIE 2023	% penaliz	Suma penal.	% bonus	Procent depasire indicatori	Bonus propus	Profit net	Cifra de afaceri	X 100
1	Rata profitului net	0	1.09	2%	0	2%	109.00%	2%	Cheltuieli totale	Venituri totale	X 1000
2	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	991	1%	0	1%	0.94%	1%	Active circulante	Datorii pe termen scurt	
3	Rata lichiditatii generale	1	1.06	2%	0	2%	6.39%	2%	Creante	Disponibilitati banesti	/
4	Rata lichiditatii partiale	0.5	0.90	1%	0	1%	79.37%	1%	Fond salarii	Fond salarii anual	/
5	Incadrarea in fondul de salarii stabilit anual	100%	94%	2%	0	2%	6.14%	2%	Venituri totale	Numar mediu salariati	/
6	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2,500 lei	12941	2%	0	2%	417.64%	2%			/
	TOTAL			10%	0	10%		10%			

Profit net	401,207.63
Cifra de afaceri	36,759,964.76
Cheltuieli totale	42,304,037.28
Venituri totale	42,705,244.91
Active circulante	8,674,246.10
Datorii pe termen scurt	8,152,997.58
Creante	5,767,709.92
Disponibilitati banesti	1,544,370.07
Fond salarii anual	19,390,000.00
Fond salarii	18,199,229.18
Numar mediu salariati	275
Nr luni	12

Valoare bonus: 15.043 lei x 9 luni x 10% = 13,539 lei - Perioada Ianuarie-Septembrie 2023
16.547 lei x 3 luni x 10% = 4,964 lei - Perioada Octombrie-Decemberie 2023
TOTAL: 18,503 LEI
NET: 10,824 LEI

Anexa 1-IND.FIN. la Contractul de mandat (management) nr. 7188/01.10.2021 al d-lui CRISTE SORIN VASILE
CRITERII aprobate cf.Deciziei CA nr.7/24.04.2023

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL	DECEMBRIE 2023	% penaliz	Suma penal.	% bonus	Procent depasire indicatori	Bonus propus	Cheltuieli totale / Fond salarii / Venituri totale	Venituri totale / Fond salarii anual / Numar mediu salariati	X 1000 / Nr. luni
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	991	3%	0	3%	0.94%	3%			
2	Incadrarea in fondul de salarii stabilit anual	100%	94%	3%	0	3%	6.14%	3%			
3	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2,500 lei	12941	4%	0	4%	417.64%	4%			
	TOTAL			10%	0	10%		10%			

Profit net	401,207.63
Cifra de afaceri	36,759,964.76
Cheltuieli totale	42,304,037.28
Venituri totale	42,705,244.91
Active circulante	8,674,246.10
Datorii pe termen scurt	8,152,997.58
Creante	5,767,709.92
Disponibilitati banesti	1,544,370.07
Fond salarii anual	19,390,000.00
Fond salarii	18,199,229.18
Numar mediu salariati	275
Nr luni	12

Valoare bonus: 14.188 lei x 9 luni x 10% = 12,769 lei - Perioada Ianuarie-Septembrie 2023
15.607 lei x 3 luni x 10% = 4,682 lei - Perioada Octombrie-Decemberie 2023
TOTAL: 17,451 LEI
NET: 10,209 LEI

Anexa 1-IND.FIN. la Contractul de mandat (management) nr. 6005/13.08.2021 al d-lui UNGUR IOAN ALIN
CRITERII aprobate cf.Deciziei CA nr.7/24.04.2023

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL	DECEMBRIE 2023	% penaliz	Suma penal.	% bonus	Procent depasire indicatori	Bonus propus	Cheltuieli totale / Fond salarii / Venituri totale	Venituri totale / Fond salarii anual / Numar mediu salariati	X 1000 / Nr. luni
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	991	3%	0	3%	0.94%	3%			
2	Incadrarea in fondul de salarii stabilit anual	100%	94%	3%	0	3%	6.14%	3%			
3	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2,500 lei	12941	4%	0	4%	417.64%	4%			
	TOTAL			10%	0	10%		10%			

Profit net	401,207.63
Cifra de afaceri	36,759,964.76
Cheltuieli totale	42,304,037.28
Venituri totale	42,705,244.91
Active circulante	8,674,246.10
Datorii pe termen scurt	8,152,997.58
Creante	5,767,709.92
Disponibilitati banesti	1,544,370.07
Fond salarii anual	19,390,000.00
Fond salarii	18,199,229.18
Numar mediu salariati	275
Nr luni	12

Valoare bonus: 14.188 lei x 9 luni x 10% = 12,769 lei - Perioada Ianuarie-Septembrie 2023
15.607 lei x 3 luni x 10% = 4,682 lei - Perioada Octombrie-Decemberie 2023
TOTAL: 17,451 LEI
NET: 10,209 LEI