

RAPORTUL DIRECTORATULUI PENTRU TRIMESTRUL I/2025**Conform ordonanta de urgenta nr. 109/2011, art. 54., art. 57, alin. 4.****I. DATE GENERALE**

SC CITADIN ZALAU SRL s-a infiintat prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalau, in baza Hotararii Consiliului Local Zalau nr. 185 din 26.07.2010 si a fost inregistrata la Registrul Comertului Salaj sub nr.J31/248/10.08.2010, avand sediul in Zalau, str. Fabricii nr. 28, cod unic inregistrare RO 27243753.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2025, in functie de volumul sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalau pentru acest an, pentru activitatile de reparatii curente si capitale strazi, intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, ecarisaj, Citadin Zalau a procedat la dimensionarea numarului de personal angajat, in functie de necesitati, rezultand un numar efectiv de salariati existenti la data de 31 martie 2025 de 216 persoane, realizand o cifra de afaceri la finele trimestrului in suma de 5.583.390 lei.

II. APRECIERI ASUPRA EVIDENTEI CONTABILE

In cadrul compartimentului financiar-contabil se aplica reglementarile contabile care prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare auditare si publicare a situatiilor financiare anuale.

Bilantul fiind documentul contabil de sinteza, cuprinde toate elementele de activ, datorii si capital propriu la incheierea exercitiului financiar, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura exigibilitate. In bilant si in contul de profit si pierdere nu sunt mentionate acele elemente pentru care nu exista valori, atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

Bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz, la valoare de aport pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social sau la valoarea justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. Pentru amortizarea imobilizarilor corporale se utilizeaza regimul de amortizare liniara.

III. ASPECTE ALE ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE

Activul bilantului se ridica la suma de 19.586.839 din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 15.054.532 lei, acestea fiind prezentate in anexa nota 1 la bilant, cu modificarile capitalului imobilizat (cresteri si reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 4.383.699 lei, din care:
 - stocuri in suma de 1.132.069 lei,
 - creante 2.970.613 lei,
 - casa si conturi la banci 281.017 lei.
- cheltuieli inregistrate in avans in suma de 148.608 lei.

Pasivul bilantului se ridica la suma de 19.586.839 din care:

- capitalurile proprii sunt in suma de 15.970.665 lei, din care:
 - capital subscris varsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 2.716.059 lei,
 - rezerve – 1.490.408 lei,
 - rezultatul reportat - profit – 652.944 lei,
 - profitul exercitiului financiar – 74.334 lei,
 - repartizarea profitului – 0 lei.
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale in suma de 3.579.753 lei din care:
 - ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 3.579.753 lei,
 - ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an in suma de 0 lei.

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

	-lei-
Venituri totale, din care	<u>5.617.965</u>
Venituri din exploatare	5.617.720
Venituri financiare	245
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>5.527.885</u>
Cheltuieli pentru exploatare	5.527.885
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al exercitiului - profit	90.080 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	74.334 lei

Cifra de afaceri, defalcata pe domenii de activitate:

5.583.390

Venituri din vanzarea produselor finite	59.687
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	5.448.606
Reparatii strazi	1.750.574
Investitii primarie	765.643
Zone verzi	2.388.483
Ecarisaj	71.931
Terti	393.513
Servicii cimitir	78.462
Chirii	74.536
Venituri din activitati diverse	561

IV. ASPECTE PRIVIND RESURSELE UMANE

La data de 31.03.2025 SC CITADIN ZALAU SRL avea 216 salariat.

Castigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, in trimestrul I 2025, la nivelul sumei de 6.312 lei.

V. CONSIDERATII SOCIAL – ECONOMICE

Intrarile si iesirile din patrimoniul societatii s-au efectuat pe baza de documente legale sub aspectul necesitatii si oportunitatii. Societatea are organizata activitatea de Control intern.

Conturile bancare prezinta concordanta cu extrasele de cont ale bancii fiind oglindite in balante de verificare si in bilant.

Societatea nu are angajate credite bancare iar cele doua contracte de leasing financiar urmare a achizitionarii de masini si utilaje in cadrul programului de investitii pentru anul 2012 s-au incheiat in anul 2017.

Contul de profit si pierdere reflecta corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

VI. Indicatori financiari la data de 31.03.2025

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL STABILIT	TRIMESTRUL I
INDICATORI FINANCIARI			
1	Politica de investitii		
1.1	Rata cheltuielilor de capital	0.01%	0.00%
2	Finantarea		
2.1	Levierul	>0<1	0.18
2.2	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0	10.85
3	Operatiuni		
3.1	Rata de rotatie a stocurilor	18.01	5.14
4	Rentabilitatea		
4.1	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0.56%	0.47%
4.2	Marja profitului din exploatare	0.67%	1.61%
5	Rata de distributie a profitului sub forma de dividende		
5.1	Rata de plata a dividendelor	50%	0%
	TOTAL 1		
INDICATORI NEFINANCIARI			
1	Operationali		
1.1	Realizarea programelor de lucru stabilite si incadrarea in termenele prevazute	98%	98%
2	Orientati catre servicii publice		
2.1	Raspunsuri date in scris la reclamatiiile clientilor/tertilor in 30 de zile	100%	100%
3	Specifici activitatii de guvernanta corporativa		
3.1	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA

VII. Situatie investitii din surse proprii trim I/2025

In trimestrul I /2025 nu au fost efectuate investitii din surse proprii, acestea trebuind aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, care a fost aprobat abia la finele lunii martie 2025.

VIII. Situatie fond dezvoltare trim I/2025

LUNA	VALOARE CONSTITUITA	INVESTITII	VALOARE UTILIZATA
IANUARIE	67,692.10		
FEBRUARIE	75,630.25		
MARTIE	55,150.37		
TOTAL	198,472.72	TOTAL	

Semnatura

Director executiv: Miclea Ioan Gheorghe

Director productie: Ungur Ioan Alin

Director tehnic: Criste Sorin Vasile

Director economic: Kulcsár-Szabó András



[Handwritten signature]