

RAPORTUL AGREGAT S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. CARE INCLUDE STADIUL ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR ÎN MATERIE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ PENTRU ANUL 2024

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. J 31/248/10.08.2010, cod unic înregistrare RO 27243753.

Obiectul principal de activitate al S.C. Citadin Zalău S.R.L. este stabilit în Actul Constitutiv, conform Clasificarii 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 și prestarea de servicii funerare; reabilitare și reparații majore a fondului locativ al Municipiului Zalău; coșerit; 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 ISO 9001, ISO 45001 și ISO 14001.

CAPITOLUL II. INFORMAȚII DESPRE COMPONENTA ȘI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Societatea SC Citadin Zalău SRL este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Asociaților și sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administrație este format din 3 membri neexecutivi. 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 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.

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.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) în baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.
- b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, în urma unei proceduri de selecție și stabilirea remunerației lor;
- e) analizarea și aprobarea planului de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;
- f) supravegherea activității directorilor;
- g) monitorizarea și evaluarea performanței directorilor;
- h) negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;
- i) asigurarea integrității și funcționalității sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;
- j) verificarea funcționării sistemului de control intern sau managerial;
- k) întocmirea raportul semestrial privind activitatea societății, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

- l) monitorizarea și gestionarea potențialelor conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;
- m) supervizarea sistemului de transparență și de comunicare;
- n) monitorizarea eficacității a practicilor de guvernanță corporativă ale societății;
- o) raportarea trimestrială autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia;
- p) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a asociaților și implementarea hotărârilor acesteia;
- r) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- s) alte atribuții prevăzute de lege sau de adunarea generală a asociaților.

Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a asociaților, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet societății.

În conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul publicului, următoarele documente și informații:

- a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adunării;
- b) situațiile financiare anuale, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării;
- c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- d) componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv: numele și prenumele fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, CV-ul fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, data încetării mandatului fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, afilierea politică a fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, statutul fiecărui membru al

consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, respectiv definitiv sau provizorii, remunerația fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, inclusiv eventuale bonusuri sau beneficii;

e) declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului de pe întreaga durată a mandatului;

f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;

g) Codul de etică, în 2 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;

h) procedura prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directoratului, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

i) scrisoarea de așteptări;

j) contractul de mandat;

k) bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;

l) cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, traininguri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

m) datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

n) valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

o) serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public;

p) menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;

q) situațiile de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;

r) raportul anual agregat pe pagina web a întreprinderii;

s) planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

ș) raportul de audit extern.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legii 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Prezența administratorilor la ședințele lunare a fost de 100%. 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 a fost pusă 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 cursul anului 2024, perioada ianuarie - decembrie 2024, Consiliul de administrație s-a întrunit într- un număr de 18 sedințe și a adoptat un număr de 20 decizii cu privire la:

- aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, urmând ca acesta să fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- aprobarea listei de investiții pentru anul 2024 – surse proprii de finanțare, urmând ca aceasta să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- aprobarea listei de investiții pentru anul 2024 – fond de dezvoltare, urmând ca aceasta să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Zalău;
- aprobarea pentru directorul tehnic, domnul Criste Sorin Vasile, o remunerație brută lunară 16 547 lei, începand cu data de 01.01.2024;
- aprobarea pentru directorul producție, domnul Ungur Ioan Alin, o remunerație brută lunară 16 547 lei, începand cu data de 01.01.2024;
- aprobarea acordării bonusului în urma îndeplinirii criteriilor de performanță pe anul 2023 conform Deciziei CA nr.7 din 24.04.2023, pentru directorii societății;
- desemnarea ca membri ai Comitetului de audit din cadrul SC Citadin Zalau SRL urmatorii:

1. - dl. BALOGH PAL

2. - d-na PERNEȘ MONICA - FLORICA

3. - d-na CIUPE LARISA - DINA

- aprobarea Raportului Consiliului de administrație privind activitatea depusă și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;

- aprobarea Raportului anual pentru anul 2023 al Comitetului de nominalizare și remunerare;
- aprobarea modificării Listei de investiții pentru anul 2024 – surse proprii de finanțare;
- aprobarea fondului de premiere pentru salariații SC CITADIN ZALĂU SRL cu ocazia Sărbătorilor de Paște în sumă totală de 82.700 lei;
- aprobarea analizei de fundamentare pentru a fi prezentată Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu propunerea aferentă, în vederea inițierii de către acesta a memorandumului de exceptare a SC CITADIN ZALĂU SRL de la aplicarea prevederilor capitolului III, pentru unele categorii de cheltuieli, din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, modificată și completată, așa cum a fost prezentată;
- aprobarea Raportului directoratului pentru trimestrul I/2024;
- aprobarea tarifului de colectare a cadavrelor mici de pe domeniul privat aferent serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- aprobarea Raportului S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. care include stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanță corporativă pentru anul 2023;
- aprobarea Planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul SC Citadin Zalău SRL;
- aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2023;
- aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2023;
- aprobarea repartizării profitului pentru anul 2023;
- aprobarea tarifului de ecarisaj în relația cu alte UAT-uri din județul Sălaj, în afara Municipiului Zalău;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor pentru anul 2023;
- aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din cadrul SC Citadin Zalău SRL;
- aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare în cadrul SC Citadin Zalău SRL;
- aprobarea conținutului Contractului Colectiv de Muncă înregistrat în Registrul unic de evidență al ITM Sălaj la nr. 754/24.05.2024;
- aprobarea modificării Listei de investiții pentru anul 2024 – fond de dezvoltare;
- aprobarea Raportului directoratului pentru trimestrul II/2024;

- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea societății la data de 30.06.2024;
- aprobarea Raportului Auditorului financiar la data de 30.06.2024;
- aprobarea Situațiilor Financiare pentru semestrul I al anului 2024;
- 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 următoarea activitate: - 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- desființarea punctului de lucru al S.C. Citadin Zalău S.R.L. situat în Zalău, str. Păcii, nr. 8, județul Sălaj;
- aprobarea actualizării actului constitutiv al S.C. Citadin Zalău S.R.L.;
- rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;
- aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din cadrul SC Citadin Zalău SRL începând cu data de 01.10.2024;
- aprobarea modificării Listei de investiții pentru anul 2024;
- aprobarea Raportului directoratului pentru trimestrul III/2024;
- aprobarea tarifului de colectare a cadavrelor mici de pe domeniul privat aferent serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- aprobarea tarifului de ecarisaj în relația cu terții;
- aprobarea tarifului către terți pentru înregistrarea câinelui în RECS și notarea în carnetul de sănătate în vederea revendicării;
- aprobarea fondului de premiere a personalului SC Citadin Zalău SRL, în sumă totală de 45 000 lei;
- aprobarea acordării de cadouri pentru copiii minori ai angajaților SC Citadin Zalău SRL pentru Pomul de Crăciun în cuantum total de 15 200 lei;
- aprobarea majorării fondului de salarii cu un procent de 12% în funcție de performanțele profesionale ale angajaților SC Citadin Zalău SRL, începând cu data de 01 decembrie 2024, măsura la care s-a renunțat cu luna ianuarie 2025 având în vedere prevederile art.XXXIV din OUG 156/2024.

Remunerația administratorilor este stabilită prin contractele de management încheiate și este în cuantum de 20% din indemnizația fixă brută lunară a directorului executiv, la care se adaugă componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea

indicatorilor de performanță în procent de 15% aprobat în baza Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 13/12.09.2024. Astfel în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024, administratorii au beneficiat de o indemnizație brută lunară de 3 874 lei și un bonus anual pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în sumă brută de 6 973 lei care nu a fost acordat, suma fiind limitată la suma realizată a anului 2024, adică la 0 lei, având în vedere Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

În anul 2024, 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 Pernes 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.

III. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea și gestionarea activității SC CITADIN ZALĂU SRL a fost încredințată directorilor, prin contract de mandat pe baza criteriilor și obiectivelor stabilite, aceștia reprezentând societatea în raporturile cu terții și purtând răspunderea pentru modul în care îndeplinesc actele de administrare a societății și împuterniciți să adopte toate măsurile necesare conducerii societății cu respectarea competențelor delegate.

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.

Directorii și-au desfășurat activitatea în baza contractelor de mandat și a Planurilor de Administrare având ca scop realizarea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite pe baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local și realizarea măsurilor privind condițiile de desfășurare a activității în calitate de operator al serviciilor de utilitate publică.

Viziunea mandatului directoratului este aceeași cu a Consiliului de Administrație, stabilită prin Planul de Administrare și preconizează o societate puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar care va urmări transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului.

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

În cursul anului 2024 structura remunerației pentru directorii unității a fost:

- pentru directorul executiv remunerația fixă brută lunară a fost de 19 368 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 24% a fost de 55 780 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 51 976 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.
- pentru directorul economic remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 15% a fost de 29 785 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 18 503 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.
- pentru directorul tehnic remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 15% a fost de 29 785 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 17 451 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.
- pentru directorul producție remunerația fixă brută lunară a fost de 16 547 lei pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024. Componenta variabilă a remunerației pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță, în procent de 15% a fost de 29 785 lei, sumă brută, limitată la suma realizată a anului 2024, de 17 451 lei conform Art. XXXIV alin.1 potrivit căruia operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli creșterea cheltuielilor de natură salarială față de realizările anului 2024, dar cu încadrarea în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială ale personalului, aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024.

Indicatorii cheie de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației au fost stabiliți prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 13/12.09.2024.

În anul 2024, directorilor nu li s-au acordat 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 vor fi despăgubiți cu o valoare echivalentă cu remunerația cuvenită pe o lună.

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 anului 2024, 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 și ecarisaj, Citadin Zalău a procedat la dimensionarea numărului de personal angajat, în funcție de necesități.

Activul bilanțului se ridică la suma de 20.467.091 din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 15.294.400 lei, acestea fiind prezentate în anexa nota 1 la bilanț, cu modificările capitalului imobilizat (creșteri și reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 5.132.027 lei, din care:
 - stocuri în sumă de 1.034.498 lei,
 - creanțe 3.735.676 lei,

- casa și conturi la bănci 361.853 lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în suma de 40.664 lei.

Pasivul bilanțului se ridică la suma de 20.467.091 din care:

- capitalurile proprii sunt în sumă de 15.896.331 lei, din care:
 - capital subscris vărsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 2.716.059 lei,
 - rezerve – 1.490.408 lei,
 - rezultatul reportat - profit – 406.606 lei,
 - profitul exercițiului financiar – 524.982 lei,
 - repartizarea profitului – -278.644 lei.
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale în sumă de 4.534.339 lei din care:
 - ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 4.534.339 lei,
 - ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an în sumă de 0 lei.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

	-lei-
Venituri totale, din care	<u>37.971.602</u>
Venituri din exploatare	37.970.707
Venituri financiare	895
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>37.325.460</u>
Cheltuieli pentru exploatare	37.325.414
Cheltuieli financiare	46
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al exercițiului - profit	646.142 lei
Rezultatul net al exercițiului – profit	524.982 lei
<i>Cifra de afaceri</i> , defalcată pe domenii de activitate:	36.782.906
Venituri din vânzarea produselor finite	39.555
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	<u>36.686.160</u>
Reparații străzi	7.317.467
Investiții primărie	5.976.096
Zone verzi	11.062.533
Salubritate și deszăpezire	7.669.180
Ecarisaj	207.770
Iluminat	728.514
Terți	3.341.716
Servicii cimitir	264.671
Chirii	118.213
Venituri din activități diverse	57.191

La data de 31.12.2024, SC CITADIN ZALĂU SRL avea 218 salariați. Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, în anul 2024, la nivelul sumei de 6.186 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 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.

În anul 2024 au fost realizate investiții din fondul de dezvoltare și din surse proprii.

Situație investiții din surse proprii

OBIECTIV	VALOARE
Konica minolta bizhub C258 Multifunctională imprimantă	5,322.58
Motounealta Husqvarna 545RX - 3 bucati	10,350.00
Tractoras de tuns iarba Stihl	28,999.00
Masina de tuns iarba Honda HRX - 2 bucati	12,598.02
Motocoasa cu fir Grillo HWT 700 Supertrac	8,499.00
Extindere sistem supraveghere video	21,792.30
Tocator iarba accesoriu BCS 740	9,270.00
Accesoriu SR 120 tractor Seco4*4	2,950.00
Picon Tecna TB350 S.N. TB148	29,763.77
Cupla rapida	7,614.13
Kit elevator auto 5.5T	36,771.00
Cric canal hidro pneumatic 12T	8,651.30
TOTAL:	182,592.08

Situație investiții fond de dezvoltare

LUNA	VALOARE CONSTITUITĂ	INVESTIȚII	VALOARE UTILIZATĂ
IANUARIE	151,647.49	Autobasculanta Man 8x4	201,050.50
FEBRUARIE	164,722.70	Excavator JCB Tip JS 160 NC	260,181.60
MARTIE	120,351.55	Autobetoniera Marca Iveco	209,851.74
APRILIE	93,765.68	Tractoras de gradina Crossjet	59,600.00
MAI	168,317.90	Container 3 buc	45,696.00
IUNIE	126,709.39	Autoutilitara basculabila Citroen Jumper	63,000.00
IULIE	147,364.22	Autoutilitara basculabila Iveco Daily	65,000.00
AUGUST	147,567.88	Autoutilitara basculabila Iveco C35C	63,000.00
SEPTEMBRIE	132,911.67	Daikin Aparat de aer conditionat - 2 buc	42,937.50
OCTOMBRIE	136,351.28	Autobasculanta Mercedes Benz	125,000.00
NOIEMBRIE	95,851.67	Buldoexcavator JCB 3CX	280,000.00
DECEMBRIE	56,852.37	Freza de asfalt Simex PLB 400	86,275.00
TOTAL	1,542,413.8	TOTAL	1,501,592.34

V. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori cheie de performanță directori

<i>Nr. Crt.</i>	<i>CRITERII</i>	<i>NIVEL APROBAT</i>	<i>NIVEL LA DATA DE 31.12.2024</i>
	<i>INDICATORI FINANCIARI</i>		
1	Rata cheltuielilor de capital (nivel minim)	0,01	0,07
2	Levierul (nivel maxim)	0,50	0,22
3	Rata de rotație a stocurilor (nivel minim)	10	30,65
4	Marja neta a profitului - minim	0	0.01
5	Rata de plata a dividendelor	0,40	0,50
	<i>INDICATORI NEFINANCIARI</i>		
1	Raspunsuri date in scris la reclamatiiile clientilor/tertilor in 30 de zile	100%	100%
2	Numar angajati de sex feminin din total angajati	18%	26,15%

Indicatori cheie de performanță administratori

<i>Nr. Crt.</i>	<i>INDICATORI FINANCIARI</i>	<i>NIVEL APROBAT</i>	<i>DECEMBRIE Realizat</i>
1	Rata cheltuielilor de capital	0.01	0.07
2	Levierul	0.50	0.22
3	Rata de rotație a stocurilor	10	30.65
4	Marja netă a profitului	0	0.01
5	Rata de plată a dividendelor	0.40	0.50
<i>Nr. Crt.</i>	<i>INDICATORI NEFINANCIARI</i>	<i>NIVEL APROBAT</i>	<i>DECEMBRIE Realizat</i>
1	Număr ședințe consiliu de administrație de-a lungul anului	12	18
2	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA

Indicatorii cheie de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației au fost stabiliți prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 13/12.09.2024., iar modul de realizare este arătat în raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.

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

