

SC CITADIN ZALĂU SRL

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

Capital social: 11 036 920 RON

Cod fiscal: 27243753

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

BRD Zalau: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

Numărul 12 din data de 23.07.2025

Adunarea Generală a Asociaților, întrunită în ședință conform art.195 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, privind societățile comerciale, legal și statutar convocată, conform procesului verbal din data de 23.07.2025;

În baza articolelor 35 și următoarele din Actul constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. *Se aprobă Raportul directoratului pentru trimestrul II al anului 2025, cuprinzând realizarea indicatorilor cheie de performanță incluși în contractele de mandat, conform Anexei nr. 1., parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2. *Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea unității la data de 30.06.2025, conform Anexei nr. 2., parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Persoanele în cauză;
- Primăria Municipiului Zalău;
- Consiliul Local al Municipiului Zalău;
- Membrii Consiliului de Administrație;
- Membrii Adunării Generale a Asociaților;
- S.C. Citadin Zalău S.R.L.

LAKATOS Alexandru: _____

BREJE Alin Adrian: _____



RAPORTUL DIRECTORATULUI PENTRU TRIMESTRUL II/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 II 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 30 iunie 2025 de 215 persoane, realizand o cifra de afaceri la finele trimestrului in suma de 13.755.139 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 20.220.672 din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 14.823.886 lei, acestea fiind prezentate in anexa nota 1 la bilant, cu modificarile capitalului imobilizat (cresteri si reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 4.407.976 lei, din care:
 - stocuri in suma de 1.149.818 lei,
 - creante 3.032.563 lei,
 - casa si conturi la banci 225.595 lei.
- cheltuieli inregistrate in avans in suma de 988.810 lei.

Pasivul bilantului se ridica la suma de 20.220.672 din care:

- capitalurile proprii sunt in suma de 16.067.628 lei, din care:
 - capital subscris varsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 2.716.059 lei,
 - rezerve – 1.736.746 lei,
 - rezultatul reportat - profit – 406.606 lei,
 - profitul exercitiului financiar – 171.297 lei,
 - repartizarea profitului – 0 lei.
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale in suma de 4.116.623 lei din care:
 - ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 4.116.623 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>14.094.331</u>
Venituri din exploatare	14.093.858
Venituri financiare	473
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>13.885.825</u>
Cheltuieli pentru exploatare	13.885.782
Cheltuieli financiare	43
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al exercitiului - profit	208.506 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	171.297 lei

Cifra de afaceri, defalcata pe domenii de activitate: **13.755.139**

Venituri din vanzarea produselor finite *108.475*

Venituri din lucrari executate si servicii prestate *13.498.673*

Reparatii strazi 3.214.153

Investitii primarie 3.347.848

Zone verzi 5.754.127

Ecarisaj 154.090

Terti 873.837

Servicii cimitir 154.618

Chirii *145.004*

Venituri din activitati diverse 2.987

IV. ASPECTE PRIVIND RESURSELE UMANE

La data de 30.06.2025 SC CITADIN ZALAU SRL avea 215 salariati.

Castigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, in trimestrul II 2025, la nivelul sumei de 6.324 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 30.06.2025

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL STABILIT	TRIMESTRUL I
INDICATORI FINANCIARI			
1	Politica de investitii		
1.1	Rata cheltuielilor de capital	0.01%	0.04%
2	Finantarea		
2.1	Levierul	>0<1	0.20
2.2	Raportul dintre datorii/EBITDA	>0	5.99
3	Operatiuni		
3.1	Rata de rotatie a stocurilor	18.01	12.55
4	Rentabilitatea		
4.1	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0.56%	1.07%
4.2	Marja profitului din exploatare	0.67%	1.51%
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%	100%
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

Nota: Rata de rotatie a stocurilor se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri neta si valoarea medie a stocurilor. Valoarea indicatorului la data de 30.06.2025 depaseste jumatate din nivelul stabilit, la nivel de an fiind preconizata atingerea nivelului stabilit.

Rata de plata a dividendelor poate fi calculata la nivel de an intreg, deoarece la finalul lunii decembrie, conform legislatiei aplicabile, din profitul net se constituie rezerva legala si din diferenta ramasa se repartizeaza minim 50% sub forma de dividende.

VII. Situatie investitii din surse proprii trim II/2025

In trimestrul II /2025 nu au fost efectuate investitii din surse proprii.

VIII. Situatie fond dezvoltare trim II/2025

LUNA	VALOARE CONSTITUITA -LEI-	INVESTITI	VALOARE UTILIZATA -LEI-
IANUARIE	67,692.10	MOTOUNEALTA HUSQVARNA 3 BUC	10,320.00
FEBRUARIE	75,630.25		
MARTIE	55,150.37		
APRILIE	89,392.76		
MAI	119,284.76		
IUNIE	124,445.76		
TOTAL	531,596.00	TOTAL	

Semnatura

Director executiv: Criste Sorin Vasile

Director productie: Ungur Ioan Alin

Director tehnic: Bercean Alexandru Bogdan

Director economic: Kulcsár-Szabó András

**RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
LA DATA DE 30.06.2025**

**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 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; coșerit; reabilitare și reparații majore a fondului locativ al Municipiului Zalău a căror gestiune îi este delegată.

Asociatul unic al societății este Municipiul Zalău.

În activitatea de gestionare, administrare a bunurilor și prestare a serviciilor publice 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**

În perioada ianuarie - iunie 2025, membrii Consiliului de Administrație au fost numiți 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 Asociațiilor nr. 10/25.06.2021, în următoarea componență: Balogh Pal – Administrator – Președinte (contractul de mandat a încetat de drept la data de 21.06.2025), Perneș Monica Florica – Administrator – Membru (contractul de mandat a încetat de drept la data de 21.06.2025) și Ciupe Larisa Dina - Administrator – Membru (contractul de mandat a încetat de drept la data de 25.06.2025)

Componența actuală a Consiliului de Administrație a fost stabilită prin HCL nr. 187/18.06.2025 și Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 11/01.07.2025, în următoarea componență:

- Ghiurco Mihaela Ioana – Administrator provizoriu – Președinte
- Balogh Pal – Administrator provizoriu – Membru
- Condea Roman Florian – Administrator provizoriu – 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 guvernanța 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 mandat încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie - iunie 2025, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 9 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 9 decizii.

În cursul anului 2025, perioada ianuarie - iunie 2025, Consiliul de administrație s-a întrunit și a adoptat decizii cu privire la:

- aprobarea Raportului Comitetului de audit intern din cadrul Consiliului de Administrație al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024;
- începând cu data de 01.01.2025, împuternicirea directorului executiv cu ducerea la îndeplinire a prevederilor art. XL. alin. 1 din Legea nr. 296/2023, modificată și completată, care stipulează obligativitatea actualizării cheltuielilor privind drepturile de tichete de masă;
- cheltuielile privind drepturile de tichete de masă nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană stabilite la data de

1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul Național de Statistică;

- aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din cadrul SC Citadin Zalău SRL;
- aprobarea noilor prețuri și tarife ale SC CITADIN ZALĂU SRL pentru activitățile din cadrul serviciului public prestat;
- aprobarea Codului de Conduită Etică aplicabil în cadrul SC CITADIN ZALĂU SRL;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare aplicabil în cadrul SC CITADIN ZALĂU SRL;
- aprobarea Raportului directoratului pentru trimestrul IV al anului 2024;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea societății în anul 2024;
- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2024;
- aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025;
- aprobarea Lista de investiții pentru anul 2025 – surse proprii de finanțare;
- aprobarea Lista de investiții pentru anul 2025 – fond de dezvoltare;
- aprobarea fondului de cadouri pentru salariații SC CITADIN ZALĂU SRL, cu ocazia Sărbătorilor de Paște în sumă totală de 60.900 lei;
- aprobarea Planului de integritate – AN 2025;
- aprobarea Raportului directoratului pentru trimestrul I al anului 2025, cuprinzând realizarea indicatorilor cheie de performanță incluși în contractele de mandat;
- aprobarea Raportului agregat S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. care include stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanta corporativă pentru anul 2024;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor pentru anul 2024;
- aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2024;
- aprobarea Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2024;
- aprobarea repartizării profitului pentru anul 2024;
- a luat act de cererea nr.2636/29.05.2025 și a fost de acord cu încetarea contractului de mandat (management) nr. 7188/01.10.2021 prin acordul de voință al părților, începând cu data de 01.06.2025, și implicit încetarea calității de director tehnic al societății deținută de domnul Criste Sorin Vasile;
- declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director tehnic în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 4 – 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- a luat act de încetarea de drept a contractului de mandat (management) nr.3462/01.06.2021, încheiat între S.C. Citadin Zalău S.R.L. și directorul executiv Miclea Ioan Gheorghe și a aprobat desemnarea domnului Criste Sorin Vasile, în calitate de director executiv provizoriu al S.C. Citadin Zalău S.R.L.,

pe o durată de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură data, pentru încă două luni, pentru motive întemeiate, dar nu mai mult de finalizarea procedurii de selecție pentru postul de director executiv, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. III din Legea 187/2023, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 02.06.2025 cu o remunerație brută lunară de 19 368 lei;

- mandatarea domnului Balogh Pal să semneze contractul de mandat (management) cu domnul Criste Sorin Vasile, în numele S.C. Citadin Zalău S.R.L., în condițiile aprobate de Consiliul de Administrație;

- declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director executiv în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 4 – 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- aprobarea compensării în bani pentru cele 21 de zile de concediu de odihnă rămase neefectuate de către directorul executiv Miclea Ioan Gheorghe, rezultând suma de 19 680 lei;

- aprobarea redistribuirii sumei de 6.000.000 lei, aprobată prin HCL nr.163/05.05.2025, cu care a fost suplimentat bugetul pe anul 2025 al secției Reparații Străzi, astfel:

- la capitolul Reparații curente – de la 3.400.000 lei la 2.500.000 lei
- la capitolul Reparații capitale – de la 2.600.000 lei la 3.500.000 lei.

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea și gestionarea activității SC CITADIN ZALĂU SRL a fost încredințată directorilor, prin contract de mandat pe baza criteriilor de 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 a fost asigurată de dl. Miclea Ioan Gheorghe în calitate de director executiv până la data de 01.06.2025, domnul Criste Sorin Vasile în calitate de director executiv din data de 02.06.2025, domnul Ungur Ioan Alin în calitate de director producție, domnul Criste Sorin Vasile în calitate de director tehnic până la data de 01.06.2025 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 indicatorilor de performanță anexați la contractele de mandat și în baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local în vederea realizării 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, sustanabilă economic, eficientă financiar care va urmări transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului.

CAPITOLUL 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 anului 2025, semestrul I, 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 20.220.672 din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 14.823.886 lei, acestea fiind prezentate în anexa nota 1 la bilant, cu modificările capitalului imobilizat (creșteri și reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 4.407.976 lei, din care:
 - stocuri în sumă de 1.149.818 lei,
 - creanțe 3.032.563 lei,
 - casa și conturi la bănci 225.595 lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în suma de 988.810 lei.

Pasivul bilanțului se ridică la suma de 20.220.672 din care:

- capitalurile proprii sunt în sumă de 16.067.628 lei, din care:

- capital subscris vărsat – 11.036.920 lei,
- rezerve din reevaluare – 2.716.059 lei,
- rezerve – 1.736.746 lei,
- rezultatul reportat - profit – 406.606 lei,
- profitul exercițiului financiar – 171.297 lei,
- repartizarea profitului – 0 lei.
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale în sumă de 4.116.623 lei din care:
 - ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 4.116.623 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>14.094.331</u>
Venituri din exploatare	14.093.858
Venituri financiare	473
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>13.885.825</u>
Cheltuieli pentru exploatare	13.885.782
Cheltuieli financiare	43
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al exercițiului - profit	208.506 lei
Rezultatul net al exercițiului – profit	171.297 lei
<i>Cifra de afaceri</i> , defalcată pe domenii de activitate:	13.755.139
Venituri din vânzarea produselor finite	108.475
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	<u>13.498.673</u>
Reparații străzi	3.214.153
Investiții primărie	3.347.848
Zone verzi	5.754.127
Ecarisaj	154.090
Terți	873.837
Servicii cimitir	154.618
Chirii	145.004
Venituri din activități diverse	2.987

CAPITOLUL V. ASPECTE PRIVIND RESURSELE UMANE

La data de 30.06.2025, SC CITADIN ZALĂU SRL avea 215 salariați.

Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, în semestrul I al anului 2025, la nivelul sumei de 6.324 lei.

CAPITOLUL VI. CONSIDERAȚII SOCIAL – ECONOMICE

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.

Societatea nu are angajate credite bancare iar cele două contracte de leasing financiar urmare a achiziționării de mașini și utilaje în cadrul programului de investiții pentru anul 2012 s-au încheiat în anul 2017.

CAPITOLUL VII. INVESTIȚII

În anul 2025, semestrul I, au fost realizate investiții din fondul de dezvoltare și nu au fost efectuate investiții din surse proprii.

Situație investiții fond de dezvoltare

LUNA	VALOARE CONSTITUITĂ	INVESTIȚII	VALOARE UTILIZATĂ
IANUARIE	67,692.10	Motounealtă HUSQVARNA 3 buc.	10,320.00
FEBRUARIE	75,630.25		
MARTIE	55,150.37		
APRILIE	89,392.76		
MAI	119,284.76		
IUNIE	124,445.76		
TOTAL	531,596.00	TOTAL	10,320.00

CAPITOLUL VIII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori cheie de performanță directori

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL STABILIT	SEMESTRUL I
INDICATORI FINANCIARI			
1	Politica de investiții		
1.1	Rata cheltuielilor de capital	0.01%	0.04%
2	Finanțarea		
2.1	Levierul	>0<1	0.20
2.2	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0	5.99
3	Operațiuni		
3.1	Rata de rotație a stocurilor	18.01	12.55
4	Rentabilitatea		
4.1	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0.56%	1.07%
4.2	Marja profitului din exploatare	0.67%	1.51%
5	Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende		
5.1	Rata de plata a dividendelor	50%	0%
	TOTAL 1		
INDICATORI NEFINANCIARI			
1	Operaționali		
1.1	Realizarea programelor de lucru stabilite și încadrarea în termenele prevăzute	98%	100%
2	Orientați către servicii publice		
2.1	Răspunsuri date în scris la reclamațiile clienților/terților în 30 de zile	100%	100%
3	Specifici activității de guvernanță corporativă		
3.1	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA

Notă: Rata de rotație a stocurilor se calculează ca raport între cifra de afaceri netă și valoarea medie a stocurilor. Valoarea indicatorului la data de 30.06.2025 depășește jumătate din nivelul stabilit, la nivel de an fiind preconizată atingerea nivelului stabilit.

Rata de plata a dividendelor poate fi calculată la nivel de an întreg, deoarece la finalul lunii decembrie, conform legislației aplicabile, din profitul net se constituie rezerva legală și din diferența rămasă se repartizează minim 50% sub formă de dividende.

Indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței unității (administratori)

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL STABILIT	SEMESTRUL I
INDICATORI FINANCIARI			
1	Politica de investiții		

1.1	Rata cheltuielilor de capital	0.01%	0.04%
2	Finanțarea		
2.1	Lichiditatea imediată/Test acid	0.80	0.80
3	Operațiuni		
3.1	Rata de rotație a activelor	0.95	0.68
4	Rentabilitatea		
4.1	Marja netă a profitului	0.50%	1.25%
5	Rata de distribuție a profitului sub formă de dividende		
5.1	Rata de plata a dividendelor	50%	0%
	TOTAL 1		
INDICATORI NEFINANCIARI			
1	Specifici activității de guvernanță corporativă		
1.1	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	4	9

Notă: Rata de rotație a activelor se calculează ca raport între cifra de afaceri netă și valoarea medie a activelor. Valoarea indicatorului la data de 30.06.2025 depășește jumătate din nivelul stabilit, la nivel de an fiind preconizată atingerea nivelului stabilit.

Rata de plata a dividendelor poate fi calculată la nivel de an întreg, deoarece la finalul lunii decembrie, conform legislației aplicabile, din profitul net se constituie rezerva legală și din diferența rămasă se repartizează minim 50% sub formă de dividende.

Consiliul de Administrație al S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

1. Ghiurco Mihaela Ioana – Administrator provizoriu – Președinte
2. Balogh Pal – Administrator provizoriu – Membru
3. Condea Roman Florian – Administrator provizoriu – Membru