

RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
LA DATA DE 30.06.2026

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 iunie – decembrie 2025 componenta Consiliului de Administrație a fost stabilită prin HCL nr. 187/18.06.2025 și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 11/01.07.2025, după cum urmează:

- Ghiurco Mihaela Ioana – Administrator provizoriu – Președinte
- Balogh Pal – Administrator provizoriu – Membru
- Condea Roman Florian – Administrator provizoriu – Membru

Prin Hotărârea AGA nr.26/30.12.2025 au fost revocați din funcții administratorii provizorii enumerați mai sus, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost numiți, respectiv finalizarea procedurii de selecție și prin aceeași Hotărâre AGA nr.26/30.12.2025, urmare a HCL nr.419/30.12.2025, au fost desemnați membrii actuali ai Consiliului de Administrație, în următoarea componență:

- Ghiurco Mihaela Ioana – Administrator - Președinte;
- Balogh Pál – Administrator – membru;
- Rácz Zoltan – Dezső – 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 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 2026, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 13 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 15 decizii.

În cursul anului 2026, perioada ianuarie - iunie 2026, Consiliul de administrație s-a întrunit și a adoptat decizii cu privire la:

- declansarea procedurii de selecție pentru directorii societatii si mandatarea Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Citadin Zalau SRL cu organizarea procedurii de selecție pentru directorii societatii;
- aprobarea prelungirii duratei mandatului directorului productie provizoriu, pentru inca 2 luni, conform art. 29¹ aliniatul 5 coroborat cu 29¹ aliniatul 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motive intemeiate, dar nu mai

- mult de data finalizarii procedurii de selectie pentru postul de director productie;
- aprobarea prelungirii duratei mandatului directorului economic provizoriu, pentru inca 2 luni, conform art. 29¹ aliniatul 5 coroborat cu 29¹ aliniatul 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motive intemeiate, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie pentru postul de director economic;
 - aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului pe anul 2025 si a propunerilor de casare aferente;
 - aprobarea efectuarii casarilor propuse in urma inventarului anual pe anul 2025, in suma de 105.648,25 lei;
 - aprobarea Componentei Initiale a Planului de selectie a directorilor societatii si a Scrisorii de asteptari care face parte din Componenta Initiala a Planului de selectie;
 - aprobarea, pentru anul 2026, a sumei maxime de 6780 lei/salariat privind drepturile de tichete de masa, care nu pot depasi anual contravaloarea a doua salarii minim brut pe tara/an/persoana, stabilite la data de 1 ianuarie 2019, actualizata cu indicele pretului de consum comunicat de Institutul National de Statistica;
 - aprobarea raportului directoratului pe trimestrul IV/2025;
 - aprobarea raportului Consiliului de Administratie la data de 30.12.2025;
 - aprobarea Organigramei si a Statutului de functii din cadrul SC Citadin Zalau SRL;
 - aprobarea componentei de administrare a Planului de administrare, in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, in conformitate cu prevederile art.30 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
 - aprobarea Componentei Integrale a Planului de selectie a directorilor societatii;
 - aprobarea, incepand cu data de 15.02.2026, a prelungirii mandatului directorului tehnic provizoriu, pentru inca 5 luni, conform art. 29¹ aliniatul 5 coroborat cu 29¹ aliniatul 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motive intemeiate, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie pentru postul de director tehnic;
 - aprobarea, incepand cu data de 13.03.2026, a prelungirii mandatului directorului productie provizoriu, pentru inca 5 luni, conform art. 29¹ aliniatul 5 coroborat cu 29¹ aliniatul 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motive intemeiate, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie pentru postul de director productie ;

- aprobarea, incepand cu data de 13.03.2026, a prelungirii mandatului directorului economic provizoriu, pentru inca 5 luni, conform art. 29¹ aliniatul 5 coroborat cu 29¹ aliniatul 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motive intemeiate, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie pentru postul de director economic;
- aprobarea fondului de premiere pentru salariatii SC Citadin Zalau SRL, cu ocazia sarbatorilor de Paste in suma totala de 58,650 lei;
- aprobarea actualizarii Planului de integritate pe anul 2026;
- aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026;
- aprobarea Listei de investitii pentru anul 2026 – surse proprii de finantare;
- aprobarea Listei de investitii pentru anul 2026 – fond de dezvoltare;
- numirea directorilor executiv, tehnic, productie si economic prin selectarea candidatilor din lista scurta intocmita de comitetul de nominalizare si remunerare si stabilirea indemnizatiei fixe lunare;
- aprobarea raportului directoratului pentru trim.I/2026;
- aprobarea tarifului de ecarisaj utilizat in relatia cu tertii;
- aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2025;
- aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2025;
- aprobarea repartizarii profitului pentru anul 2025;
- aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea societatii in anul 2025;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie pe anul 2025;
- aprobarea acordarii bonusului in urma indeplinirii indicatorilor cheie de performanta pentru anul 2025;
- aprobarea Raportului de evaluare a activitatii administratorilor pentru anul 2025;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor pentru anul 2025;
- aprobarea Raportului agregat S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. care include stadiul îndeplinirii obiectivelor în materie de guvernanta corporativă pentru anul 2025;
- aprobarea cuantumului asigurarilor de raspundere profesionala pentru directorii societatii si aprobarea limitei de raspundere profesionala, in conformitate cu prevederile HCL nr.155/14.05.2026;
- mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actelor aditionale la contractele de mandat ale directorilor societatii, prin mentionarea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a limitelor de raspundere profesionala, conform HCL nr.155/14.05.2026 si a Hotararii AGA;
- revocarea secretarului Consiliului de Administratie;
- desemnarea secretarului Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru secretarul Consiliului de Administratie;

- aprobarea modificării Listei de investiții pentru anul 2026 – surse proprii de finanțare;
- prezentarea și aprobarea Contractului Colectiv de Munca înregistrat în Registrul unic de evidență al ITM Salaj la nr.956/26.05.2026;
- prezentarea propunerii directorilor societății privind componenta de management al planului de administrare (mandat 2026 - 2029);
- aprobarea notei de fundamentare în vederea inițierii și aprobării unui memorandum privind creșterea numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității SC Citadin Zalău SRL începând cu data operării fuziunii dintre SC Citadin Zalău SRL și SC Citadin Salubrizare SRL.

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 este asigurată de dl. Criste Sorin în calitate de director executiv, domnul Ungur Ioan Alin în calitate de director producție, domnul Bercean Alexandru Bogdan 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 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, sustenabilă 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 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 2026, 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 bilanț, 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
Cifra de afaceri , 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 30.06.2026, SC CITADIN ZALĂU SRL avea 210 salariați. Câștigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, în semestrul I al anului 2026, la nivelul sumei de 6.359 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 si nici contracte de leasing financiar in derulare.

CAPITOLUL VII. INVESTIȚII

În anul 2026, 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 CONSTITUITA -LEI-	INVESTITII	VALOARE UTILIZATA -LEI-
IANUARIE	69.057,84		
FEBRUARIE	61.164,07		
MARTIE	82.847,38		
APRILIE	88.578,67		
MAI	121.279,08		
IUNIE	124.816,05		
TOTAL:	547.743,09	TOTAL:	0

CAPITOLUL VIII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ

Indicatori cheie de performanță directori

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL STABILIT	30.06.2026
INDICATORI FINANCIARI			
1	Politica de investitii		
1.1	Rata cheltuielilor de capital	0.01%	0.00%
2	Finantarea		
2.1	Levierul	>0<1	0.25
2.2	Raportul dintre datorie/EBITDA	>0	7.03
3	Operatiuni		
3.1	Rata de rotatie a stocurilor	18.01	14.55
4	Rentabilitatea		
4.1	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	0.56%	1.35%
4.2	Marja profitului din exploatare	0.67%	1.84%
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

Notă: Rata cheltuielilor de capital este 0%, deoarece in primul semestru al anului 2026 nu au fost efectuate investitii, acestea urmand a se efectua pana la finele anului.

Rata de rotatie a stocurilor se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri neta : valoarea medie a stocurilor. Valoarea indicatorului la data de 30.06.2026 depaseste jumata 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 : din diferenta ramasa se repartizeaza minim 50% sub forma 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%	0.00%
2	Finanțarea		
2.1	Lichiditatea imediată/Test acid	0.80	0.89
3	Operațiuni		
3.1	Rata de rotație a activelor	0.95	0.69
4	Rentabilitatea		
4.1	Marja netă a profitului	0.50%	1.49%
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	13

Notă: Rata cheltuielilor de capital este de 0%, deoarece în primul semestru al anului 2026 nu au fost efectuate investiții, acestea urmând a se efectua până la finele anului.

Rata de rotație a activelor se calculează ca raport între cifra de afaceri netă și valoarea medie a activelor. Valoarea indicatorului la data de 30.06.2026 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– Președinte
2. Balogh Pal– Membru
3. Rácz Zoltan – Dezső – Membru