

RAPORTUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
LA DATA DE 30.06.2024

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.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 Clasificării 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; serviciul de salubritate și dezapezire; serviciul de canalizare - activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității; serviciul de iluminat public (întreținerea și exploatarea sistemului de iluminat public stradal, asigurarea iluminatului ornamental festiv) 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

Componenta 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:

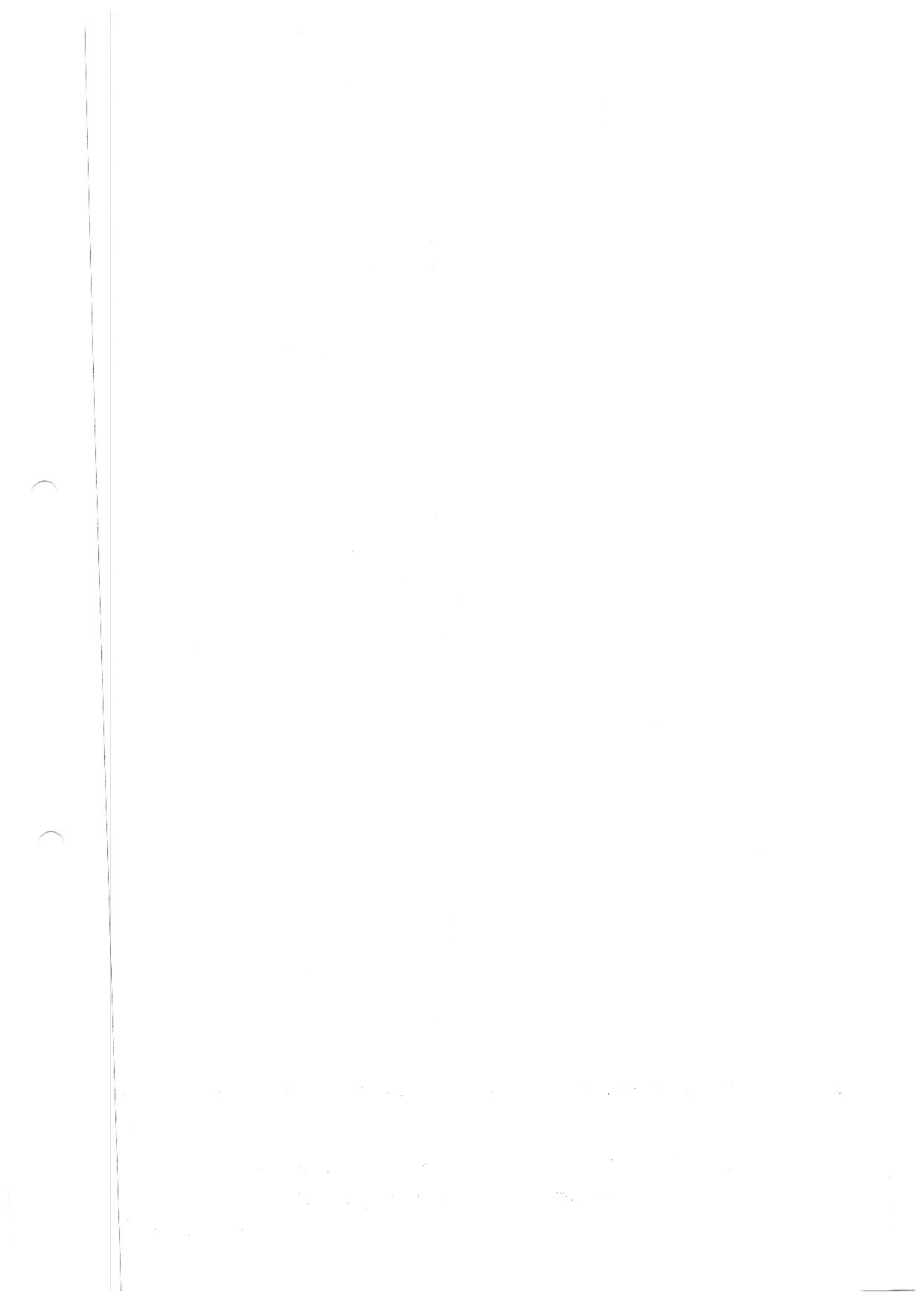
- Balogh Pal – Administrator – Președinte
- Perneș Monica Florica – Administrator – Membru
- Ciupe Larisa Dina - Administrator – Membru

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 guvernanta 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 Administrare încheiate între societate și membrii Consiliului de Administrație.

În perioada ianuarie - iunie 2024, Consiliul de administrație s-a întrunit lunar, fiind convocate un număr de 8 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 10 decizii.

În cursul anului 2024, perioada ianuarie - iunie 2024, Consiliul de administrație s-a întrunit într- un număr de 8 sedințe și a adoptat un număr de 10 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, începând cu data de 01.01.2024;
- aprobarea pentru directorul producție, domnul Ungur Ioan Alin, o remunerație brută lunară 16 547 lei, începând 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 următorii:
 1. - dl. BALOGH PAL, cetățean român, domiciliat în Zalău, Strada Cerbului, nr. 35 A, județul Sălaj, posesor al C.I. seria S.X. nr. 546683, având C.N.P. 1770915312959;
 2. - d-na PERNEȘ MONICA - FLORICA, cetățean român, domiciliată în Zalău, Strada Poet Andrei Mureșanu, nr. 71, , județul Sălaj, posesoare a C.I. seria S.X. nr. 415264, având C.N.P. 2770821312961;
 3. - d-na CIUPE LARISA - DINA, cetățean român, domiciliată în Zalău, Bd. Mihai Viteazuul, nr. 17, Bl. Perla, Sc. C, Ap. 96, județul Sălaj, posesoare a C.I. seria S.X. nr. 507372, având C.N.P. 2940604313708;
- 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 governanță 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.

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. 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, sustanabilă economic, eficientă financiar care va urmări transparența, calitatea, performanța și responsabilitatea în prestarea serviciului.

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, 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, salubritate, ecarisaj și dezăpezire, precum și din preluarea activităților societății absorbite Uzina Electrică Zalău SA în anul 2017, Citadin Zalău a procedat la dimensionarea numărului de personal angajat, în funcție de necesități, rezultând un număr efectiv de salariați existenți la data de 30 iunie 2024 de 294 persoane, realizând o cifră de afaceri la finele semestrului în sumă de 19.508.264 lei.

Activul bilanțului se ridică la suma de 20.993.361 din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 15.453.657 lei, acestea fiind prezentate în anexa nota 1 la bilanț, cu modificările capitalului imobilizat (creșteri și reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 5.406.963 lei, din care:
 - stocuri în suma de 1.464.296 lei,
 - creanțe 3.830.416 lei,
 - casa și conturi la bănci 112.251 lei.
- cheltuieli înregistrate în avans în suma de 132.741 lei.

Pasivul bilanțului se ridică la suma de 20.993.361 din care:

- capitalurile proprii sunt în suma de 15.824.287 lei, din care:
 - capital subscris versat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 2.716.059 lei,
 - rezerve – 1.272.791 lei,
 - rezultatul reportat - profit – 591.916 lei,
 - profitul exercitiului financiar – 206.601 lei,
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale în suma de 5.132.653 lei din care:
 - ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 5.132.653 lei,
 - ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an în suma de 0 lei.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

	-lei-
Venituri totale, din care	<u>19.957.723</u>
Venituri din exploatare	19.957.262
Venituri financiare	461
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>19.709.192</u>
Cheltuieli pentru exploatare	19.709.146
Cheltuieli financiare	46
Cheltuieli extraordinare	0

Rezultat brut al exercitiului - profit	248.531 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	206.601 lei

Cifra de afaceri, defalcata pe domenii de activitate: **19.508.264**

Venituri din lucrari executate si servicii prestate	<u>19.482.673</u>
Reparatii strazi	4.052.561
Investitii primarie	3.032.050
Zone verzi	5.515.070
Salubrizare si dezapezire	5.546.728
Ecarisaj	65.838
Iluminat	350.342
Terti	791.088
Servicii cimitir	128.996
Venituri din activitati diverse	25.591

ASPECTE PRIVIND RESURSELE UMANE

La data de 30.06.2024, SC CITADIN ZALAU SRL avea 294 salariatii.
Castigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, in semestrul I anul 2024, la nivelul sumei de 6.087 lei.

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.

Indicatori financiari la data de 30.06.2024

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL APROBAT	NIVEL LA DATA DE 30.06.2024
1	Rata profitului net	0	1.06
2	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1000	990

3	Rata lichiditatii generale	1	1.05
4	Rata lichiditatii partiale	0.5	0.77
5	Incadrarea in fondul de salarii stabilit anual	100%	46%
6	Productivitatea muncii/angajat/lunar	2050	11838

Situatie investitii din surse proprii semestrul I/2024

OBIECTIV	VALOARE
Konica minolta bizhub C258 Multifunctionala imprimanta	5,333.58
Motonealta 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

Situatie fond dezvoltare semestrul I/2024

LUNA	VALOARE CONSTITUITA	INVESTITII	VALOARE UTILIZATA
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	Freză de asfalt	86,275.00
IUNIE	126,709.39	Container 3 buc	45,696.00
TOTAL	825,514.71	TOTAL	862,654.84

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

