

RAPORTUL DIRECTORATULUI PENTRU TRIMESTRUL IV/2024
Conform ordonanta de urgenta nr. 109/2011, art. 54.

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 anului 2024, 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, salubritate, ecarisaj si deszapezire, iluminat public, Citadin Zalau a procedat la dimensionarea numarului de personal angajat, in functie de necesitati, rezultand un numar efectiv de salariati existenti la data de 31 decembrie 2024 de 218 persoane, realizand o cifra de afaceri la finele anului in suma de 36.782.906 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 20.467.091 din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 15.294.400 lei, acestea fiind prezentate in anexa nota 1 la bilant, cu modificarile capitalului imobilizat (cresteri si reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 5.132.027 lei, din care:
 - stocuri in suma de 1.034.498 lei,
 - creante 3.735.676 lei,
 - casa si conturi la banci 361.853 lei.
- cheltuieli inregistrate in avans in suma de 40.664 lei.

Pasivul bilantului se ridica la suma de 20.467.091 din care:

- capitalurile proprii sunt in suma de 15.896.331 lei, din care:
 - capital subscris varsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 2.716.059 lei,
 - rezerve – 1.490.408 lei,
 - rezultatul reportat - profit – 406.606 lei,
 - profitul exercitiului financiar – 524.982 lei,
 - repartizarea profitului – -278.644 lei.
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale in suma de 4.534.339 lei din care:
 - ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 4.534.339 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>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 exercitiului - profit	646.142 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	524.982 lei

<i>Cifra de afaceri</i> , defalcata pe domenii de activitate:	36.782.906
Venituri din vanzarea produselor finite	39.555
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	<u>36.686.160</u>
Reparatii strazi	7.317.467
Investitii primarie	5.976.096
Zone verzi	11.062.533
Salubrizare si deszapezire	7.669.180
Ecarisaj	207.770
Iluminat	728.514
Terti	3.341.716
Servicii cimitir	264.671
Chirii	118.213
Venituri din activitati diverse	57.191

IV. ASPECTE PRIVIND RESURSELE UMANE

La data de 31.12.2024, SC CITADIN ZALAU SRL avea 218 salariatii.
Castigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, in anul 2024, la nivelul sumei de 6.186 lei.

V. CONSIDERATII SOCIAL – ECONOMICE

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

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

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

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

VI. Indicatori financiari la data de 31.12.2024

Nr. Crt.	CRITERII	NIVEL APROBAT	NIVEL LA DATA DE 31.12.2024
	INDICATORI FINANCIARI		
1	Rata cheltuielilor de capital (nivel minim)	0,01	0,07
2	Levierul (nivel maxim)	0,50	0,22
3	Rata de rotatie 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
	INDICATORI NEFINANCIAR		
1	Raspunsuri date in scris la reclamatiiile clientilor/tertilor in 30 de zile	100%	100%
2	Numar angajati de sex feminine din total angajati	18%	26,15%

VII. Situatie investitii din surse proprii trim IV/2024

OBIECTIV	VALOARE
Konica minolta bizhub C258 Multifunctionala imprimanta	5,333.58
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

VIII. Situatie fond dezvoltare trim IV/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	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		
TOTAL	1,542,413.8	TOTAL	1,501,592.34

Semnatura

Director executiv: Miclea Ioan Gheorghe

Director productie: Ungur Ioan Alin

Director tehnic: Criste Sorin Vasile

Director economic: Kulcsár-Szabó András

