



**S.C. CITADIN S.A.
IASI**



Bd. Tudor Vladimirescu nr.32C, Iasi, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22-2176-2003,
CUI: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IASI

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE AL SC CITADIN S.A. PENTRU SEMESTRUL I 2020



**Presedinte Consiliu de Administratie
ing. TEODORESCU MIHAI**

CUPRINS

- 1. SCURT ISTORIC**
- 2. DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CITADIN S.A**
- 3. STRUCTURA ACTIONARIATULUI**

- 4. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**
- 5. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT**
- 6. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII**
- 7. ACTIVITATEA OPERATIONALA**
- 8. POLITICA SALARIALA SI SOCIALA**
- 9. CONCLUZII**

1.Scurt istoric .Cadrul institutional

S.C. CITADIN S.A. s-a înfiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.419 / 25.11.2002 conform prevederilor OG 69 / 1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local aprobata prin Legea 135 / 1994 precum si unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale si anume:

1. in 1998 – prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotararii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 in Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate fara personalitate juridica, dar cu activitate productiva in sectoarele: constructii, reparatii si intretinere strazi, semnalizare rutiera, prestari in constructii, reparatii, lucrari tehnico-edilitare, salubritate, comert cu amanuntul, intretinere spatii verzi;
2. in 1999 Directia de Administrare a Domeniului Public isi schimba denumirea in CITADIN – DSPM (Directia de Servicii Publice Municipale) conform Hotararii Consiliului Local nr.4 / 25.01.1999.
3. in anul 2001, activitatile de salubritate si Fast Food au fost incredintate spre administrare Directiei de Salubritate, respectiv Directiei de Piete conform dispozitiilor cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr.368 / 2001 si 370 / 2001;
4. in anul 2002 se aproba prin Hotararea Consiliului Local nr.366 / 2002 si 387 / 2002 transformarea Directiei de Servicii Publice Municipale in doua entitati juridice:
 - Directia de Servicii Municipale – avand ca obiect de activitate intretinerea spatiilor verzi, serelor, pepinierei, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrarilor de arta, versantilor alunecatori, mobilier urban, semnalizare rutiera
 - S.C.CITADIN S.A., infiintata ca societate comerciala pe actiuni, unitate cu personalitate juridica, cu unic actionar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul si pasivul) corespunzator activitatilor si scopului pentru care a fost infiintata, conform Hotararii Consiliului Local 419 / 2002.

Societatea a fost înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.

2.DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CITADIN S.A

Obiectul de activitate al societatii conform declararii activitatilor principale il constituie: constructii de autostrazi, drumuri, aerodrumuri si baze sportive – **cod CAEN 4211** conform Certificatului de inregistrare

1.Activitatea societatii se caracterizeaza prin tipurile de lucrari realizate prin:

- Activitati de reparatie / intretinere / modernizari strazi prin executarea lucrarilor de:
- **Lucrari de constructii autostrazi, drumuri, poduri, pasaje rutiere si aeroporturi; (CAEN-4211);**
- Lucrari de intretinere a drumurilor in orice anotimp; Lucrari de constructii si reparatii strazi si parcuri urbane;

2. Extractia pietrisului si a nisipului, exploatarea si sortarea agregatelor, comert cu materiale / produse de balastiera proprie , transport materiale

3. Fabricarea mixturilor asfaltice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (CAEN-2399);

4. Fabricarea elementelor de beton pentru constructii, vanzarea elementelor executate (camine, borduri, dale, tuburi, boltari s.a.);

- fabricarea produselor din beton pentru constructii (CAEN-2361);
- fabricarea betonului (CAEN-2363);
- fabricarea mortarului (CAEN-2364);

5. Lucrari de dezapezire si mentinere in functiune a drumurilor publice pe timp de polei sau inghet;(alte activitati de curatenie (indepartarea zapezii de pe autostrazi, piste aeroporturi, incluzand presarare sare, nisip)

Alte activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare:

- depozitari (CAEN-5210);
- manipulari (CAEN-5224);
- intretinerea si repararea autovehiculelor (CAEN-4520);
- transporturi rutiere de marfuri (CAEN-4941);
- activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (CAEN-5221);
- alte activitati anexe transporturi (CAEN-5229);
- comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare (CAEN-4673
- lucrari de demolare a constructiilor (CAEN-4311);
- lucrari de pregatire a terenului (CAEN-4312);
- lucrari de instalatii electrice (CAEN-4321);
- lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (CAEN-4322);
- alte lucrari de instalatii pentru constructii (CAEN-4329);
- lucrari de ipsoserie (CAEN-4331);
- lucrari de pardosire si placare a peretilor (CAEN-4333);
- lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (CAEN-4334);
- alte lucrari de finisare (CAEN-4339);
- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii (CAEN-4391);
- alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (CAEN-4399);
- activitati generale de curatenie a cladirilor (CAEN-8121);

3.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

S.C. CITADIN S.A. IASI este organizata ca societate comerciala pe actiuni, cu o structura de sine statatoare, cu unic actionar Consiliul Local al Municipiului Iasi, infiintata in conformitate cu prevederile Legii nr. 326 / 2002 – privind serviciile publice de gospodarie comunala, OG nr. 69 / 1994 aprobata prin Legea nr. 135 / 1994, OG 30 / 1997 – privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 366 / 2002 prin divizarea Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi si preluarea patrimoniului corespunzator activitatii de intretinere, reparatii si modernizare a strazilor, indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii conform Hotararii Consiliului Local nr. 419 / 2002.

Societatea are un capital social de 1.590.000 ron impartit in 159.000 actiuni nominative, cu o valoare nominala de **10 ron fiecare**.

Capitalul social este format din 1.589.680.ron aport in natura conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv si cuprinde bunuri apartinand domeniului privat a1 Consiliului Local Municipal Iasi, conform anexei nr. 4 a Hotararii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, in calitate de

actionar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vanzare-cumparare si 320 lei aport in numerar.

Actionarul unic detine in totalitate **159.000 actiuni**, fiecare cu o valoare nominala de **10 ron.**

SC CITADIN SA se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, fiind o societate comercială pe acțiuni înființată în baza Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu capital detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Iasi

Activitatea societatii se desfasoara în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare(OECD), în scopul de a optimiza procesele și Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare(OECD), în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, precum și pe cele de administrare, constituite la nivelul Societății, prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de administrare și a celor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor acționarilor Societății, în conformitate cu reglementările O.U.G. nr. 109/30.11.2011

4.COMPONENETA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE

Prin Hotararea AGA nr 1 din 19 iulie 2019 s-a validat selectia consiliul de administratie in urmatoarea componenta :

1. Barzu Kristian
2. Gugiuman Gheorghe
3. Teodorescu Mihai
4. Gheorghiu Maria
5. Neculau Catalin
6. Sofica Niculae
7. Ionescu Marius

Presedinte Consiliului d eadminsitartie a fost desemnat ing Mihai Teodorescu

În cadrul Consiliului de Administrație a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are urmatoarea componență:

Presedinte : Sofica Nicolaie
Teodorescu Mihai
Gugiuman Gheorghe

Comitetul de Audit are urmatoarea componenta:

Presedinte Neculau Catalin
Sofica Nicolaie
Gugiuman Gheorghe

Potrivit O.U.G. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, art 64², alin. 1 în cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de

urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Lista membrilor Consiliului de Administrație este publicată, prin grija Consiliului de Administrație, pe pagina de internet a Societății, pe întreaga durată a mandatului acestora

Comitetul de nominalizare și remunerare, având în vedere rezultatul final a procedurii de selecție a propus numirea pentru un mandat de 4 ani :

- **în funcția de director general a d-lui ing. Marius Ionescu** începând cu data de 1 octombrie 2019 acesta având și calitatea de administrator executiv.
- **în funcția de director tehnic a d-lui ing. Kristian Barzu** începând cu data de 1 octombrie 2019 care are și calitatea de administrator executiv
- **în funcția de director economic a d-nei ec. Maria Gheorghiu** începând cu data de 1 octombrie 2019 care are și calitate de administrator executiv

Astfel la data de 31.12.2019 consiliul de administratie era constituit astfel

1.Ing.IONESCU MARIUS -Administrator executiv din data de 19 iulie 2019 , director general din data de 01.10.2019 , în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011 aprobată prin legea 111/2016

2.Ing.BÂRZU KRISTIAN – Administrator executiv din data de 19 iulie 2019 , director tehnic din data de 01.10.2019 , în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011 aprobată prin legea 111/2016

3.Ec.GHEORGHIU MARIA Administrator executiv din data de 19 iulie 2019 , director economic din data de 01.10.2019 , în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011 aprobată prin legea 111/20

4.Ing. TEODORESCU MIHAI Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011; președintele consiliului de administrație; membru comitet de nominalizare și remunerare

5.Ec.NECULAU CĂTĂLIN Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 , în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011 aprobată prin legea 111/2016 , președinte comitet de audit

6.Ing.SOFICA NECULAI Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 , în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011 aprobată prin legea 111/2016 , președinte comitetul de nominalizare și remunerare

7.Prof.GUGIUMAN GHEORGHE Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 , în baza procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. 109/2011 aprobată prin legea 111/2016 ,

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016

- Legea nr.31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- Legea nr. 62/2011 a solidarității sociale;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 519/2003 de înființare a SC CITADIN SA IASI;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 67/2005 privind încredințarea serviciilor pînă la schimbarea formei de proprietate;
- Actul constitutiv al S.C. CITADIN S.A. IASI.

În semestrul I 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare. Prezența administratorilor la sesiunile lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor administratori.

La sesiunile Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

1. ing Daniel Cazan - reprezentant salariați;
2. ec. Mirela Ursache - auditor intern

Fixarea datei sesiunilor 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 sesiune.

În semestrul I 2020, au fost adoptate hotărâri din care cele mai importante se referă la

- Aprobarea lunară a raportului privind situația economico-financiară a SC CITADIN S.A. cu indicatorii de performanță ai membrilor executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea raportului anual privind activitatea de audit public intern
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate control financiar de gestiune
- Aprobarea raportului privind viza de Control financiar preventiv
- Aprobarea rapoartelor anuale ale comitetelor de audit
- Aprobarea raportului asupra activității de administrare a societății pentru semestrul al II-lea al anului 2019
- Aprobarea Raportului privind Activitatea de Audit Public Intern pentru anul 2019 ;
- Aprobarea BVC, pentru anul 2020 Lista Investiții, Plan de Achiziții, Aprobarea organigramei și a statului de Funcții pentru anul 2020
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorilor SC CITADIN S.A.

- Aprobarea Planului anual de audit public intern pe anul 2020;
- Aprobarea programului anual de achizitii pentru anul 2020;
- Aprobarea Indicatorilor de Performanta Financiar si Nefinanciar impreuna cu componenta variabila a remunerarii;
- Aprobarea situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului net pentru anul 2019
- Aprobare raport audit extern
- Aprobare masuri îndeplinite conform decizie curte de conturi-
- Aprobare executie bugetara pe trimestreu I si II
- Aprobare process verbal inventariere anuala a patrimoniului societatii ,
- Aprobare situatia cheltuielilor directe si indirecte pe sectii pentru intocmirea preturilor si analizelor de pret
- Raportul de evaluare a directorilor executivi –intocmit de consiliul de administratie
- Raportul de evaluare a administratorilor intocmit de reprezentant AGA
- Raportul
- În perioada de referință, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, aprobată prin legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

5.EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Având în vedere art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de Administrație al Societății Comerciale CITADIN S.A. a elaborat Planul de Administrare pentru perioada mandatului Consiliului de Administrație, respectiv 2019 - 2023, plan ce are la bază viziunea managerială a membrilor acestuia asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Comerciale CITADIN S.A. Iasi fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate de societate în ultimii ani, pornind de la premisa că numai prin fluxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Iași și condiții de muncă decente pentru angajați.

În același timp Planul de Administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția S.C.CITADIN S.A în raport cu celelalte companii de profil similar din țară și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru cetățeni/clienti.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, Societatea S.C.CITADIN S.A își propune creșterea calității serviciilor și găsirea de noi oportunități de dezvoltare sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, Planul de Administrare stabilește direcțiile de dezvoltare ale societății, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și operaționale care se va integra în cadrul Planului de Management.

Membrii Consiliului de Administrație intenționează ca pe durata mandatului pentru care au fost aleși, S.C.CITADIN S.A să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate impuse de către Uniunea Europeană..

Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniul de activitate al construcției de drumuri, reparații, marcaje rutiere, fabricare mixturi asfaltice și betoane și alte activități desfășurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resursei umane.

Activitatea de reparații în mod permanent a drumurilor este un factor primordial al menținerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerințelor traficului și deține locul prioritar pentru S.C. CITADIN S.A. Focusul perioadei 2019-2023 a inepuț cu eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilizarea structurilor, pe introducerea unui management modern care să promoveze responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să faciliteze obținerea unui profit considerabil,

În termen de 30 de zile de la numire, directorii au elaborat și prezentat Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandate, plan corelat să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

Având în vedere art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de Administrație al Societății Comerciale CITADIN S.A. a elaborat Planul de Administrare pentru perioada mandatului Consiliului de Administrație, respectiv 2019 - 2023, plan ce are la bază viziunea managerială a membrilor acestuia asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Comerciale CITADIN S.A. Iasi fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate de societate în ultimii ani, pornind de la premisa că numai prin fluxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Iași și condiții de muncă decente pentru angajați.

În același timp Planul de Administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția S.C.CITADIN S.A în raport cu celelalte companii de profil similar din țară și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru cetățeni/clienti.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, Societatea S.C.CITADIN S.A își propune creșterea calității serviciilor și găsirea de noi oportunități de dezvoltare sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, Planul de Administrare stabilește direcțiile de dezvoltare ale societății, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și operaționale care se va integra în cadrul Planului de Management.

Activitatea de reparații în mod permanent a drumurilor este un factor primordial al menținerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerințelor traficului și deține locul prioritar pentru S.C. CITADIN S.A. Focusul perioadei 2019-2023 a inepuț cu eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilizarea structurilor, pe introducerea unui management modern care să promoveze responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să faciliteze obținerea unui profit considerabil,

În termen de 30 de zile de la numire, directorii au elaborat și prezentat Consiliului de Administrație un plan de management pe durata mandatului cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandate, plan corelat să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în semestrul I 2020 de către

- **Ionescu Marius - director general;**

Directorul general a fost numit în funcția de director general pentru un mandat de 4 ani cu data de 1 octombrie 2019 Contractul de mandat al directorului general are ca obiect conducerea nemijlocită și efectivă a întregii activități a societății; Organizarea și controlul pentru asigurarea integrității gestiunii societății și respectiv asigurarea managementului logistic și operațional pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual. Indicatorii de

performanță, așa cum au fost aprobați potrivit anexei la contractul de mandat sunt analizați și raportați trimestrial în ședințele Consiliului de Administrație.

- **Ec Maria Gheorghiu – director economic .**

Directorului economic ii este delegata ca atributie principala conducerea si organizarea activitatea departamentului economic ,coordonarea procesului de management al riscurilor, elaborarea și implementarea politicilor economice astfel încât să obțină o creștere a eficienței economice la nivel de societate

- **Ing Kristian Barzu - director tehnic**

Directorului tehnic ii este delegata sa coordoneze intreaga activitate tehnic –productiva a soceitatii

În vederea realizării obiectivelor strategice menționatei in scrisoarea de asteptări , care au un caracter generic, în contractele de mandat și implicit în planul de management al directorilor executivi au fost cuprinse urmatoarele tinte

- **Asigurarea unei marje de profit care să permită dezvoltarea în continuare a activității societății.**
- **Asigurarea unei lichidități curente supraunitare la finele fiecărui an din orizontul de timp 2019-2023.**
- **Reducerea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare.**
- **Cresterea productivității muncii in unitati valorice (cifra de afaceri/numar mediu personal).**
- **Efectuarea plăților la termenele legale .**

6.PERFORMANTELE FINANCIARE SEMESTRUL I 2020

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este analizat si aprobat trimestrial prin hotararile Consiliului de Administrație.

Din analiza indicatorilor de performanță și având in vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor la semestru I 2020 rezultă faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat încheiat cu societatea

Indicatorii economico-financiari la luna **iunie 2020** se prezinta astfel:

-VENITURI TOTALE	25.125.652 lei
din care CIFRA DE AFACERI	18.416.504 lei
VARIAȚIA STOCURILOR(producția stocată)	6.694.489 lei
ALTE VENITURI	14.659 lei
-CHELTUIELI TOTALE	24.995.322 lei
-PROFIT BRUT	130.330 lei
-IMPOZIT PROFIT	25.963 lei
-PROFIT NET	104.367 lei

Cheltuielile totale în suma **de 24.995.322 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	13.322.818 lei (53,30 % din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	9.032.614 lei (36,14 % din total chelt.)
din care salarii brute	8.793.170 lei (35,18 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	825.656 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	1.814.234 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

$W = \text{total venituri din exploatare} / \text{nr. mediu salariați}$

W iunie 2020 = 25.124.017/294 = 85.456 lei

W iunie 2019 = 26.856.023 / 278 = 96.604 lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

$W = 85.456 / 96.604 = 0,88$

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

$IS = \text{salariul mediu brut iunie 2020} / \text{salariul mediu brut iunie 2019}$

-peste 3 ani

328.963 lei

Din totalul producției neincasate la luna iunie Primăria reprezintă 97 % ,adică 12.212.154 lei. Conducerea societății depune eforturi permanente pentru recuperarea creanțelor în mod amiabil purtând discuții cu personalul de specialitate al Primăriei.

Pentru recuperarea debitelor societatea a întreprins unele măsuri cum ar fi :

- convocări la concilieri directe către agenții economici;
- somații de plată și calcularea de penalități pentru întârziere;
- întocmirea de procese verbale de compensări;
- acționarea în justiție, unitatea având pe rolul instanțelor judecătorești un număr de 12 dosare aflate în diferite stadii ale soluționării.
- notificări transmise agenților economici și persoanelor fizice .

Investiții 30.06.2020

1.Placa vibratoare	1buc	10.549 lei
2.Cilindru compactor	2 buc	286.389 lei
3. Concasor balastiera	1 buc	664.616 lei
4.Tablou electric balastiera	1 buc	21.156 lei

TOTAL

982.71

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico financiar. În cadrul SC CITADIN SA SA., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Bugetul de venituri și cheltuieli asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

VENITURI TOTALE:

La sfarsitul trimestrului II al anului 2020, SC CITADIN SA a realizat venituri totale in suma de **25.125,64 mii lei** in procent de 94,70% fata de suma prognozata (26.532,50 mii lei).

CHELTUIELI TOTALE:

La capitolul cheltuieli, societatea a realizat suma de **24.995,31 mii lei**, in procent de 97,32% fata de prognoza, defalcata astfel:

um arul me diu de per son al real izat est e	A.1 Cheltuieli privind stocurile, din care:	13.322,82 mii lei	< cu	0,46%
	- cheltuieli cu materii prime	10.979,91 mii lei	> cu	3,73%
	- chelt. cu materiale consumabile din care	1.743,54 mii lei	< cu	16,97%
	◆ cheltuieli cu piesele de schimb	392,05 mii lei	> cu	30,68%
	◆ cheltuieli cu combustibilii	1.256,36 mii lei	< cu	26,10%
	- chelt. cu materialele de natura ob.de inventar	78,27 mii lei	> cu	56,54%
	- cheltuieli privind energia si apa	473,65 mii lei	< cu	13,88%
	- cheltuieli privind marfurile	47,45 mii lei	< cu	52,55%
	A.2-3 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	1.432,25 mii lei	< cu	26,81%
	B. Cheltuieli privind impozitele si taxele	77,91 mii lei	> cu	3,88%
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9.232,59 mii lei	< cu	4,83%
	- cheltuieli cu salariile	8.447,75 mii lei	< cu	0,91%
	- bonusuri (tichete de masa, ajutoare materiale	32,55 mii lei	< cu	67,45%
	- cheltuieli aferente contractului de mandat	431,01 mii lei	< cu	43,30%
- cheltuieli cu asigurarile sociale	321,28 mii lei	> cu	1,67%	

de 294 din care:

- Conducere total 19
- Executie total 275 din care:
 - Muncitori = 207
 - TESA si auxiliari sectii productie = 25
 - TESA si auxiliari comp.functionale = 43

Numarul mediu de salariati prognozati pentru anul 2020 este 283 si se inregistreaza o crestere cu 3,89%.

Salariile brute reprezinta 33,80% din totalul cheltuielilor, iar totalul cheltuielilor de personal reprezinta 36,94% din totalul cheltuielilor.

Salariul mediu brut lunar realizat este de 4.789,00 lei si este cu 4,84 % mai mic decat prognoza anuala (5.021,00 lei).

D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	830,77 mii lei	> cu	87,10 %
- cheltuieli cu amortizarea	825,66 mii lei	< cu	6,44%
- cheltuieli cu maj. si penalitati contractuale	5,11 mii lei	< cu	48,90 %

2. Cheltuielile financiare (dobanzi credite pentru investitii si diferente de curs valutar) sunt in suma de 98,97 mii lei cu 17,87% mai putin decat prognoza.

VENITURI TOTALE 25.125,64 mii lei
CHELTUIELI TOTALE 24.995,31 mii lei

REZULTATUL BRUT 130,33mii lei

În primele 6 luni ale anului 2020 s-au realizat **investitii** în valoare de 982,71 mii lei pentru dotarea cu utilaje (placa vibranta - 2 buc, cilindru vibrocompactor - 2 buc, concasor cu con și detector de metale). Programul de investitii în utilaje, masini și instalatii moderne va permite îmbunătățirea calitatii lucrarilor prestate și creșterea productivității muncii.

Acțiuni proprii

-achiziționate în 2020 – 0

-înstrăinate în 2020 – 0

7.ACTIVITATEA OPERATIONALA

S.C. CITADIN S.A. are în structura organizatorica santiere și sectii de productie, sectoare, servicii, birouri și compartimente.

Santierele și sectiile de productie sunt deservite în desfășurarea activității specifice fiecăruia de parcul de mijloace de transport și utilaje care la avea în dotare următoarele :

1. mijloace de transport : 47 buc.
2. utilaje : 52 buc.

1. Referitor la activitatea operationala , sin semestru I s au executat sid econtat următoarele lucrari

1. PRESTARI ÎN CONSTRUCȚII : 591.273,42 lei
 - prestari pentru populatie : 30.071,70 lei
 - prestari agenti economici : 561.201,72 lei

2. INTRETINERE SI REPARATII STRAZI :18.159.439,13 lei

- lucrari reparatii, asfaltari L.T. : 205.271,66 lei
- plombe în cartiere : 63.064,92 lei
- plombe pe carosabil : 2.190.653,94 lei
- plombe pe trotuar : 148.122,57 lei
- lucrari reparatii și asfaltare pe carosabil : 7.224.741,22 lei
- lucrari reparatii trotuare : 32.644,99 lei
- lucrari reparatii și asfaltari cartiere (zone) : 1.898.413,93 lei
- lucrari reparatii asfaltari alei acces, plombe : 2.232.454,39
- lucrari reparatii pavaje, borduri : 188.291,30 lei
- lucrari reparatii cu p. sparta, sorturi, material concasat : 1.221.157,09 lei

- marcaje rutiere : 1.322.807,99 lei
- aducere la cota asfaltului capace, guri scurgere : 92.357,47 lei
- montat – demontat limitatoare viteza : 62.911,87 lei
 - activitati diverse : 29.978,72
 - lucrari reparatii rosturi fisuri : 51.790,76
- lucrari pentru asigurarea viabilitatii drumurilor : 1.194.776,31lei
- 3. Reparatii la spatiile administrative ale primariei : 11.547,69 lei
- 4. Lucrari reamenajare parcare : 2.900.480,37 lei
- 5. Lucrari reparatii spatii aflate in administrarea D.E.P. : 181.422,19 lei

B. ACTIVITATI AUXILIARE

In semestru 1 - 2020 la statia BENNINGHOVEN si la statia LPxE s-au preparat 20.641,14to mixtura asfaltica (BA8 rul 50/70 pc, BA16 rul 50/70pc, BA22,4 leg 50/70 pc, mixtura stocabila - MASUF) iar in centrala de betoane CB45 s-au fabricat 543,250 mc beton (B100; B150; B200; B250; B300; B350; balast stabilizat).

În SC CITADIN SA, este implementat sistemul de control intern managerial (conform OSGG nr. 600/ 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice), si reprezintă ansamblul de politici, măsuri, metode și proceduri întreprinse în scopul îndeplinirii cu regularitate a obiectivelor în mod economic, eficace și eficient a respectării cerintelor legale și regulamentelor interne, a protejării resurselor față de pierderi, fraudă sau administrare defectuoasă, precum și a asigurării, menținerii, raportării și utilizării, la timp pentru decizia managerială, a informațiilor relevante.

Sistemul de control intern managerial este conceput încât să permită conducerii societatii să dețină un control cât mai bun asupra funcționării sale, atât în ansamblu, cât și pe fiecare activitate sau operațiune în parte, în scopul realizării obiectivelor planificate.

Acest sistem cuprinde cinci elemente cheie interdependente în cadrul cărora sunt grupate standardele de management control intern, și anume:

- mediul de control;
- performanța și managementul riscului;
- activitățile de control;
- informarea și comunicarea;
- evaluare si audit

Prin mijloacele de control, conducerea societatii constată abaterile de la îndeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat și adoptă măsurile ce se impun pentru înlăturarea sau remedierea acestora.

Controlul intern la nivelul societatii are caracter permanent și vizează toate cele trei paliere funcționale: de conformitate (legalitate și regularitate) de performanță și financiar.

Standardele de control intern, așa cum sunt prezentate în OSGG 600/2018, reprezintă un minimum de reguli de management sau principii generale de bună practică, pe baza cărora conducerea organizației își poate stabili metode și proceduri de implementare a sistemului de control intern. Standardele de control intern constituie un sistem de referință în raport cu care se evaluează controlul intern.

Organizația are elaborat și implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern, care reprezintă ansamblul obiectivelor, etapelor, activităților, responsabilităților, termenelor, precum și a altor componente ale măsurilor adoptate de părțile implicate, în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern.

Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial:

- Mediul de control, acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate.
- Performanța și managementul riscurilor, acest element subsumează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) și performanța (monitorizarea performanței).
- Activități de control, astfel standardele subsumate acestui element-cheie al controlului managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuității operațiunilor; înregistrării excepțiilor (abaterilor de proceduri); separării atribuțiilor; supravegherii (monitorizării) etc.
- Informarea și comunicarea, în această secțiune sunt grupate problemele ce țin de crearea unui sistem informațional adecvat și a unui sistem de rapoarte privind execuția planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, conservarea și arhivarea documentelor este avută în vedere.
- Evaluarea și auditarea, această problematică privește dezvoltarea capacității de evaluare a controlului managerial, în scopul asigurării continuității procesului de perfecționare a acestuia.

8.POLITICA SALARIALA SI SOCIALA

Având în vedere modificările legislației în domeniul fiscal și în domeniul salarizării muncii, aduse de **ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene** -publicata în monitorul oficial cu numărul 1116 din data de 29 decembrie 2018, ordonanta care in **art. 71 precizeaza in clar :**

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență.

Avand in vedere, ca în cazul SC CITADIN SA nu e vorba de o simplă înregistrare a codurilor CAEN în actul constitutiv al unității ci este o societate cu specific în activitatea de construcții și prin autorizația de funcționare desfașoară activitățile înregistrate la ORC, SC CITADIN SA a aplicat salariul minim de 3000 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019

În conformitate cu Strategia de Management al conducerii executive a societății, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/30.01.2020 și a Planului de Administrare 2019 – 2023. Calculul indicatorilor s-a făcut cu respectarea formulelor de calcul și a corelațiilor prevăzute în Legea 50 / 2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Prezentul raport a fost întocmit în baza Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Management al conducerii executive a societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/30.01.2020 și a Planului de Administrare 2019 – 2023.

Calculul indicatorilor s-a făcut cu respectarea formulelor de calcul și a corelațiilor prevăzute în Legea 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Fondul de salarii reprezintă și baza de calcul a indicatorului "salar mediu brut", care are drept formulă de calcul: fond salarii/ nr. mediu personal.

Datele din perioadele de referință sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Perioada de referință	Fond salarii (lei)	Nr. mediu personal	Câștig mediu brut
1.	01.01 - 30.06.2020	8.878.764	293	5.050
2.	01.01 - 30.06.2019	8.450.548	279	5.048

Productivitatea muncii

Formula de calcul a productivității = Venituri totale din exploatare / Nr. mediu salariați

Indicele de creștere a productivității muncii IW și a salariului mediu brut

Nr. crt.	Referință	Venituri totale din exploatare	Nr. mediu personal	Productivitate a muncii W	Salar mediu brut
1.	2020	25.124.017	293	85.747	5.050
2.	2019	28.826.041	278	103.691	5.048
Indice de creștere			1.06	0.83	1,00

În semestrul I 2020 nu s-au înregistrat la nivelul societății acțiuni revendicative.

9.CONCLUZII

Strategia SC CITADIN SA pentru perioada următoare, are o abordare deschisă, care permite ajustări structurale / organizatorice. SC CITADIN SA dorește să devină o organizație modernă, ce respectă principiul sustenabilității și este suficient de flexibilă pentru a se adapta provocărilor reprezentate de dinamica dezvoltărilor tehnologice, relațiilor comerciale și exigențelor tot mai

diversificate ale clientilor si a altor parti interesate. Politica de acționariat urmărește dezvoltarea SC CITADIN SA prin realizarea obiectivele strategice cu respectarea viziunii și principalelor direcții strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite conform Ordonanței 109/2011

Viziunea organizatiei este dezvoltarea prezentei pe piata ca furnizor de servicii in domeniul constructiilor de autostrazi, drumuri, si de a fi un lider pe piata, prin produse si servicii de calitate oferite clientilor. Misiunea organizatiei este de a realiza intretinerea / repararea / refacerea drumurilor publice la costuri cat mai reduse, la parametrii de calitate impusi, cu reducerea impactului asupra mediului, pentru mentinerea sigurantei traficului rutier si reducerea riscurilor SSO.

Președinte Consiliu de Administratie
ing. TEODORESCU MIHAI



**INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI -
DIRECTORI Executivi**

ICP **30 Iunie**
2020

ANEXA 1.

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	$\geq 0,8 - \leq 2$	1,63	100	0,15	15,00
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	≤ 970	990,94	97,89	0,15	14,68
3	Rata de crestere a venitului venit actual-venit anterior/venit an anterior	%	≥ 15	0,00	0,00	0,10	0,00
4	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate /total inv.bugetate	%	≥ 80	42,86	53,57	0,10	5,36
5	Calitatea agregatelor de balastiera nr. probe conforme/total probe realizate	%	90	90	100,00	0,15	15,00
6.	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiei prestatorilor de utilitati-media anuala 15 zile	Nr.zile	T= < -5 grade=30 zile T= -5 grade si +10 grade = 10zile T= > 10 grade=5 zile	2,5	200	0,05	10,00
7.	Durata de raspuns la reclamatii inregistrate	Nr.zile	≤ 10	5	200	0,05	10,00
8.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,10	10,00

9.	Aprobarea rapoartelor CA IN AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,10	10,00
10.	Raporterea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,05	5,00
	TOTAL					1,00	95,04

INDICATORI ADMINISTRATIVI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)

IUNIE
2020

ANEXA 2.

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	≤35	36,14	96,85	0,05	4,84
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,63	100,00	0,05	5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate/total inv.bugetate	%	≥80	42,86	53,57	0,05	2,68
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe conforme/total probe realizate)	%	100	100	100	0,02	2,00
5.	Productivitatea muncii cifra de afaceri/nr.mediu angajati	mii lei/an	≥105	62,64	119,32	0,05	5,97
6.	Durata medie de raspuns la reclamatii inregistrate nr.zile in care se raspunde la reclamatii/total reclamatii	nr. zile	≤10	5	200,00	0,08	16,00
7.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,25	25,00
8.	Aprobarea rapoartelor Consiliului in AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,15	15,00

9.	Transparența și comunicare	%	100	100	100	0,15	15,00
10.	Monitorizarea riscului la nivel de societate	%	100	100	100	0,15	15,00
	TOTAL					1,00	106,49