



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 EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu

CUPRINS

Nr. Cap.	Denumire capitol	Pag.
1.	Cadrul legal Scurt istoric	3
2.	Domeniul de activitate al SC CITADIN SA	3
3.	Structura actionariat	5
4.	Politica actionariat	5
5.	Directii strategice.Obective generale ale autoritatii tutelare conform scrisoare asteptare	6
6.	Structura de adminsitrare ,selectia administratorilor	9
7.	Indicatori de performanta	15
8.	Performantele financiare ale societatii	18
9.	Politica sociala si salariala	21
10.	Comitete consultative	24
11.	Concluzii	26

1.CADRUL LEGAL.SCURT ISTORIC

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

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 aprobată 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 ConsiliuluiLocal 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.POLITICA DE ACTIONARIAT

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 al ConsiliuluiLocal 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 3.200.000 lei aport in numerar.

Actionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Iasi 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

Strategia privind dezvoltarea SC CITADIN SA pentru perioada 2019-2023 are o abordare deschisa, care permite ajustari structurale / organizationale., actionarul doreste ca S.C. CITADIN S.A. sa devina o organizatie moderna, ce respecta principiul sustenabilitatii si suficient de flexibila pentru a se adapta provocarilor reprezentate de dinamica dezvoltarilor tehnologice (inclusiv informationale), relatiilor comerciale si exigentelor tot mai diversificate ale clientilor sai.

Viziunea actionarului este dezvoltarea SC CITADIN SA pe piata ca furnizor de servicii in domeniul constructiilor de autostrazi, drumuri, aerodrumuri si de a fi un lider pe piata, prin produse si servicii de calitate oferite clientilor.

Politica societatii orientata spre satisfacerea permanenta a cerintelor clientilor si partilor interesate fata de produsele si serviciile oferite, reducerea impacturilor negative ale activitatilor asupra mediului si reducerea riscurilor privind securitatea si sanatatea ocupationala pentru proprii angajati, vizitatori, subcontractanti.

5.DIRECTII STRATEGICE. OBIECTIVELE GENERALE ALE AUTORITATII TUTELARE CONFORM SCRISOARE ASTEPTARE

În perioada de referință Municipiul Iasi , prin Consiliul Local al Municipiului Iasi va rămâne presupunem singurul acționar al societății reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică.

Pentru realizarea MISIUNII sale, Consiliul de Administrație al SC CITADIN SA IASI si a propus următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de catre clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de prestare și reducerea acestora ,obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitatea clientilor;

Modernizare și îmbunătățirea calitativă a serviciilor/lucrarilor

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client.
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii si utilaje noi;

Orientarea serviciilor către client

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită.
- identificarea si analiza continua pentru anticiparea asteptărilor colaboratorilor si clientilor.

- modul de desfasurare a interactiunii cu clientii pentru a obtine relatii cat mai bune pe termen lung si economic avantajoase

Competența profesională

- creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
- crearea unui mediu favorabil învățării în societate și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane

Protecția mediului

- gestionarea rațională a resurselor natural din balastiera proprie
- eliminarea activităților cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- aplicarea politicilor de administrare durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- elaborarea și implementarea politicilor de responsabilități sociale;

Competitivitate

Adaptare permanentă corect la mediul exogen.

Politica SC CITADIN SA va fi orientata în susținerea competitivității și creșterii economice crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare, motivare a angajatilor prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri modern, dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților.

Programul de modernizare și dezvoltare aferent perioadei 2019-2023 va pune în evidență reorientarea politicii de investiții, dezvoltarea societății prin achiziționarea de utilaje si autobasculante ,echipamnete în vederea executarii de lucrări în scopul creșterii eficienței productivității

Extinderea activitatii

Echilibrarea cererii cu oferta pe spatiu geografic cat mai larg. Porti deschise pentru cat mai multe pietre si oportunitati.

OBIECTIVELE GENERALE ALE AUTORITATII TUTELARE CONFORM SCRISOARE AȘTEPTARE sunt :

A. Adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare

B. Implementarea unui management performant în administrația publică Consolidarea planificării strategice, îmbunătățirea procesului de consultare publică precum și promovarea unor măsuri referitoare la etică și integritate și la reducerea și prevenirea corupției sunt de natură să determine creșterea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică. Un management performant al resurselor umane, de natură să asigure o gestiune previzională, coerentă și stimulativă a carierei, va avea efecte benefice atât pentru instituțiile publice, din perspectiva eficientizării cheltuielilor de personal și creșterii calității

rezultatelor, cât și pentru personal, din perspectiva motivării și stabilității în funcție. Totodată, pentru creșterea eficienței activității derulate de administrație este foarte important ca tehnologia informatică să fie utilizată la o scară largă, atât în raport cu cetățenii, beneficiarii serviciilor cât și cu alte instituții publice.

C. Debirocratizare și simplificare proceduri pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație Reducerea birocrăției și simplificarea procedurilor, atât pentru cetățeni și mediul de afaceri, cât și la nivel inter și intra-instituțional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației publice (din perspectiva costurilor și timpului de reacție) și să crească gradul de transparență și integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creșterea gradului de satisfacție al cetățeanului și la îmbunătățirea imaginii administrației publice.

D. Consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice

E. Creșterea calității și accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor și reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice. Aceasta reprezintă o condiție esențială pentru furnizarea serviciilor publice în condiții optime de calitate și eficiență pentru a răspunde pertinent și anticipativ nevoilor beneficiarilor finali.

În acest sens, autoritatea tutelara isi propune o abordare care vizează domeniile majore de intervenție:

- stabilirea standardelor de cost și calitate pentru servicii publice;
- încurajarea asocierilor în vederea promovării economiilor de scară;
- dezvoltarea culturii manageriale în instituțiile și autoritățile care furnizează servicii publice;

Obiectivele generale pe care societatea si le a propus pentru perioada 2019-2023 pentru satisfacerea acestor principii sunt:

- Modernizarea capacitatilor de productie in vederea cresterii productivitatii muncii, a imbunatatirii calitatii produselor si a cresterii competitivitatii serviciilor furnizate;
- Cresterea competentei profesionale; instruirea, si sensibilizarea personalului pentru atingerea obiectivelor Sistemului de Control intern/Managerial/Sistemului de Management Integrat; Cresterea calitatii produselor / serviciilor realizate de catre organizatie;
- Adoptarea de masuri de protectie a mediului in concordanta cu legislatia de mediu aplicabila;
- Continua evaluare si tinere sub control a aspectelor de mediu semnificative identificate la nivelul intregii organizatii; Comunicarea politicii intregului personal si disponibilitatea acesteia publicului larg;
- Mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat in scopul cresterii calitatii produselor / serviciilor, minimizarii riscurilor, prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru proprii angajati, furnizori, clienti si vizitatori;
- Constientizarea si consultarea angajatilor si a altor parti interesate privind cerintele legate de sanatatea si securitatea ocupationala; Continua evaluare si tinere sub control a riscurilor identificate la nivelul intregii organizatii si realizarea / implementarea masurilor de prevenire si protectie care se impun;
- Monitorizarea permanenta si tinerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
- Monitorizarea periodica a starii de sanatate a angajatilor.

Realizarea de catre societate a obiectivelor stabilite presupune desfasurarea unui ansamblu de activitati si initierea unui numar mare de actiuni care trebuie sa fie corelate, coordonate, orientate unitar înspre atingerea obiectivelor respective.

6.STRUCTURA DE ADMINSTRARE .SELECTIA ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI SI NEEEXECUTIVI

SC CITADIN SA este administrat in sistem unitar de catre Consiliul de Adminsitratie

Membrii Consiliului de Administrate au fost numiti pentru un mandat de 4 ani.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Consiliu de Administrație al SC CITADIN SA S.A. în funcție până la data de 1 iulie 2019 a avut

1.	Bârzu Kristian
2.	Ionescu Marius
3	Gheorghiu Maria
4	Gugiuman Gheorghe
5	Rusu Călin
6	Sofica Nicolae
7	Teodorescu Mihai

Funcția de **președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de ing.Teodorescu Mihai**

Autoritatea tutelara a procedat la declanșarea procedurii de selecție, procedura ce a fost realizată de către Comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare asistată de un expert independent. Contractarea expertului independent se realizat de către societate, conform Dispoziției nr.3574/05.10.2017 *privind aprobarea termenilor de referință pentru expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane în cadrul procesului de selecție pentru administratori la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Municipiului Iași.*

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

Consiliul de Administrație al Societății CITADIN SA S.A. s-a constituit în structura actuală, în data de 19 iulie 2019 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții efectuate de catre un expert independent, persoană juridică

specializată în recrutarea resurselor umane.

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

Conducerea executivă a societății a fost exercitată, in perioada 19 iulie – 30 septembrie 2020 de către dl Ionescu Marius în calitate de director general interimar, dna Gheorghiu Maria – director economic, ing Kristian Barzu – director tehnic interimar

Consiliul de adminsitartie este format din 7 membri .majoritatea membrilor

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 de adminsitartie 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 modificările și completările 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.

Au fost desemnați cu data de 1 iulie 2019, ca directori provizorii

- Dl. Ionescu Marius director general provizoriu
- Dl. Kristian Barzu director tehnic provizoriu
- D-na Gheorghiu Maria director economic provizoriu

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 , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016

2.Ing.BĂRZU KRISTIAN – Administrator executiv din data de 19 iulie 2019 , director tehnic din data de 01.10.2019 , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016

3.Ec.GHEORGHIU MARIA Administrator executiv din data de 19 iulie 2019 , director economic din data de 01.10.2019 , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/20

4.Ing TEODORESCU MIHAI Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 n baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011; presedintele consiliului de administratie; membru comitet de nominalizare si remunerare

5.Ec.NECULAU CĂTĂLIN Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016 , presedinte comitet de audit

6.Ing.SOFICA NECULAI Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016 , presedinte comitetul de nominalizare si remunerare

7.Prof.GUGIUMAN GHEORGHE Administrator neexecutiv din data de 19 iulie 2019 , in baza proc

Contractele de mandat ale administratorilor executivi au fost incheiate pentru 4 ani incepand cu data de 1 octombrie 2019 in urma finalizarii procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016 ,

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

- Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016;
- Legea nr.31/1990 societatilor, republicata, cu modificarile si completarile 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 insolvența
- 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 Iasi nr. 519/2003 de înfiintare a SC CITADIN SA IASI;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 67/2005 privind încredintarea serviciilor pina la schimbarea formei de proprietate;
- Actul constitutiv al S.C. CITADIN S.A. IASI.

În anul 2019, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%,.

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

1. ing Daniel Cazan - reprezentant salariat;

2. ec. Mirela Ursache - auditor intern

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 a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

În anul 2019 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare dintre

acestea cele mai importante hotărâri referindu-se la:

- Avizarea raportelor trimestriale privind execuția mandatului directorului general, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi și neexecutivi;
- Analiza rapoartelor privind activitatea de audit intern;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind analiza activității semestriale;
- Aprobarea raportului Comitetului de Audit privind analiza activității semestriale;
- Aprobarea/ modificarea Programului anual al achizițiilor;
- Aprobarea casărilor pentru mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
- Analiza lunară a principalilor indicatori economico - financiari ai societății;
- Aprobarea rapoartelor elaborate de comitetul de nominalizare și remunerare și de comitetul de audit;
- Aprobarea raportelor semestriale ale Consiliului de Administrație;
- Stabilirea structurilor pentru care se impune forma de salarizare în acord;
- Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorilor ,
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății;
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019;
- Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Analiza deciziilor și proceselor verbale încheiate de auditoria Curtii de Conturi și ANAF
- 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 privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportului privind viza de Control financiar preventiv
- Aprobarea rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind declansarea procedurii de selecția administratorilor , numirea directorilor provizorii și numirea directorilor executivi (administratori executivi), raport Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Analiza activității CNR pentru semestrul I și II al anului 2019;

- Aprobarea raportului asupra activitatii de administrare a societatii pentru semestrul al I-lea si II al anului 2019;
- Aprobarea situatiilor financiare anuale , componeneta variabila pentru administratori executivi si neexecutivi
- Aprobarea Raportului privind Activitatea de Audit Intern pentru anul 2019;
- Aprobarea BVC , pentru anul 2019 Lista Investitii, Plan de Achizitii, Aprobarea organigramei si a statutului de Functii,
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație
- Componenta de Administrare si componeneta de Management al Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023 ;
- Aprobarea contractelor de mandate si a actelor aditionale la contractelor de mandate

Fiecare ședință a avut înscris ca punct distinct pe ordinea de zi analiza principalilor indicatori economico-financiari, precum și a indicatorilor de performanță realizați de către directorii executivi în luna anterioară.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2019 de aceleasi persoane astfel :perioada de la 1 - 30 iunie 2019 au fost directori executivi in cadrul contractului de mandat carea expirat la 1 iulie 2019 apoi pina la data de 30 septembrie a fost directori numiti directori executivi provizorii si apoi cu data de 1 octombrie 2019 au fost numiti pentru un mandat de 4 ani :

1) Ionescu Marius - director general

Directorul general a fost numit în functia 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 sedințele Consiliului de Administrație.

2) 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

3) Ing Kristian Barzu - director tehnic .Directorului tehnic ii este delegata sa coodoneze intreaga activitate tehnico –productiva a societatii

Pentru activitatea depusa in calitate de membri in consiliu de administratie fiind administratori executiv în perioada in care îndeplineste si functia de director executive fiecare din directori au primesc o , o singura îndemnizatatie pentru functia de director executiv, fiind unica remuneratie acordata .Fiecare director executiv are dreptul sa primesca

componenta variabila care s- a stabilit pe baza unor indicatorii de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de autoritatea publica tutelara prin reprezentantii AGA care urmaresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societatii si asigurarea principiilor de buna guvernanta

În perioada de referință, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii 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 modificarile si completările ulterioare.

7.INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale membrilor neexecutivi si membrilor executivi ai Consiliului de Administratie au fost realizați în 2019, după cum urmează

In perioada 1 ianuarie 2019 – 30.06.2019 au fost realizati indicatorii conform planului de administrare si de management pentru mandatul indeplinit de consiliul de adminisitratie anterior.

Pentru anul 2019, adminisitratorii executivi si neexecutivi au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, precum și obiectivele cuprinse in planul de management si in planul de administrare ntocmit in conformitate cu strategia privind dezvoltarea SC CITADIN SA pentru perioada 2019-2023 ,plan ce are o abordare deschisa, care permite ajustari structurale / organizationale.,

Actionarul doreste ca S.C. CITADIN S.A. sa devina o organizatie moderna, ce respecta principiul sustenabilitatii si suficient de flexibila pentru a se adapta provocarilor reprezentate de dinamica dezvoltarilor tehnologice (inclusiv informationale), relatiilor comerciale si exigentelor tot mai diversificate ale clientilor sai.

Viziunea actionarului este dezvoltarea SC CITADIN SA pe piata ca furnizor de servicii in domeniul constructiilor de autostrazi, drumuri, aerodrumuri si de a deveni un lider pe piata, prin produse si servicii de calitate oferite clientilor.

Politica societatii orientata spre satisfacerea permanenta a cerintelor clientilor si partilor interesate fata de produsele si serviciile oferite, reducerea impacturilor negative ale activitatilor asupra mediului si reducerea riscurilor privind securitatea si sanatatea ocupationala pentru proprii angajati, vizitatori, subcontractanti.

Obiectivele si indicatori de performanță financiari și nefinanciari sunt stabiliți in conformitate cu planul de administrare , plan ce include atat componeneta de administrare cat si componeneta de management , indicatori ce sunt intocmiti in conformitate cu HG 722 /2016- NORMELE METODOLOGICE pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componente variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

Indicatorii si modul de indeplinire de catre administratorii executivisi neexecutivi in anul 2019 sunt prezentati:

**INDICATORI ADMINISTRATORI
EXECUTIVI - DIRECTORI**

ICP

AN 2019

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	≥0,8-≤2	1,43	100	0,15	15,00
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	≤970	969,72	100,03	0,15	15,00
3	Rata de crestere a venitului venit actual-venit anterior/venit an anterior	%	≥15	22,15	147,67	0,10	14,77
4	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate /total inv.bugetate	%	≥75	75,40	100,53	0,10	10,05
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=>10grade=5 zile	7,5 media anuala	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.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,05	5,00
	TOTAL					1,00	114,82

INDICATORI ADMINISTRATIVI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)

AN 2019

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	34,29	102,07	0,05	5,10
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,43	100,00	0,05	5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate/total inv.bugetate	%	≥75	75,40	100,53	0,05	5,03
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/ang	≥105	148,38	141,31	0,05	7,07
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.	Transparenta si 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	110,20

8.PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

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 incasari si 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.

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2019 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 55.511.114 lei din care
-Cifra de afaceri	= 41.547.340 lei
Cheltuieli totale	= 54.034.321 lei
Rezultatul brut (profit)	= 1.476.793 lei
Impozit pe profit	= 389.223 lei
Rezultat net (profit)	= 1.087.570 lei

Din totalul cifrei de afaceri de 41.547.340 lei, veniturile din lucrări și servicii reprezintă 99,04 % și numai 0,96 % venituri din vânzări și din activități diverse. S-au înregistrat venituri din producția vândută (41.150.042 lei), vânzarea mărfurilor (397.298 lei), alte venituri din exploatare (86.716 lei), venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (-451.345 lei), venituri din producția de imobilizări (219.694 lei) venituri din dobânzi (1.055 lei) și alte venituri financiare(22.655 lei). Variația stocurilor este de 14.084.999 lei.

Cifra de afaceri realizată în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 în valoare de 41.547.340 lei are o creștere de 22,42 % față de anul 2018, iar costurile aferente au crescut cu 21,70 %.

În condițiile nivelului menționat mai sus, veniturile totale sunt de 55.511.114 lei marcând o creștere de 22,15 % față de anul 2018.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în costurile totale ale societății este de 34,29 % față de 29,87% în anul precedent , iar în cifra de afaceri este de 44,60% față de 38,38 % în anul 2018.

În anul 2019 numărul mediu de salariați a fost de 280, rezultă o productivitate a muncii $W = 148.383$ lei/om/an. În anul 2018 numărul mediu de salariați a fost de 281 și o productivitate a muncii $W = 120.772$ lei/om/an.

Menționăm faptul că în anul 2019 s-au înregistrat un număr de 2.217 zile de

În perioada raportată societatea a achiziționat și recepționat următoarele active fixe corporale finanțate din surse proprii conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Investițiile realizate în anul 2019 sunt următoarele:

Nr. inventar	Denumire	Cont MF	Valoare inițială	Data recepției
1	EXTINDERE PADOCURI MATERIAL ANTIDERAPANT BAZA DE PRODUCTIE	212	227.630,05	12/31/2019
2	INSTALATIE DE ÎNCĂLZIRE SPAȚIU ARHIVĂ	212	11.229,22	12/31/2019
3	PLATFORMA CANTAR FORTI BAZA	212	41.904,32	12/31/2019
			280.763,59	
4	CILINDRU VIBROCOMPACTOR CC1200 VI	2131	133.998,23	3/04/2019
5	CILINDRU VIBROCOMPACTOR CC1200 VI	2131	133.998,23	3/04/2019
6	GBH 18VF-26 2A CIOCAN ROTOPERCUTOR CU ACUMULATORI	2131	2.533,00	4/04/2019
7	GLOBUS 201 INVERTER+KIT 180A-APARAT DE SUDURA PORTABIL	2131	4.521,85	9/02/2019
8	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	2131	4.013,67	10/10/2019
9	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	2131	4.013,67	10/10/2019
10	GSH 27 VC	2131	8.122,32	10/10/2019
11	GSH 27 VC	2131	8.122,32	10/10/2019
12	COMPRESOR TRIFAZAT STATIONAR AR AS500	2131	11.020,37	12/02/2019
13	SASIU CONCASOR (PROVENIT DIN CASARE CONCASOR RHYDROCONE H2800)	2131	15.000,00	12/13/2019
14	CANTAR RUTIER FORTI 16/60T, R1643	2132	97.431,01	2/22/2019
15	PC DELL 3470, MON.18,5, UPS 650	2132	2.616,68	2/22/2019
16	ULTRABOOK LENOVO IDEAPAD S530-13IWL	2132	3.805,88	9/03/2019
17	LAPTOP GAMING LENOVO LEGION Y530-151CH	2132	3.781,51	9/11/2019
18	DACIA LOGAN SL PLUS TCE 90-2019	2133	37.425,95	10/11/2019
19	DACIA LOGAN SL PLUS TCE 90-2019	2133	37.425,95	10/11/2019
20	DACIA LOGAN SL PLUS TCE 90-2019	2133	37.555,46	11/22/2019
			545.386,10	
21	COPIATOR KONICA MINOLTA 227	214	9.310,00	4/12/2019
22	COPIATOR KONICA MINOLTA 227	214	9.310,00	6/24/2019

Operațiunile privind prestările de servicii efectuate s-au înregistrat în contabilitate în conturile corespunzătoare de plăți sau încasări, după caz.

Producție neîncasată la 31.12.2019

= 12.075.967 lei

Principalul client este Primăria Iași, al cărui sold de 11.487.067 lei la 31.12.2019 reprezintă 95,13% din totalul clienților neîncasați și 87,53% din totalul creanțelor.

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

- convocări ale agenților economici la concilieri directe;
- somații de plată și calcularea penalităților de întârziere;
- acționarea în justiție, unitatea având pe rolul instanțelor judecătorești dosare aflate în diferite stadii de soluționare și notificări transmise societăților comerciale și persoanelor fizice.

La finele exercițiului financiar este constituit un provizion în sumă de 328.963 lei

pentru facturile neîncasate în termen și pentru care există dosare pe rolul instanțelor judecătorești.

Situația datoriilor restante la 31.12.2019 în valoare 6.082.710 lei

La 31.12.2019 societatea nu a înregistrat modificări în ceea ce privește capitalul subscris vărsat.

Gestiunile de valori materiale sunt astfel organizate încât să asigure evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale.

Profitul pe anul 2019 este în valoare de 1.087.570 lei

Contul de profit și pierderi

	2018	2019
Venituri din exploatare	45.379.592	55.487.404
Venituri financiare	66.513	23.710
Total venituri	45.446.105	55.511.114
Cheltuieli exploatare	43.481.294	53.807.328
Cheltuieli financiare	122.952	226.993
Total cheltuieli	43.604.246	54.034.321
Rezultat din exploatare	1.898.298	1.680.076
Rezultat financiar	-56.439	-203.283
Rezultat brut	1.841.859	1.476.793
Impozit pe profit	173.662	389.223
Rezultat net	1.668.197	1.087.570

Acțiuni proprii

-achiziționate în 2019 – 0

-înstrăinate în 2019 – 0

9.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 desfășoară activitățile înregistrate la ORC, SC CITADIN SA a aplicat salariul minim de 3000 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019

In 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.

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 recalculat(cf. Legii Bugetului)	Câștig mediu brut
1.	2019	16.895.360	280	4.002	5.021
2.	2018	11.650.249	281	2.819	3.456

Creșterea salarială înregistrată în anul 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 apare ca urmare a aplicării prevederilor art. 66 și art.71 din OUG 114/2018 conform căroră, începând cu data de 01.01.2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul minim garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la 3.000 lei/ lună.

Câștigul mediu brut recalculat 2018 a fost calculat în conformitate cu prevederile art. 58 alin.(2) din Legea 2/ 2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 "Pentru determinarea creșterii

câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit.a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii. ”

Câștigul mediu brut recalculat 2019 a fost calculat în conformitate cu prevederile art. 62 alin.(2) din Legea 50/ 2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019 ” Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;”

La nivel de activități principale și categorii de personal, la nivelul anului 2019, repartitia fondului de salarii este următoarea:

Nr. crt	Activitate	Fond salarii (lei)	Nr. mediu personal	Câștig mediu brut
1.	Compartimente funcționale	3.476.196	55	5.267
-	TESA	2.723.138	39	5.819
-	Auxiliari(pază + personal deservire)	753.058	16	3.922
2.	Secția Construcții, Producție Secundară	8.317.446	138	5.023
-	TESA	1.384.600	17	6.787
-	Auxiliari	396.867	6	5.512
-	Muncitori	6.535.979	115	4.736
3.	Secția Mecanizare + Atelier Mecanic	5.101.718	87	4.887
-	TESA	432.372	5	7.206
-	Auxiliari	143.520	3	3.987
-	Muncitori	4.525.826	79	4.774
	Total societate	16.895.360	280	5.021

Diferențele dintre salariile medii pe categorii de personal (TESA, auxiliari, muncitori) funcție de locul de muncă sunt cauzate de următorii factori:

- Ponderea salariaților cu funcții de conducere
- Ponderea muncitorilor calificați
- Acordarea de sporuri funcție de condițiile de muncă
- Prelungirea programului de lucru până la 10 ore/zi pentru salariații din cadrul secțiilor de producție

- Programul de permanență la activitatea de dezăpezire (comandamentul de iarnă)

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

1. Comparativ cu anul 2018

Nr. crt.	Referință	Venituri totale din exploatare	Nr. mediu personal	Productivitate a muncii W	Salariu mediu brut
1.	2019	55.425.063	280	197.653	2.819
2.	2018	45.209.542	281	160.936	2.819
Indice de creștere			0,99	1,23	1,09

2. Comparativ cu valorile prognozate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Nr. crt.	Referință	Nr. mediu personal	Productivitatea muncii W	Salariu mediu brut
1.	Realizat 2018	281	160.888	4.002
2.	Prognozat 2018	275	129.280	3.456
Indice de creștere		1,02	1,24	1,16

În anul 2019 nu s-au înregistrat la nivelul societății acțiuni revendicative.

A existat o preocupare permanentă pentru fundamentarea tarifelor într-o manieră suportabilă pentru persoane fizice și juridice care încheie contracte cu SC CITADIN pentru execuția de bransament dar și pentru Municipiul Iași în calitate de beneficiar al lucrărilor, dar care în același timp să asigure acoperirea costurilor și obținerea unei marje de profit.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, SC CITADIN SA S.A. a avut în vedere următoarele direcții:

- optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a cheltuielilor cu materiile prime și cheltuielilor cu parcul auto
- obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și stimularea personalului;

- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare
- monitorizarea permanentă a costurilor
- modernizarea parcului auto pentru îndeplinirea cerințelor de mediu
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

O atenție deosebită a fost acordată în direcția reglementării relațiilor cu beneficiarii, în sensul respectării principiilor guvernantei corporative reglementate prin O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru implementarea următoarelor măsuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management:

10.COMITETE CONSULTATIVE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) și remunerare a administratorilor și directorilor

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este însărcinat cu desfășurarea activităților specifice, precum și de analize, verificări și investigații și cu elaborarea de recomandări, înaintând Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității sale.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților și de Actul Constitutiv.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei membri ai Consiliului de Administrație, care sunt administratori neexecutivi., compioneneta ce s a aprobat prin HOTARAREA AGA nr 2 /19 iulie 2019

- **Presedinte : dl Sofica Nicolaie**
dl.Gugiuman Gheorghe
dl.Teodorescu Mihai

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a analizat rezultatele semestriale și anuale privind îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță ai directorilor societății și le-a prezentat către Consiliul de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, a propus Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație a formulat propuneri pentru funcțiile de administratori și directori executivi provizorii a formulat propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor executive , a elaborat recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor, a elaborat un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate

administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

COMITETUL DE AUDIT a fost constituit și funcționează în cadrul SC CITADIN SA Iași în baza prevederilor legale din următoarele acte normative în vigoare:

- art. 34 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice.
- art. 65 din Legea nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiar anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- art. 142 alin. (2) din Legea nr.31/1990.

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

Comitetul de Audit cuprinde trei membri ai Consiliului de Administrație, (Cel puțin un membru al comitetului consultativ de audit trebuie să aibă experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar.)

Prin hotărârea AGA nr 2/19 iulie 2019 s a hotarat componenta comitetului astfel :

Presedinte ec Neculau CAtalin

Membri : dl Sofica Neculai

dl.Gugiuman Gheorghe

Comitetul de Audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile.

Comitetul de Audit este însărcinat cu desfășurarea de analize, verificări și investigații și cu elaborarea de recomandări, înaintând Consiliului de Administrație în mod regulat rapoarte asupra activității sale, pentru asigurarea unui standard ridicat de calitate a misiunilor încredințate.

Comitetul de audit este însărcinat cu analiza caracterului legal și a eficienței activității de auditare.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Audit se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, când va analiza rezultatele semestriale și anuale și prezentarea acestora către Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor.

În conformitate cu actul constitutiv Comitetul de Audit a analizat rezultatele semestriale și anuale privind rezultatele financiare, activitatea de audit intern, activitatea de control intern și le-a prezentat către Consiliul de Administrație.

În conformitate cu prevederile art. 47 din O.U.G. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Audit a efectuat analize, verificări și investigații și a înaintat Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității sale,

pentru asigurarea unui standard ridicat de calitate a misiunilor încredințate.

11.CONCLUZII Strategia SC CITADIN SA are la bază viziunea echipei manageriale asupra perspectivelor de evoluție ale Societății, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate în ultimii ani, având la bază premisa că numai astfel vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățeni și condiții de muncă decente pentru angajați.

În același timp, strategia reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a ocupa o poziție de lider a S.C. CITADIN SA . În raport cu celelalte companii de profil similar din municipiul Iași și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru cetățeni.

Direcțiile de dezvoltare a S.C. CITADIN SA S.A. au la bază principiile guvernantei corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei în raport cu principalii săi stakeholderi: consumatori, autorități de reglementare, organisme de conducere, angajați și toate categoriile de stakeholderi interni și externi în general. Atât echipa de administrare cât și cea managerială intenționează ca Societatea să se mențină ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate ale Uniunii Europene. Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale societății vor fi reprezentate de activitatea de producție (care generează practic valoarea adăugată pentru societate și contribuie la menținerea credibilității acesteia) și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al S.C. CITADIN S.A. fiind acela al atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

Secretar CA
Gabriela Tabarcea