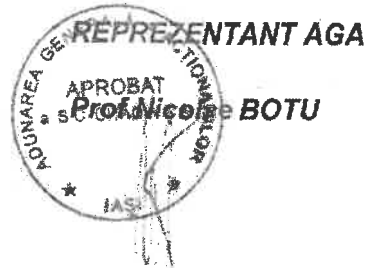




S.C. CITADIN S.A.  
IASI



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**

- **Pentru activitatea desfasurata în anul 2020 -**

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Ing Mihai Teodorescu**

## 1.Cadrul legal

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

S.C. CITADIN S.A. s-a înființat prin Hotărârea 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 aprobată prin Legea 135 / 1994 precum și unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale și anume:

1. în 1998 – prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotărârii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 în Direcția de Administrare a Domeniului Public, unitate fără personalitate juridică, dar cu activitate productivă în sectoarele: construcții, reparații și întreținere străzi, semnalizare rutieră, prestări în construcții, reparații, lucrări tehnico-edilitare, salubritate, comerț cu amănuntul, întreținere spații verzi;
2. în 1999 Direcția de Administrare a Domeniului Public își schimbă denumirea în CITADIN – DSPM (Direcția de Servicii Publice Municipale) conform Hotărârii Consiliului Local nr.4 / 25.01.1999.
3. în anul 2001, activitățile de salubritate și Fast Food au fost încredințate spre administrare Direcției de Salubritate, respectiv Direcției de Piete conform dispozițiilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr.368 / 2001 și 370 / 2001;
4. în anul 2002 se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local nr.366 / 2002 și 387 / 2002 transformarea Direcției de Servicii Publice Municipale în două entități juridice:
  - Direcția de Servicii Municipale – având ca obiect de activitate întreținerea spațiilor verzi, serelor, pepinierii, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrărilor de artă, versanților alunecători, mobilier urban, semnalizare rutieră
  - S.C.CITADIN S.A., înființată ca societate comercială pe acțiuni, unitate cu personalitate juridică, cu unic acționar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul și pasivul) corespunzător activităților și scopului pentru care a fost înființată, conform Hotărârii Consiliului Local 419 / 2002.

Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, începând efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.

## 2.DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CITADIN S.A

Obiectul de activitate al societății conform declarației activităților principale îl constituie: construcții de autostrăzi, drumuri, aerodrumuri și baze sportive – **cod CAEN 4211** conform Certificatului de înregistrare

### 1.Activitatea societății se caracterizează prin tipurile de lucrări realizate prin:

- Activități de reparație / întreținere / modernizări străzi prin executarea lucrărilor de:
- **Lucrări de construcții autostrăzi, drumuri, poduri, pasaje rutiere și 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 deszapezire 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 în societăți comerciale, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 366 / 2002 prin divizarea Direcției de Servicii Publice Municipale Iași și preluarea patrimoniului corespunzător activității de întreținere, reparații și modernizare a strazilor, îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții conform Hotărârii Consiliului Local nr. 419 / 2002.

Societatea are un capital social de 1.590.000 ron împartit în 159.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de **10 ron fiecare**.

Capitalul social este format din 1.589.680.ron aport în natură conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv și cuprinde bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iași, conform anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, în calitate de acționar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vânzare-cumpărare și 320 lei aport în numerar.

Acționarul unic deține în totalitate **159.000 acțiuni**, fiecare cu o valoare nominală de **10 ron..**

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

Activitatea societății se desfășoară în spiritul practicilor și principiilor guvernării 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 guvernării 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 în natură conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv și cuprinde bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iași, conform anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, în calitate de acționar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vânzare-cumpărare și 3.200.000 lei aport în numerar.

Acționarul unic, Consiliul Local al Municipiului Iași deține în totalitate 159.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 ron..

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

**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**

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 clienti 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 și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților.
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase

#### **Competența profesională**

- creșterea eficienței generale a companiei prin corectă 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 naturale 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 orientată în susținerea competitivității și creșterii economice crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Investițiile contribuie la creșterea eficienței generale a societății prin corectă dimensionare, informare, motivare a angajaților prin crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne, 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 și autobasculante, echipamente în vederea executării de lucrări în scopul creșterii eficienței productivității

#### **Extinderea activității**

Echilibrarea cererii cu oferta pe spațiu geografic cât mai larg. Porți deschise pentru cât mai multe piețe și oportunități.

### **5.OBIECTIVELE GENERALE ALE AUTORITĂȚII 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 domenii 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.SELECTIA ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI SI NEEEXECUTIVI**

Consiliul de Administrație al SC CITADIN S.A. s-a constituit în data de 19 iulie 2019 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă cu modificari si completari ulterioare, în baza unei selecții efectuate de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

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

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*

**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 administratie 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 următoarea componență:

**Presedinte** Neculau Catalin

Sofica Nicolaie

Gugiuman Gheorghe

Potrivit O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art 64<sup>2</sup>, 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.

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 de la data de 31.12.2020 consiliul de administrație 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 , 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 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 înființare 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 2020 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sesiunilor ordinare in functie de procedurile pentru prevenirea raspandirea COVID 19.Prezența administratorilor la sedintele 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, urmatoarele persoane:

1. ing Sorin Teodorescu - 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 2020 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau online în funcție de procedura privind prevenirea răspândirii COVID 19

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 2020;
- 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 preventive
- Aprobarea rapoartelor Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind declansarea procedurii de selectia administratoarilor , numirea directorilor provizorii si numirea directorilor executivi (administratori executivi), raport Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Analiza activitatii CNR pentru semestrul I si 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 administrator executive si neexecutivi
- Aprobarea Raportului privind Activitatea de Audit Intern pentru anul 2019 ;
- Aprobarea BVC , pentru anul 2020 Lista Investitii, Plan de Achizitii, Aprobarea organigramei si a statului 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 pentru anul 2019
- Aprobarea actelor aditionale la contractelor de mandate

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

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2020 de :

**1) 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.

**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 coordoneze intreaga activitate tehnico –productiva a societatii

Pentru activitatea depusa in calitate de membri in consiliu de administratie fiind administratori executiv în perioada in care îndeplinește si functia de director executive fiecare din directori au primesc o , o singura indemnizatie 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 modificările 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 2020, după cum urmează

In perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 au fost realizati indicatorii conform planului de administrare si de management pentru mandatul îndeplinit de consiliul de administratie.

Pentru anul 2020 , administritorii 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 în conformitate cu planul de administrare , plan ce include atât componeneta de administrare cât și componeneta de management , indicatori ce sunt întocmiți în conformitate cu HG 722 /2016- NORMELE METODOLOGICE pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componenteii variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului.

**INDICATORII DE PERFORMANTA – PENTRU ANUL 2020 –pentru administrator neexecutivi**

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	36,68	95,42	0,05	4,77
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,36	100,00	0,05	5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate/total inv.bugetate	%	≥50	68,30	136,60	0,05	6,83
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	131,39	125,13	0,05	6,26
6.	Durata medie de raspuns la reclamatiiile inregistrate nr.zile in care se raspunde la reclamatiit/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	110,86

**INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI - DIRECTORI**

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	$\geq 0,8 - \leq 2$	1,36	100	0,15	15,00
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	$\leq 990$	986,78	100,33	0,15	15,05
3	Grad de realizare al rez. brut din exploatare	%	$\geq 90$	59,16	65,73	0,10	6,57

4	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate /total inv.bugetate	%	≥50	68,30	136,60	0,10	13,66
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	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.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,05	5,00
	TOTAL					1,00	110,28



## 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.

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-financiar la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 52.854.981 lei din care
-Cifra de afaceri	= 38.497.149 lei
Cheltuieli totale	= 52.174.263 lei
Rezultatul brut (profit)	= 680.718 lei
Impozit pe profit	= 135.781 lei
Rezultat net (profit)	= 544.937 lei

Din totalul cifrei de afaceri de 38.497.149 lei, veniturile din lucrări și servicii reprezintă 99,22 % și numai 0,78 % venituri din vânzări și din activități diverse. S-au înregistrat venituri din producția vândută (38.150.042 lei), vânzarea mărfurilor (191.764 lei), alte venituri din exploatare (19.300 lei), venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (44.358 lei), venituri din producția de imobilizări ( 52.217 lei) venituri din dobânzi ( 1.097 lei) și alte venituri financiare (30.707 lei). Variația stocurilor este de 14.202.047 lei.

Cifra de afaceri realizată în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 în valoare de 38.497.149 lei are o descreștere de 7,17 % față de anul 2019 iar costurile aferente au scăzut cu 7,11 %.

În condițiile nivelului menționat mai sus, veniturile totale sunt de 52.854.981 lei marcând o descreștere de 4,78 % față de anul 2019.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în costurile totale ale societății este de 36,68 % față de 34,29% în anul precedent , iar în cifra de afaceri este de 49.72% față de 44,60% în anul 2019.

În anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 293, rezultă o productivitate a muncii  $W = 131.390$  lei/om/an. În anul 2019 numărul mediu de salariați a fost de 280 și o productivitate a muncii  $W = 148.383$  lei/om/an.

Menționăm faptul că în anul 2020 s-au înregistrat un număr de 2.336 zile de incapacitate temporară de muncă.

Societatea a mai asigurat salariaților cadouri de sărbători și ajutoare sociale.

Cheltuielile totale în anul 2020 aferente veniturilor sunt în sumă de 52.174.263 lei , sunt mai mici cu 3,44 % față de anul 2019 și au următoarea structură:

Cheltuieli cu materii prime și materiale	=	25.574.819 (49.02%) din total
Alte cheltuieli materiale	=	209.474 lei
Cheltuieli cu energia și apa	=	1.195.238 lei
Cheltuieli privind mărfurile	=	145.818 lei
Cheltuieli cu personalul	=	19.139.010 (36.68%) din total
din care salarii brute	=	18.190.989 lei
Ajustări de val.privind imob.corp.și nec.	=	1.661.920 lei
Alte cheltuieli de exploatare	=	4.038.191 lei
Ajustări val. activelor circulante	=	-8.695 lei
Ajustări privind proviz.pt.riscuri	=	33.110 lei
Cheltuieli financiare	=	185.378 lei
Reduceri comerciale primite	=	0 lei

Analizând pe structură cheltuielile se observă următoarele :

- *Cheltuielile de exploatare* au fost în anul 2020 în sumă de 51.988.885 lei și sunt mai mici cu 3.38 % față de anul 2019, când au fost în sumă de 53.807.328 lei.
- *Cheltuielile financiare* au fost în anul 2020 în sumă de 185.378 lei și sunt mai mici cu 18,33% față de anul 2019 când au fost în sumă de 226.993 lei.

La sfârșitul anului 2020 S.C. CITADIN S.A. figurează cu datoriile față de bugetul statului în sumă de 2.668.228 lei (vărsăminte pentru persoanele cu handicap neîncadrate, taxă de exploatare, tva, CAM), 2.129.167 lei la bugetul asigurărilor sociale de stat ,(C.A.S.,C.A.S.S.), 2.434 lei la bugetul local reprezentând taxă de dezăpezire. Aceste datorii sunt curente și fac parte din programul de înlăturare a plății prin eşalonare a datoriilor la bugetele de stat și locale pe 12 luni conform OUG 69/2020 și a legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

### **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2020**

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri 2020	Realizat 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	55.511,11	56.320,00	52.854,98	93,85	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.487,40	56.295,00	52.823,18	93,83	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare:	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
2	Venituri financiare	5	23,71	25,00	31,80	127,20	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54.034,32	54.186,05	52.174,26	96,29	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	53.807,33	53.950,05	51.988,88	96,36	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	33.042,13	32.521,85	30.992,55	95,30	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	191,48	195,00	159,71	81,90	
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	18.530,64	19.123,20	19.139,01	100,08	

	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17.065,76	17.301,32	17.498,15	101,14
	C1	ch. cu salariile	12	16.895,36	17.051,32	17.229,38	101,04
	C2	bonusuri	13	170,40	250,00	268,77	107,51
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	853,27	1.188,86	980,16	82,45
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	611,61	633,02	660,69	104,37
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2.043,08	2.110,00	1.697,60	80,45
2		Cheltuieli financiare	19	226,99	236,00	185,38	78,55
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.476,79	2.133,95	680,72	31,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	389,22	579,95	135,78	23,41
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/PIERDEEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20- Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.087,57	1.554,00	544,94	35,07
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	42,20			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30	120,62			

5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	320,55			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	604,20	1.554,00	544,94	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	120,84	172,66	60,55	
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	604,20	863,33	302,75	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
b)	- dividende convenite bugetului local	36	604,20	863,33	302,75	
c)	- dividende convenite altor acționari	37				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		690,67	242,19	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				
a)	cheltuieli materiale	41				
b)	cheltuieli cu salariile	42				
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				
e)	alte cheltuieli	45				
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.208,89	3.664,26	5.322,77	145,26
1	Alocații de la buget	47				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX	CHELTUIELI PENTRU ÎNVESTIȚII	49	2.208,89	3.664,26	5.322,77	145,26
X	DATE DE FUNDAMENTARE					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	298	300	300	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	280	283	293	103,53

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.028,38	5.021,00	4.900,00	97,59
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) )	53	3.992,26	3.995,86	3.910,00	97,85
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	198,17	198,92	180,28	90,63
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	198,17	198,22	180,28	90,63
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	973,39	962,11	987,12	102,60
9	Plăți restante	58	6.082,71	4.305,00	3.247,62	75,44
10	Creanțe restante	59	587,24	1.000,00	477,44	47,74

**Societatea a constituit la 31.12.2020 :**

- Provizioane pentru litigii în valoare de 21.183 lei cu societățile de asigurări pentru recuperare daune aferente autoturismelor avariate datorită gropilor;
- Provizioane pentru indemnizații conform contract mandat de 420.660 lei pentru conducerea executivă și membrii consiliului de administrație;
- Provizion participare salariați la profit 10%-2020, în sumă de 60.549 lei.
- Reglare provizion participare salariați la profit 10%- 2019, în sumă de 10.591 lei.
- Ajustări pentru stocuri fără mișcare în sumă de 8.511 lei, la care se adaugă valoarea de 21.722 lei constituită în anii anteriori;

**Societatea a reluat la venituri la 31.12.2020 :**

- Provizioane pentru indemnizații conform contract de mandat aferente anului 2019, care au fost plătite în cursul anului 2020 în sumă de 332.600 lei;
- Provizioane reluate la venituri din procese câștigate în sumă de 5.251 lei.

- Provizioane reluate la venituri pentru participarea salariaților la profit în sumă de 131.432 lei.
- Reluare la venituri ajustări stocuri fără mișcare de clasate 17.818 lei.

La 31.12.2020 S.C. CITADIN S.A. înregistrează imobilizări necorporale în valoare netă de 5.275 lei ( licențe de operare și programe), imobilizări corporale în valoare de 9.444.761 lei, alte creanțe imobilizate în valoare de 2.631 lei.

Imobilizările au fost înregistrate în contabilitate la preț de achiziție fiind supuse amortizării a cărei valoare a fost înregistrată sistematic pe parcursul duratei de viață utilă a activului. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

La 31.12.2020 s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale « construcții », diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric se regăsește în contul 105" Rezerve din reevaluare".

Reevaluarea imobilizărilor corporale « construcții » s-a făcut prin aplicarea unor indici la valoarea contabilă brută a activelor pe baza unei evaluări efectuată de profesioniști în evaluare "Marcu Marlena - BIROU EXPERT CONTABIL" conform contract de prestări servicii nr.22/08.02.2021. Amortizarea cumulată la data reevaluării a fost recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activelor.

Societatea folosește mijloace fixe amortizate integral cu o valoare de inventar de 14.000.724 lei.

În anul 2020 s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 3.655,66 mii lei, s-au achitat rate de leasing în valoare de 1.639,94 mii lei și s-au realizat investiții proprii în valoare de 27,17 mii lei. Programul de investiții în utilaje, mașini și instalații moderne va permite îmbunătățirea calității lucrărilor prestate și creșterea productivității muncii.

Nr. crt.	Denumire	Cont MF	Valoare inițială	Data recepției
1	CILINDRU VIBROCOMPACTOR CC1200 VI	2131	143.194,68	03/03/2020
2	CILINDRU VIBROCOMPACTOR CC1200 VI	2131	143.194,68	03/03/2020
3	PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	10.548,75	18/03/2020
4	INSTALATIE ELECTRICA CONCASOR CH420	212	21.155,90	09/04/2020
5	CONCASOR CU CON CH 420 SI DETECTOR DE METALE	2131	654.067,13	09/04/2020
6	PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	10.548,75	28/04/2020

7	CALCULATOR DESKTOP DELL VOSTRO 3471SFF INTEL CORE I5-9400	2132	2.910,00	28/07/2020
8	GSH 27 VC	2131	8.122,32	25/09/2020
9	ENERGY 6500 MH	2131	4.013,67	25/09/2020
10	PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	11.440,00	25/09/2020
11	BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 432 CU: CUPA, LAMA, CIOCAN HIDRAULIC	2131	528.109,14	30/10/2020
12	AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA, LAMA DESZ. EURO CARGO 180E, 25K	2133	422.578,01	17/11/2020
13	AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA, LAMA DESZ. EURO CARGO 180E, 25K	2133	422.578,01	17/11/2020
14	AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA, LAMA DESZ. EURO CARGO 180E, 25K	2133	422.578,01	17/11/2020
15	AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA, LAMA DESZ. EURO CARGO 180E, 25K	2133	422.578,01	17/11/2020
16	AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA, LAMA DESZ. EURO CARGO 180E, 25K	2133	422.578,01	17/11/2020
17	DELL VOSTRO 3681SFF INTEL CORE I3-10100+TASTATURA+MOUSE	2132	2.855,33	26/11/2020
18	SCULA PENTRU DEMONTAREA AMORTIZOARE SI SUSPENSII	2131	2.608,10	27/11/2020
19	COMPARTIMENTARE DORMITOARE MECANIZARE	212	27.169,86	25/11/2020
			3.682.828,36	

La data de 31.12.2020 societatea prezintă stocuri în valoare de 3.909.962 lei reprezentând materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, provizioane pentru deprecierea materiilor prime și materialelor și reflectă o creștere cu 5,57% față de anul 2019 când au avut o valoare de 3.703.672 lei.

Pentru stocurile depreciate, cu mișcare lentă și fără mișcare sunt constituite provizioane în valoare de 37.379 lei.

Pentru stocurile de materii prime și materiale evidența contabilă se ține la preț de achiziție sau de producție pentru intrări, iar la darea în consum se folosește metoda FIFO.

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



Producție neîncasată la 31.12.2020 = 9.039.039 lei

➤ Creanțe curente:	între 0-30 zile	= 8.561.601 lei
➤ Creanțe restante:		= 477.438 lei
Astfel:	între 0-30 zile	= 40.032 lei
	între 31-60 zile	= 30.096 lei
	între 61-90 zile	= 2.726 lei
	între 91-365 zile	= 75.621 lei
	peste 365 zile	= 328.963 lei.

Principalul client este Primăria Iași, al cărui sold de 8.472.650 lei la 31.12.2020 reprezintă 93,73% din totalul clienților neîncasați și 82,81% 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 31.12.2020 în valoare 3.247.619 lei se prezintă astfel:

➤ furnizori restanți		= 3.247.619 lei
Astfel:	0-30 zile	= 1.500.938 lei
	peste 30 zile	= 788.161 lei
	peste 90 zile	= 878.075 lei
	peste 1 an	= 80.445 lei.

- obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale = 0 lei
- impozite și taxe neplătite la termen la bugetul de stat = 0 lei
- impozite și taxe neplătite la termen la bugetele locale = 0 lei
- credite bancare nerambursate la scadență = 0 lei
- dobânzi restante = 0 lei

Plățile restante furnizori de 3.247.619 lei au scăzut cu 44,19% față de anul 2019 când erau de 5.819.070 lei

La 31.12.2020 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 2020 este în valoare de 544.937 lei

#### **Contul de profit și pierderi**

	2019	2020	2020/2019*100-100
Venituri din exploatare	55.487.404	52.823.177	-4,80%
Venituri financiare	23.710	31.804	+34,14%
<b>Total venituri</b>	<b>55.511.114</b>	<b>52.854.981</b>	<b>-4,78%</b>
Cheltuieli exploatare	53.807.328	51.988.885	-3,38%
Cheltuieli financiare	226.993	185.378	-18,33%
<b>Total cheltuieli</b>	<b>54.034.321</b>	<b>52.174.263</b>	<b>-3,44%</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>1.680.076</b>	<b>834.292</b>	<b>-50,34%</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-203.283</b>	<b>-153.574</b>	<b>-24,45%</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>1.476.793</b>	<b>680.718</b>	<b>-53,91%</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>283.310</b>	<b>135.781</b>	<b>+49,89%</b>
<b>Rezultat net</b>	<b>1.087.570</b>	<b>544.937</b>	<b>-52,07%</b>

### **Acțiuni proprii**

-achiziționate în 2020 – 0

-înstrăinate în 2020 – 0

## **9.POLITICA SALARIALA SI SOCIALA**

### **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 tară 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

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 bugetului de stat pe anul 2020

Fondul de salarii reprezintă totalitatea salariilor brute suportate de angajator. Salariul brut cuprinde următoarele elemente:

a. Salariul de încadrare

b. Sporurile și adaosurile – se acordă pentru:

- Vechime în muncă

- Condiții de muncă grele, periculoase, nocive, lucru la înălțime, lucru în timpul nopții

- Lucru direct pe șantier

- Exercițiu de funcții suplimentare

- Plata pentru muncă suplimentară

d. Indemnizațiile pentru concediile de odihnă

e. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă plătite din fondul de salarii.

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 - 31.12.2020	17.229.379	293	4.900
2.	01.01 - 31.12.2019	16.895.360	280	5.021

În anul 2020 nu au avut loc creșteri salariale, nivelul salariului minim fiind cel stabilit prin OUG 114/2018 conform căreia, 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.

Mai mult, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, a măsurilor dispuse în starea de urgență și starea de alertă, orele suplimentare au fost reduse, fapt ce a condus la scăderea câștigului mediu brut comparativ cu anul 2019.

La nivel de activități principale și categorii de personal, la nivelul anului 2020, repartitia fondului de salarii este următoarea:

#### Pe activități și categorii de personal

Nr. crt.	Activitate	Fond salarii (lei)	Nr. mediu personal	Câștig mediu brut
1.	<b>Compartimente funcționale</b>	<b>3.540.457</b>	<b>57</b>	<b>5.176</b>
	- TESA	2.718.232	41	5.525
	- Auxiliari(pază + personal deservire)	822.225	16	4.282
2.	<b>Secția Construcții, Producție Secundară</b>	<b>8.672.227</b>	<b>146</b>	<b>4.950</b>
	- TESA	1.496.088	19	6.562
	- Auxiliari	331.691	6	4.607
	- Muncitori	6.844.448	121	4.714
3.	<b>Secția Mecanizare + Atelier Mecanic</b>	<b>5.016.695</b>	<b>90</b>	<b>4.645</b>
	- TESA	459.406	5	7.657
	- Auxiliari	141.756	3	3.938
	- Muncitori	4.415.533	82	4.487
	<b>Total societate</b>	<b>17.229.379</b>	<b>293</b>	<b>4.900</b>

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

- Prolungirea 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)

Execuția bugetară pt semestrul 2 - 2020 a fost puternic afectată de declararea, la începutul anului, a pandemiei de COVID-19. Instituirea stării de urgență și ulterior a stării de alertă la nivelul întregii țări, măsurile dispuse pentru stoparea efectelor pandemiei, au avut un impact major asupra activității societății.

**În anul 2020 nu s-au înregistrat la nivelul societății acțiuni revendicative.**

## 10.COMITETE CONSULTATIVE

### Comitetul de Nominalizare și 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., compozeneta 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 guvernarea 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 hotărarea AGA nr 2/19 iulie 2019 s a hotarat componenta comitetului astfel :

**Presedinte ec Neculau CAatalin**

**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.

**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.

Obiectivul Consiliului de Administrație a fost menținerea societății la un nivel de performanță ridicat, fapt ce a avut drept urmare înregistrarea la finalul exercițiului financiar de venituri ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare și re tehnologizare a acesteia. dar cu precizarea că a fost un efort cu restricții cu îmbolnăviri în rândul personalului .Consiliul de Administrație împreună cu echipa managerială și-au îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți în baza O.U.G. nr. 109/2011, pentru activitatea desfășurată în anul 2020.