

RAPORT ANUL 2017

Prezentul Raport a fost întocmit în baza Planului de Management al conducerii executive a societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 149/21.08.2014 și a Planului de Acțiuni 2014 – 2018.

1.DATE GENERALE

a)PREZENTAREA S.C. CITADIN S.A.

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 comunală, 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 devizarea 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.

DATE DE IDENTIFICARE:

DENUMIRE: S.C. CITADIN S.A.

FORMA JURIDICA : Societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat

STRUCTURA ACTIONARIATULUI : Actionar unic Consiliul Local Municipal Iasi

NUMAR DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI :

J 22/2176/27.11.2003

COD UNIC DE INREGISTRARE : 15946407

ATRIIBUT FISCAL : R din 28.11.2003

SEDIUL SOCIAL : IASI, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.32 C

PUNCTE DE LUCRU : Balastiera Cristesti, Baza de Productie, Sectia Mecanizare, Baza Gradinari

TELEFON : 0232/240885; 0232/240880

FAX : 0232/240884

CAPITAL SOCIAL: 1.590.000 (conform actului constitutiv)

DURATA SOCIETATII : Nelimitata

web page: www.citadin-iasi.ro

b) SCURT ISTORIC

S.C. CITADIN S.A. s-a infiintat 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 aprobată 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, pepinierii, 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 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.

c) DOMENIUL DE ACTIVITATE 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

Activitatea societatii se caracterizeaza prin tipurile de lucrari realizeaza 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) (CAEN-8129))

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);

2.POLITICA DE ACTIONARIAT

SC CITADIN SA se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 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 guvernanței 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 guvernanței 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

Planul de Administrare se fundamentează în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice, respectiv:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
3. 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;
4. 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;
5. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența publicată în *Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014*
6. Legea nr. 62/2011 a solidarității sociale;
7. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
8. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
10. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 519/2003 de înființare a SC CITADIN SA IASI
11. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 67 /2005 privind încredințarea serviciilor pînă la schimbarea formei de proprietate
12. Actul constitutiv actualizat al S.C. CITADIN S.A. IASI

În conformitate cu aceste documente, reprezentanții AGA au prezentat o serie de principii și direcții strategice de acțiune, corelate cu strategia de dezvoltare a SC CITADIN SA .

Relația cu autoritatea tutelară și cu partenerii contractuali

- Consiliul de administrație își va desfășura activitate în conformitate cu prevederile legale în materie și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- Relația cu autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Local al Municipiului Iași și cu alte unități ale administrației locale și agenți economici va avea la bază următoarele linii directoare:

Îmbunătățirea calității serviciilor prestate – obiective și măsuri :

- se va realiza o monitorizare atentă a calitatii materialelor, materiilor prime, a pieselor de schimb și a combustibililor achiziționați de pe piață, în scopul maximizării productivității
- se va realiza o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate și a produselor livrate (mixturi asfaltice) ca urmare a creșterii exigentei în urmărirea executiei acestora.
- Îmbunătățirea fluxurilor informaționale prin simplificarea comunicațională - astfel ca deciziile Consiliului de Administrație să fie cât mai repede și mai clar transmise către prin intermediul conducerii executive

Constientizare și implicare

- Se va impulsiona conducerea executivă pentru a participa activ la cât mai multe licitații publice organizate în vederea achiziționării de lucrări și/sau servicii
- Se vor identifica noi clienți atât pentru lucrările de prestări servicii, cât și pentru desfacerea producției a societății.
- Performanță- pornind de la sistemul de evaluare a performanțelor individuale se va experimenta un sistem de evaluare colectivă pe echipe, formații de lucru, loturi și secții de producție, servicii

Relația cu acționarul

- Relația cu autoritatea tutelară va avea la bază următoarele linii directoare:

Transparență și comunicare-acțiuni și măsuri :

Semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare,

Vor fi prezentate principalele decizii operative adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare.

Acționarii vor fi informați cu privire la deciziile adoptate ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri;

- Management participativ – deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație vor fi adoptate și implementate, potrivit hotărârilor Adunării Generale a acționarilor, instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă; cu Implicare activă- acționarii vor fi consultați cu privire la posibile scheme de compensare practicate în cazul disponibilizărilor sau în cazul situațiilor prevăzute de lege;
- Performanță -asumarea răspunderii. Preocuparea primordială a membrilor Consiliului de Administrație este de a implementa prezentul Plan de Administrare cu succes, în baza unui management performant.

Relația cu conducerea executivă(manageri executivi și de linie)

Relația cu directorii executivi va avea la bază următoarele obiective:

- Eficiența și eficacitatea administrării
- O bună administrare reprezintă principala cale de creștere economică și va fi măsurată prin:

- activitate economica multiplicata
- creșterea veniturilor

- Asigurarea unor locuri de munca stabile, dar si disciplină și autoritate – vor fi monitorizate permanent criterii de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

Pregătire profesională – a fost elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului.

Planificarea la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere; persoanele în cauză vor urma la rândul lor programul de formare profesională destinat managerilor și vor dispune de aceeași autonomie decizională în raport cu subordonații;

Tratament nediscriminatoriu- rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

Evitarea conflictului de interese- administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu contravin prevederilor legale referitoare la conflictele de interese;

Relația cu angajații

Relația cu angajații are la bază următoarele linii directoare:

- Stabilitate și motivare – angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței, și vor fi îmbunătățite stimulentele extrasalariale de care nu beneficiază în prezent angajații societății;
- Armonizarea intereselor- vor fi organizate întâlniri lunare între administratori și reprezentanții salariaților în vederea apropierii managementului de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;
- Consolidarea spiritului de echipă –vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

Relația cu alți colaboratori

Relația generală cu alți colaboratori va avea la bază următoarele principii:

- Transparența prin asigurarea accesului direct la informație – societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, nivelurile și politica salarială.
- Corectitudine societatea va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății;

Toate aceste linii directoare vor fi respectate de către administratori, manageri și personalul companiei, astfel încât alinierea la standardele și criteriile de guvernare corporativă să se realizeze rapid și complet.

- Nediscriminarea
- Tratamentul egal
- Asumarea răspunderii

Viziunea de administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă a maximizării eficienței și eficacității SC CITADIN SA pentru perioada 2014-2018.

Principiul administrării participative

Este necesară crearea și promovarea organismelor de management participativ în

cadrul SC CITADIN SA . Planul de Administrare propune operaționalizarea acestui principiu, cel puțin prin următoarele acțiuni:

- permanentizarea, cu frecvență regulată (săptămânală) a sedințelor de tip „board” management”, cu participarea managementului de nivel superior precum și a unor invitați din partea managementului de nivel mediu (șefi ai compartimentelor funcționale și șefi de secții).
- adaptarea relațiilor cu colaboratorii prin implementarea principiilor guvernantei corporative, reglementate prin OUG nr.109/2011.
- consultarea permanent a reprezentanților salariaților cu privire la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

Principiul supremației obiectivelor

Corespunzător ierarhiei și obiectivelor stabilite este nevoie să se stabilească ierarhia și dimensiunile subdiviziunilor organizatorice, ceea ce va duce la concentrarea principalelor resurse umane din societate în sectoarele de muncă cele mai importante.

Acest principiu va fi implementat, în baza prezentului Plan de Administrare, prin două acțiuni:

Formalizarea sistemului categorial de obiective organizaționale prin introducerea unui set de documente previzionale, care va include cel puțin următoarele: Strategia globală de dezvoltare, Planul de administrare al societății, Planul de management al societății, Strategii de dezvoltare la nivelul ariilor funcționale cheie (resurse umane, informatizare, investiții-productie) Implementarea sistemului de evaluare a performanțelor organizaționale, ca mijloc de monitorizare și control al gradului de realizare a obiectivelor, prin utilizarea pe scară largă a indicatorilor de performanță;

Principiul stabilității administrării. Pentru fiecare post de conducere trebuie să fie prevăzută o persoană care să poată înlocui oricând titularul său. Planul de Administrare prevede operaționalizarea principiului prin cel puțin 3 măsuri în sfera resurselor umane:

- generalizarea sistemului de evaluare a performanțelor la nivelul tuturor verigilor organizatorice și posturilor din cadrul societății, măsură care va permite o evaluare pertinentă a personalului și implicit o identificare a angajaților cu potențial de a suplini posturile de conducere.
- elaborarea și actualizarea permanentă a strategiei de dezvoltare a resurselor umane, în corelare cu obiectivele strategice ale organizației, care va include o componentă privind planificarea succesorală;
 - operaționalizarea de planuri de carieră pentru pozițiile din organizație care sunt considerate de importanță strategică;

Principii directe care au fost trasate privind administrarea SC CITADIN SA :

Consiliul de administrație își propune să realizeze următoarele obiective

- Furnizarea de produse, servicii si lucrari de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona de acoperire pe raza municipiului Iasi
- Promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților societatii și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- Asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Dezvoltarea politicii de conducere a societății are drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător;

4.STRATEGIE ,VIZIUNE,POLITICA

Planul de administrare al SC CITADIN SA in perioada 2014-2017 a fost aprobat in unanimitate de reprezentantii AGA .

Strategia S.C. Citadin S.A. pe perioada 2014-2018 a avut o abordare deschisa, care permite ajustari structurale / organizationale. S.C. CITADIN S.A. a devenit o organizatie moderna, ce respecta principiul sustenabilitatii si este 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 organizatiei este dezvoltarea prezentei 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 organizatiei este 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.

Misiunea organizatiei este de a realiza produse si servicii in domeniul mai sus mentionat, la parametrii de calitate impusi si cu costuri cat mai reduse pentru mentinerea sigurantei traficului rutier. In acest scop societatea a impelmnetat si mentine un Sistem de Management Integrat conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008; a certificat agregatele de balastiera si mixturile asfaltice dupa standardele europene, de asemenea dezvolta un sistem de control intern/managerial.

Principiile generale pe care se bazeaza activitatea societatii sunt:

Optimizarea permanenta a nivelului calitativ al produselor / serviciilor noastre;

Orientarea catre client si abordarea unor noi segmente de piata;

Conformarea cu legislatia specifica de mediu, sanatate si securitate ocupationala si cu modificările survenite pe parcurs în legislația română și europeană referitoare la procesele și activitățile desfășurate, incluzand si cerintele partilor interesate; reducerea consumurilor de resurse naturale si a emisiilor de poluanti în mediu;

Colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea / eliminarea lor prin centre specializate;

Prevenirea si combaterea riscurilor si imbolnavirilor profesionale;

Obiectivele generale pe care societatea si le a propus 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 întregii organizații și realizarea / implementarea măsurilor de prevenire și protecție care se impun;

- Monitorizarea permanentă șiținerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
- Monitorizarea periodică a stării de sănătate a angajaților.

Managementul S.C. CITADIN S.A. își asumă întreaga responsabilitate pentru: politica sistemului de management integrat, calitatea produselor / serviciilor, precum și a sistemului în care sunt realizate, pentru rezultatele de mediu obținute, îmbunătățirea condițiilor de mediu și prevenirea poluării, riscurile identificate și minimizarea acestora

5.ORGANELE DE CONDUCERE ale SC CITADIN SA

Consiliul de administrație al **SC CITADIN SA** s-a constituit în structura actuală, în luna iunie 2015 cu respectarea principiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști independenți în recrutarea resurselor umane,cu excepția dlui director general Ionescu care a fost numit în anul 2014 .

În anul 2017 consiliul de administrație a avut următoarea componeneta:

Nr crt	Nume și prenume candidat
1.	Bâzu Kristian
2.	Ionescu Marius
3	Gheorghiu Maria
4	Gugiuman Gheorghe
5	Rusu Călin
6	Sofica Nicolae
7	Teodorescu Mihai

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

În vederea executării mandatului, administratorii, au întocmit și prezentat în termenul prevăzut de lege Adunării Generale a Acționarilor, un Plan de Administrare care s a aprobat în data de 20 august 2014 prin Hotărârea nr.148.

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

- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- Act constitutiv
- Regulamentul de organizare și funcționare
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă.

În această perioadă , Consiliul de administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare.

Prezența administratorilor la sedințele lunare a fost de 100%, nefiind cazuri speciale .

La sedințele Consiliului de administrație au participat , în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:

- Ing Daniel Cazan – reprezentant al salariaților
- Ec.Cristina Popa –sef serv Financiar Contabilitate
- Ec Manuela Murariu –sef serv Resurse Umane

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 – la sediul societății – cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

Consiliul de administrație al S.C.CITADIN SA a emis hotărâri, dintre cele mai importante referindu-se la:

- Constituirea în cadrul CA al SC CITADIN SA a comitetului de nominalizare și remunerare și a comitetului de audit;

Ținând cont de prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, consiliul de administrație, prin Hotărârea nr. 134/23.05.2014 a delegat atribuțiile conducerii executive a societății din rândul membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 72/2014.

devenind astfel administratori executivi, următorii:

- **D-I ing Marius Ionescu Director General ;**
- **D-I ing Kristian Barzu- Director Tehnic;**
- **D-na ec. Maria Gheorghiu - Director Economic** care din anul 2015 îndeplinește și funcția de administrator

În această perioadă nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori directorii cu angajații sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art.52 din OUG nr.109/2011.

Membrii CA și directorii executivi au continuat implementarea PLANULUI DE ADMINISTRARE ȘI PLANULUI DE MANAGEMENT aprobat în anul 2014 .

6.EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR EXECUTIVI

Ținând cont de prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, la propunerea comitetului de nominalizare și remunerare, consiliul de administrație a delegat atribuțiile conducerii executive a societății din rândul membrilor consiliului de administrație, devenind astfel administratori executivi, următorii:

- **D-I ing Marius Ionescu Director General ;**
- **D-I ing Kristian Barzu- Director Tehnic;**
- **D-na ec. Maria Gheorghiu - Director Economic**

Contractele de mandat ale directorilor executivi au ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementul operational al producției pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale directorilor executivi au fost realizați la finele anului , după cum urmează.

6.1 Modul de realizare detaliat indicatorilor de performanta economici

În perioada raportată S.C. CITADIN S.A. și-a achitat la termenele legale obligațiile față de bugetul statului (impozit pe salarii, impozit pe profit, T.V.A.), bugetul asigurărilor sociale de stat (C.A.S., șomaj, sănătate, contribuție asigurări accidente și boli profesionale) .

Activitățile financiare sunt activitățile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul S.C. CITADIN SA – S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății.

Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul Societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate și a indicatorilor de patrimoniu.

Societatea nu a fost propusă pentru a fi privatizată sau cotată la bursă.

Modificări strategice în funcționarea întreprinderilor publice :fuziuni divizări transformări modificări ale structurii de capital. - Nu este cazul

Indicatorii economico-financiarți la 31.12.2017

se prezintă astfel:

Venituri totale	= 39.331.731 lei din care
Cifra de afaceri	= 28.307.938 lei
Cheltuieli totale	= 38.917.361 lei
Rezultatul brut (profit)	= 414.370 lei
Impozit pe profit	= 0 lei
Rezultat net (profit)	= 414.370 lei

Din totalul cifrei de afaceri de 28.307.938 lei, veniturile din lucrări și servicii reprezintă 98,89 % și numai 1,11 % venituri din vânzări și din activități diverse. S-au înregistrat venituri din producția vândută (27.994.393 lei), vânzarea mărfurilor (313.545 lei), venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (16.868) alte venituri din exploatare (479.136 lei), venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (89.247 lei), venituri din dobânzi (1.011 lei) și alte venituri financiare(19.069 lei). Variația stocurilor este de 10.285.902 lei.

Cifra de afaceri realizată în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 în valoare de 28.307.938 lei are o scădere de 1,87 % față de anul 2016, iar costurile aferente au crescut cu 3,01 %.

În condițiile nivelului menționat mai sus, veniturile totale sunt de 39.331.731 lei marcând o scădere de 5,31 % față de anul 2016.

Pondere cheltuielilor cu personalul în costurile totale ale societății a fost de 29,24 % față de 25,3% în anul precedent, iar în cifra de afaceri a fost de 41,16% față de 35,31% în anul 2016.

În anul 2017 numărul mediu de salariați a fost de 279, rezultă o productivitate a muncii $W = 101.462$ lei/om/an. În anul 2016 numărul mediu de salariați a fost de 271, rezultând o productivitate a muncii $W = 153.037$ lei/om/an.

Menționăm faptul că în anul 2017 s-au înregistrat un număr de 2.407 zile de incapacitate temporară de muncă.

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

Cheltuielile totale în anul 2017 aferente veniturilor sunt în sumă de 38.917.361 lei , sunt mai mici cu 3,33 % față de anul 2016 și au următoarea structură:

Cheltuieli cu materii prime și materiale	= 20.250.508 lei (52,03%) din total
Alte cheltuieli materiale	= 130.093 lei

Cheltuieli cu energia și apa	=	980.875 lei	
Cheltuieli privind mărfurile	=	256.529 lei	
Cheltuieli cu personalul	=	11.650.237 lei (29,94%)	din total
din care salarii brute	=	9.231.714 lei	
Ajustări de val.privind imob.corp.si nec.	=	1.600.270 lei	
Alte cheltuieli de exploatare	=	4.148.920 lei	
Ajustări val. activelor circulante	=	- 36.214 lei	
Ajustări privind proviz.pt.riscuri	=	- 144.300 lei	
Cheltuieli financiare	=	80.443 lei	
Reduceri comerciale permise	=	0 lei	

Analizând pe structură cheltuielile se observă următoarele :

Cheltuielile de exploatare au fost în anul 2017 în sumă de 38.836.918 lei și sunt mai mici cu 3,18 % față de anul 2016, când au fost în sumă de 40.112.873 lei.

Cheltuielile financiare au fost în anul 2017 în sumă de 80.443 lei și sunt mai mici cu 44,47% față de anul 2016 când au fost în sumă de 144.869 lei.

La sfârșitul anului 2017 S.C. CITADIN S.A. nu figurează cu datorii restante față de bugetul statului (impozit pe salarii, impozit pe profit, T.V.A.), bugetul asigurărilor sociale de stat (C.A.S., șomaj, sănătate, contribuție asigurări accidente și boli profesionale) .

6.2 Evoluția performanței economice a S.C. CITADIN S.A.

Activitățile financiare sunt activitățile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul S.C. CITADIN SA – S.A., activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății.

Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfasurate 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.

Societatea nu a fost propusă pentru a fi privatizată sau cotată la bursa.

6.3 Politicile economice și sociale implementate de S.C. CITADIN S.A.

Politicile economice ale Societății sunt îndreptate spre atingerea obiectivelor strategice de optimizare a profitului și de control al costurilor. Societatea, urmărește realizarea acestora printr-o serie de obiective tactice:

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți, conform ținutelor stabilite;
- Asigurarea unui nivel optim al ratei de îndatorare totală.
- Asigurarea permanentă a cash-flow-ului necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investitoriale.
- Asigurarea implementării Planului de management, a Planului de Administrare , la nivelul perioadei 2014-2018.
- Înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate și a proceselor, din această perspectivă.
- Asigurarea unei transparente ridicate a proceselor asociate serviciilor, ca mijloc de implementare a principiilor guvernantei corporative, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 30 noiembrie 2011.

g) Promovarea continuă a marketing-ului de acceptare a preturilor, în scopul de a constientiza tere persoane juridice cu privire la faptul că tarifele aplicate de S.C.CITADIN S.A. sunt justificate atât prin costurile cu aprovizionarea cu materii prime principale costisitoare (bitum ,motorina , gaz , produse de cariera etc) cit si datorita costurilor de reparatii la utilajele vechi

h) Asigurarea unui nivel optim al ratei de solutionare a reclamatiiilor, precum si al vitezei de răspuns la reclamatii/petitie, în scopul de a asigura cresterea nivelului de satisfactie al consumatorului.

Referitor la indicatorii economici sunt centralizati de dna director economic Maria Gheorghiu in fiecare luna si anlizati lunar si trimestrial

Raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de perfomanta tehnici sunt centralizati de d na Curecheriu Mariana sef serv Productie .

Situatia privind mentinerea in exploatare a sectiei de mecanizare prin exploatarea eficienta – rationala a utilajelor si autovehiculelor corelat cu reducerea cheltuielilor de reparatii si cu reducerea consumului de carburanți a fost verificata de directorul tehnic Kristian Barzu .

Se remarcă de asemenea stabilitatea societății din punct de vedere al structurii organizatorice și a structurii de personal. Practic, în ultimii 2 ani organigrama societății nu a suferit modificări semnificative, nici referitor la numărul total de personal (conducere și execuție) și nici referitor la repartizarea acestora pe activități și locuri de muncă.

Această stabilitate organizatorică, coroborată cu fluctuația mică de personal a condus la limitarea angajării de noi salariați doar pentru situații excepționale, respectiv vacantarea locului de muncă (în principal ca urmare a pensionării titularului de post) sau din motive tehnologice (achiziționarea de mașini / utilaje noi).

Acționând în cadrul unui sistem coerent și modern de gândire, SC Citadin SA si-a asigurat o politica sociala eficace, care sa-i permita sa fie integrată și agreată de mediul social în care actioneaza și să transforme avantajele politicii sale sociale în efecte economice durabile, consideră această abordare ca fiind o alternativă viabila, în comparație cu optiunea de a castiga în timp scurt și care, prin aceasta, să nu nu-i permita consolidarea unei relații pe termen lung cu propriii salariați.

Contractul colectiv de muncă care a intrat în vigoare în luna iunie 2017 , urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă în vederea asigurării păcii sociale.

Regulamentul Intern , a fost gândit de maniera în care să nu reducă libertatea de acțiune și de inovare a salariaților, ci să satisfacă și să instituționalizeze aspirațiile și modul de comportare al fiecărui salariat, în funcție de rolul și poziția pe care o deține acesta în structura organizatorică. Regulamentul intern nu a fost elaborat cu scopul de a se aplica sancțiuni salariaților, ci pentru a obține, din partea fiecăruia, o conduită pozitivă în cadrul societății.

Codul de etică elaborat și actualizat în anul 2016 are menirea de a contribui la optimizarea continuă a procesului de formare profesională, morală și civică, la punerea în act a unor atitudini și comportamente cât mai aproape de exemplaritate, în temeiul integrității profesionale. Furnizând un model de conduită, Codul este un contract moral între salariații SC CITADIN S A , a cărei coeziune o menține, prin devotamentului, a aprecierii, a imparțialității și a comunicării profesionale.

6.4 Referitor la modul de salarizare în anul 2017

Calculul indicatorilor s-a făcut cu respectarea formulelor de calcul și a corelațiilor prevăzute în Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Fondul de salarii suportat 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
- Exercițare 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	Salar mediu brut
1.	2017	8.623.982	279	2.576
2.	2016	7.431.753	271	2.285

Creșterea salarială înregistrată în anul 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 apare ca urmare a aplicării prevederilor HG 1/2017 de stabilire a salariului minim brut garantat în plată la valoarea de 1.450 lei cu începere din data de 01.02.2017. Având în vedere că prevederile HG 1017/2016 stabileau salariului minim brut garantat în plată la 1.250 lei cu începere din data de 01.05.2016, creștere de la 1.050 lei, se constată o creștere a salariului minim de 200 lei pentru luna ianuarie și 400 lei pentru lunile februarie-aprilie, practic o majorare medie de 27% a salariului minim pe trim I.

Raportat la cifrele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli se remarcă faptul că la nivelul anului 2016 cheltuielile de natură salarială realizate efectiv (8.623.982 lei) sunt ușor mai mici decât cele prognozate (8.639.660 lei), societatea încadrându-se astfel în cheltuielile stabilite prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

La nivel de activități principale și categorii de personal, la nivelul anului 2017, repartitia fondului de salarii este următoarea:

Nr. crt.	Activitate	Fond salarii (lei)	Nr. mediu personal	Salar mediu brut
1.	Compartimente funcționale	1.819.176	55	2.756
	- TESA	1.371.741	38	3.008
	- Auxiliari(pază + personal deservire)	447.435	17	2.193
2.	Secția Construcții, Producție Secundară	4.360.831	142	2.559
	- TESA	838.270	17	4.109
	- Auxiliari	193.603	6	2.689
	- Muncitori	3.328.958	119	2.331
3.	Secția Mecanizare	2.443.975	82	2.483
	- TESA	266.643	6	3.703
	- Auxiliari	95.553	3	2.654
	- Muncitori	2.081.779	73	2.376

	Total societate	8.623.982	279	2.576
--	------------------------	------------------	------------	--------------

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 comparativ

Nr. crt.	Perioada de referință	Venituri totale din exploatare	Nr. mediu personal	Productivitatea muncii W	Salar mediu brut
1.	2017	38.877.643	279	139.346	2.576
2.	2016	41.497.410	271	153.127	2.285
Indice de creștere				0.91	1.13

Referitor la creșterea salarială aceasta apare ca urmare a aplicării prevederilor HG 1/2017 de stabilire a salariului minim brut garantat în plată la valoarea de 1.450 lei cu începere din data de 01.02.2017. Întrucât majorarea doar a salariilor aflate sub nivelul salariului minim ar fi condus la o egalizare a acestora conducerea societății a dispus, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții salariaților, majorarea cu 200 lei a tuturor salariilor, menținându-se astfel ierarhizarea anterioară datei de 01.02.2017. Astfel, deși de această majorare au beneficiat toți salariații, ea a avut impact diferit, funcție de valoarea salariului de bază. De exemplu, dacă la nivelul salariului minim creșterea a fost de 16% la nivelul salariul maxim această creștere a fost de 4,9%, ceea ce a condus la modificări în structura fondului de salarii:

Categorie personal	Anul			
	2017		2016	
	Fond salarii	Pondere	Fond salarii	Pondere
TESA+auxiliari	3.213.245	37,3%	2.909.286	39,1 %
Muncitori	5.410.737	62,7%	4.522.467	60,9 %
Total	8.623.982	100	7.431.753	100

Aceste modificări în structura fondului de salarii, produc efecte la nivelul contabilității de gestiune ce vor avea un impact pozitiv la calculul cotelor de cheltuieli directe și indirecte ce vor fi utilizate în anul 2018.

În anul 2017 nu s-au înregistrat la nivelul societății acțiuni revendicative.

7. OBIECTIVELE si INDICATORII stabiliti prin Planul de administrare si implicit in Planul de management ,

Avand in vedere ca Planul de Administrare si Planul de Management au fost aprobate in anul 2014 , iar NORMELOR 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 sunt aprobate in data de 28 septembrie 2017 , s a procedat la actualizarea indicatorilor pentru obiectivele principale incepand cu 1 octombrie 2017

1.ASIGURARE GRAD DE RENTABILITATE CARE SA GENEREZE RESURSE FINANCIARE PRIN MENTINEREA UNUI GRAD DE COLECTARE RAPIDA INDICATOR 1 SI 2

- Indicator nr 1 VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR
- Indicator nr 2 RATA LICHIDITATII CURENTE (ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE)

2.IMPLEMENTARE MANAGEMENT EFICIENT COSTURI

- Indicator nr.3 PROCENTUL COSTURILOR CU FORTA DE MUNCA (CHELTUIELI DE PERSONAL /TOTAL CHELTUIELI

3.ASIGURAREA PROFITULUI PENTRU DEZVOLTARE SOCIETATE

- Indicator nr 4. MARJA DE PROFIT NET (PROFIT NET/CA*100
- Indicator nr 5.MARJA EBITDA (REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII) EBITDA/CA*100 EBITDA =PROFIT NET+CHETUIELI CU DOBANZILE +CHELTIELI CU AMORTIZAREA (DEPRECIEREA)

4.OPTIMIZARE PRODUCTIE PRIN PLAN INVESTITII CORELAT CU BVC APROBAT ANUAL

- Indicator nr 6 PROCENTUL DE INV . IN ACTIVITATEA DE REP. STRAZI SI INTRETINERE

5. OPTIMIZARE PERMANENTA CALITATE SERVICIIL/PRODUSE ,RESPECTARE POLITICA CALITATE

- Indicator 7 DURATA DE REFACERE A STRUCTURII RUTIERE IN URMA INTERVENTIILOR EFECTUATE DE PRESTATORII DE UTILITATI
- Indicator nr 9 CALITATEA MIXTURII ASFALTICE (NR PROBE CONFORME/ TOTAL PROBE)
- Indicator nr 11.VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE CONFORM PLAN CONTROL CALITATE (PCCVI)

6 .ORIENTAREA CATRE CLIENT ,IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR

- Indicator nr 8 DURATA MEDIE DE RASPUNS LA RECLAMATII INREGISTRARE PENTRU ASIGURAREA SATISFACTIE CLIENTI

7.OPTIMIZARE ACTIVITATE SECTIE MECANIZARE PRIN EXPLOATARE UTILAJE EFICIENTA

- Indicator nr 10 .MENTINEREA IN EXPLOATARE A COLOANEI AUTO

In vederea respectarii politicii corporative atat directorii executivi cat si administratorii vor respecta principiile si bunele practice, indicatorii care reflecta obiectivele din planul de administrare,

6.3 .INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI EXECUTIVI (DIRECTORI)

8.IMPLEMENTARE POLITICI CORPORATIVE (Indeplinire cerinte de raportare , etica transparenta si integritate , monitorizare riscuri)

Indicatorii de performanta privind guvernanta corporativa

Indicatorul nr.1 ELABORARE BVC CONFORM TERMEN LEGAL

Indicatorul nr.2 ELABORARE SITUATII FINANCIARE CONFORM TERMEN LEGAL

Indicatorul nr.3 STABILIRE SI ACTUALIZARE LA TIMP A INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Indicatorul nr 4 .MONITORIZAREA RISCULUI LA NIVEL DE SOCIETATE CONFORM PROCEDURILOR STABILITE,

Indicatorii stabiliti pentru a fi analizati lunar in anul 2017 :

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI (DIRECTORI) – pentru anul 2017

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	NIVEL PLANIFICAT	PONDERE
1	VITEZA DE ROTATIE A CREANTELOR	90 ZILE	5%
2	RATA LICHIDITATII CURENTE (ACTIVE CURENTE /DATORII CURENTE)	Indice 1,1	10%
3	PROCENTUL COSTURILOR CU FORTA DE MUNCA (CHELTUIELI DE PERSONAL /TOTAL CHELTUIELI	30%	10%
4	MARJA DE PROFIT NET (PROFIT NET/CA*100	Indice 1,2	10%
5	MARJA EBITDA (REZULTATUL BRUT AL EXPLOATARII) EBITDA/CA*100 EBITDA =PROFIT NET+CHETUIELI CU DOBANZILE +CHELTIELI CU AMORTIZAREA (DEPRECIEREA)	Indice 1,5	10%
6	PROCENTUL DE INV . IN ACTIVITATEA DE REP. STRAZI SI INTRETINERE	30,45	10%
TOTAL PONDERE			55%

A.INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI

B.INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA OPERATIONALI ADMINISTRATORI EXECUTIVI (DIRECTORI)

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	NIVEL PLANIFICAT	PONDERE
7	DURATA DE REFACERE A STRUCTURII RUTIERE IN URMA INTERVENTIILOR EFECTUATE DE PRESTATORII DE UTILITATI	NR. ZILE : T<-5°C=30 zile T<-5°C+10°C=10 zile T>10°C=5 zile	5%
8	DURATA MEDIE DE RASPUNS LA RECLAMATII INREGISTRATE	NR. ZILE =15	5%
9	CALITATEA MIXTURII ASFALTICE NR PROBE CONFORME/ TOTAL PROBE	100%	5%
10	MENTINEREA IN EXPLOATARE A COLOANEI AUTO	90%	5%
11.	VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE CONFORM PLAN CONTROL CALITATE (PCCVI)	100%	5%
TOTAL PONDERE			25%

C.INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA GUVERNANTA CORPORATIVA ADMINISTRATORI EXECUTIVI (DIRECTORI)

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	NIVEL PLANIFICAT	PONDERE
12.	ELABORARE BVC CONF.TERMEN LEGAL	100%	5%
13.	ELABORARE SITUATII FINANCIARE CONF TERMEN LEGAL	100%	5%
14.	STABILIRE SI ACTUALIZARE LA TIMP A INDICATORILOR DE PERFORMANTA	100%	5%
15.	MONITORIZAREA RISCULUI LA NIVEL DE SOCIETATE CONFORM PROCEDURILOR STABILITE,	100%	5%
TOTAL PONDERE			20 %

TOTAL INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI (DIRECTORI) – 100%

INDICATORI DE PERFORMANTA 2014-sept.2017

Nr crt	INDICATOR		2014	2015	2016	2017 9 luni
0	1	2	3	4	5	
1.	Plata tuturor datoriilor catre bugetul de stat	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	Termen legal Nerealizat 0%	Termen legal Nerealizat 0%	Termen legal Nerealizat 0%	Termen legal Nerealizat 0%
2.	Plata tuturor datoriilor catre bugetul local	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	Termen legal Realizat 100%	Termen legal Realizat 100%	Termen legal Realizat 100%	Termen legal Realizat 100%
3.	Rata lichiditatii curente <i>Active curente / Datorii curente</i> -indice-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	> 1 1,02 100%	> 1 1,07 100%	> 1 1,22 100%	> 1 1,47 100%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale conform BVC - lei-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	972 1022 95%	970,41 970,77 100%	961,91 969,15 99%	961,15 967,15 99%
5.	Productivitatea muncii conform BVC -lei/salariat-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	121.769 119.810 98%	127.474 124.671 98%	153.190 153.037 100%	115.722 109.476 95%
6.	Durata medie de raspuns la reclamatii inregistrate -nr.zile-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	15 10 150%	15 10 150%	15 10 150%	15 10 150%
7.	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiilor efectuate de prestatorii de utilitati -nr.zile-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	5-30 5-30 100%	5-30 5-30 100%	5-30 5-30 100%	5-30 5-30 100%
8.	Calitatea mixturilor asfaltice <i>Nr. probe conforme / Total probe</i> %	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	100 100 100%	100 100 100%	100 100 100%	100 100 100%
9.	Rata profitului <i>Profit net / Cifra de afaceri*100</i> %	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	>1 2,75 100%	>1 3,61 100%	>1 4,44 100%	>1 4,37 100%
10.	Durata de incasare a creantelor <i>Sold mediu clienti / Cifra de afaceri*365</i> -nr.zile-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	30 82 37%	90 157 57%	90 99 91%	90 79 114%
11.	Mentinerea in exploatare a coloanei auto %	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	90 90 100%	90 90 100%	90 90 100%	90 90 100%

12.	Asigurarea aprovizionarii ritmice din surse proprii cu agregate din balastiera -%-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	80 80 100%	80 80 100%	80 80 100%	80 80 100%
13.	Calitatea agregatelor din balastiera conform certificatelor SRAC-CERT- %-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	100 100 100%	100 100 100%	100 100 100%	100 100 100%
14.	Programarea lucrarilor in baza comenzilor primite (program de lucru zilnic) -nr. zile-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%	1 1 100%
15.	Verificarea calitatii executiei lucrarilor conform planului control-calitate (PCCVI) - %-	Nivel mediu programat Nivel mediu realizat Grad de realizare	100 100 100%	100 100 100%	100 100 100%	100 100 100%
TOTAL			92%	94%	96%	97%

**INDICATORI DE PERFORMANTA indepliniti de DIRECTORII EXECUTIVI
octombrie –decembrie 2017**

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEF DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Viteza de rotatie a creantelor (sold mediu clienti/CA*365)	Nr.zile	90	80	112,50	0.05	5,62
2	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	30	30	100,00	0.10	10,00
3	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	1,1	1,45	131,82	0.10	13,18
4	Marja de profit net (profit net/CA*100)	indice	1,2	1,46	121,67	0.10	12,17
5	Marja EBITDA (rezultatul brut al exploatarii) EBITDA/CA*100 EBITDA = profit net+chelt.cu dobinzile+chelt.cu	indice	1,5	6,97	464,66	0.10	46,47

	amortizarea (deprecierea)						
6	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	30,45	1,33	4,37	0.10	0,437
7	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiei prestatorilor de utilitati	Nr.zile	T=<-5 grade=30 zile T= -5 grade si + 10 grade = 10zile T=>10grade= 5 zile	30	100	0.05	5,00
8	Durata de raspuns la reclamatii inregistrate	Nr.zile	15	10	150	0.05	7,50
9	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe/total probe)	%	100	100	100	0.05	5,00
10	Mentinerea in exploatare a coloanei auto	%	minim 90	90	100	0.05	5,00
11	Verificarea calitatii lucrarilor executate conform plan control calitate(PCCVI)	%	100	100	100	0.05	5,00
12	Elaborare BVC conform termen legal de 45 zile de la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli	%	100	100	100	0.05	5,00
13	Elaborare situatii financiare anuale conform termen legal - 150 zile de la incheierea exercitiului financiar	%	100	100	100	0.05	5,00
14	Stabilire si actualizarea la timp a indicatorilor de performanta	%	100	100	100	0.05	5,00
15	Monitorizarea riscului la nivel de societate conform procedurilor stabilite	%	100	100	100	0.05	5,00
	TOTAL					1.00	135,38

INDICATORI ADMINISTRATIVI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)

OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2017

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRA- MAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLI- NIRE	COEF DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLI-NIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	1,1	1,45	131,82	0.05	6,59
2.	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	30.45	1,33	4,37	0.05	0,218
3.	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	30	30	100,00	0.05	5,00
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe/total probe)	%	100	100	100	0.10	10,00
5.	Durata medie de raspuns la reclamatiiile inregistrate	Nr.zile	15	10	150	0,10	15,00
6.	Aprobare BVC conform termen legal	%	100	100	100	0.125	12,50
7.	Aprobarea situatiilor financiare anuale conform termen legal - 150 zile de la incheierea exercitiului financiar	%	100	100	100	0.125	12,50

8.	Raportarea la timp a indicatorilor de performanta	%	100	100	100	0.15	15,00
9.	Evaluarea activitatii Directori executivi (trimestrial si anual)	%	100	100	100	0.125	12.50
10.	Stabilire si respectare proceduri de transparenta si comunicare	%	100	100	100	0.125	12,50
	TOTAL					1.00	101,81

7. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI -ANUL 2017

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2016	Propuneri an 2017	Realizat 2017	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	41.540,24	43.270,00	39.331,73	90,90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41.474,20	43.205,00	39.311,65	90,99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	66,04	65,00	20,08	30,89
	3	Venituri extraordinare	6				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	40.258,93	41.920,00	38.917,36	92,84
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	40.114,06	41.820,00	38.836,92	92,87
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	28.068,42	27.887,13	25.410,03	91,12
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	192,06	203,00	207,15	102,04
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.186,41	11.995,44	11.649,25	97,11
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.735,27	9.283,66	8.901,30	95,88
	C1	Cheltuieli. cu salariile	13	7.447,46	8.639,66	8.684,07	100,51
	C2	bonusuri	14	287,81	644,00	217,23	33,73
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	602,29	584,07	555,38	95,09
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.848,85	2.127,71	2.192,57	103,05
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.667,16	1.734,43	1.570,49	90,55
2		Cheltuieli financiare	20	144,87	100,00	80,44	80,44
3		Cheltuieli extraordinare	21				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.281,31	1.350,00	414,37	30,69
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				
	1	Rezerve legale	25				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1.281,31	1.350,00	414,37	30,69
	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 aferente acestor împrumuturi	28				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				
	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	31				
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				
	a)	cheltuieli materiale	38				
	b)	cheltuieli cu salariile	39				

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				
	e)	alte cheltuieli	42				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.629,72	5609,87	1589,20	28,33
	1	Alocații de la buget	44				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.629,72	5609,87	1098,03	19,57
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	282	290	290	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	271	280	279	99,64
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.335,66	2.721,33	2.608,80	95,86
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.290,12	2.571,33	2.593,81	100,87
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	153,04	154,30	140,90	91,32
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	969,15	969,15	989,46	102,10
	8	Plăți restante	55	3.171,73	3.500,00	3.081,29	85,18
	9	Creanțe restante	56	603,99	3.000,00	497,57	21,73

Societatea a constituit la 31.12.2017 :

- Provizioane pentru litigii în suma de 6197 lei ce reprezintă: litigii cu asigurătorii privind despăgubiri, ca urmare a unor evenimente rutiere/avarii autoturisme datorate carosabilului/sistem rutier degradat în sumă de 6197 lei, la care se adaugă valoarea de 44.630 lei constituită în anii anteriori;
- Provizioane pentru indemnizații conform contract de mandat în sumă de 131.016 lei .
- Ajustări pentru stocuri fără mișcare în sumă de 7.456 lei, la care se adaugă valoarea de 2.541 lei constituită în anii anteriori;
- Provizioane pentru depreciere mijloace fixe reevaluate în sumă de 72.098 lei.

Societatea a reluat la venituri la 31.12.2017 :

- Provizioane pentru litigii în sumă de 10.960 lei ce reprezintă dosare câștigate în instanță cu asigurătorii privind despăgubiri, ca urmare a unor evenimente rutiere/avarii autoturisme datorate carosabilului/sistem rutier degradat ;
- Provizioane pentru litigii în sumă de 42.508 lei ce reprezintă dosare finalizate sau executate în cursul anului 2017;

- Provizioane pentru indemnizații conform contract de mandat în sumă de 105.570 lei constituit în anul 2016 și plătit în anul 2017;
- Ajustări pentru deprecierea materiilor prime în valoare de 1.609 lei;
- Provizioane penalități prescrise furnizori în valoare de 164.984 lei.
- La 31.12.2017 S.C. CITADIN S.A. înregistrează imobilizări necorporale în valoare netă de 14.381 lei (licențe de operare și programe), imobilizări corporale în valoare de 4.719.170 lei, alte creanțe imobilizate în valoare de 2.411 lei. Nu s-au înregistrat treceri de la mijloacele fixe la obiecte de inventar .
- 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 31.12.2017 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.189/29.12.2017. 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 5.290.370 lei lei.
- În perioada raportată societatea a achiziționat următoarele active fixe corporale finanțate din surse proprii conform cu B.V.C.

Investițiile realizate în anul 2017 sunt următoarele:

Nr.crt	Denumire	Cont MF	Valoare inițială	Data punerii în funcțiune	Nr. document
1	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	2131	4.411,00	2/16/2017	9213816
	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	2131	4.411,00	2/17/2017	9213818
3	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	2131	4.411,00	2/17/2017	9213822
4	PLACĂ VIBRATOARE - CF 2 R 09	2131	6.946,00	2/22/2017	9213824
5	GSH 27 VC	2131	6.300,00	2/24/2017	9213828
6	GSH 27 VC	2131	6.300,00	2/24/2017	9213830
7	GSH 27 VC	2131	6.300,00	2/24/2017	9213832
8	COPIATOR KONICA MINOLTA 227	214	9.053,50	2/28/2017	0118843
9	COPIATOR KONICA MINOLTA 227	214	9.081,59	4/27/2017	0119227
10	TOPITOR MASTIC BITUMINOS COL-MATARI ROSTURI SI FISURI	2131	19.800,00	5/31/2017	2116
11	DACIA DUSTER LAUREATE 1.5 109 E6 4X4	2133	64.438,51	8/4/2017	59
12	COPIATOR KONICA MINOLTA 227	214	9.205,30	9/1/2017	0119821

13	INSTALATIE ELECTRICA INCINTA BAZA DE PRODUCTIE	212	20.100,00	12/29/2017	114
	TOTAL		170.757,90		

La data de 31.12.2017 societatea prezintă stocuri în valoare de 2.272.835 lei reprezentând materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, furnizori debitori și provizion pentru deprecierea furnizorilor debitori, ce reflectă o scădere cu 20,49% față de anul 2016 când au avut o valoare de 2.858.393 lei

Produsie neîncasată la 31.12.2017 = 1.896.965 lei

cu o vechime după cum urmează:

între 0-30 zile = 1.224.027 lei

între 31-60 zile = 94.929 lei

Între 61-90 zile = 1.553 lei

Între 91-365 zile = 247.493 lei

peste 365 zile = 328.963 lei.

cu scadență după cum urmează:

current = 1.399.398 lei

restant = 497.567 lei

între 0-30 zile = 55.695 lei

intre 31-60 zile = 4.317 lei

între 61-90 zile = 1.815 lei

între 91-365 zile = 106.777 lei

peste 365 zile = 328.963 lei.

Principalul client este Primăria Iași, al cărui sold de 1.195.172 lei la 31.12.2017 reprezintă 63% din totalul clienților neîncasați și 32,78% din totalul creanțelor.

Pentru recuperarea debitelor 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 neîcasate în termen și pentru care există dosare pe rolul instanțelor judecătorești.

Situația datoriilor restante la 31.12.2017 în valoare lei se prezintă astfel:

furnizori restanți = 3.081.287 lei

0-30 zile = 2.189.328 lei

peste 30 zile = 555.347 lei

peste 90 zile = 256.167 lei

peste 1 an = 80.445 lei.

obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale = 0 lei

impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat = 0 lei

impozite si taxe neplatite la termen la bugetele locale = 0 lei

credite bancare nerambursate la scadenta = 0 lei

$$\text{dobanzi restante} = 0 \text{ lei}$$

Neîncasarea la timp a producției facturate a creat dificultăți în onorarea plăților către furnizori la termenele contractate.

La 31.12.2017 societatea nu a înregistrat modificări în ceea ce privește capitalul subscris vărsat. Gestionile de valori materiale sunt astfel organizate încât să asigure evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale.

Profitul pe anul 2017 este în valoare de 414.370 lei

Contul de profit și pierderi

	2016	2017	2017/2016*100- 100
Venituri din exploatare	41.473.012	39.311.651	-5,21%
Venituri financiare	66.042	20.080	-69,60%
Total venituri	41.539.054	39.331.731	-5,31%
Cheltuieli exploatare	40.112.873	38.836.918	-3,18%
Cheltuieli financiare	144.869	80.443	-44,47%
Total cheltuieli	40.257.742	38.917.361	-3,33%
Rezultat din exploatare	1.360.139	474.733	-65,1%
Rezultat financiar	(78.827)	(60.363)	-23,42%
Rezultat brut	1.281.312	414.370	-67,66%

Riscurile financiare

a)Riscurile financiare

S-a redus riscul variațiilor cursului de schimb valutar deoarece s-a încheiat de achitat creditul de 1.345.500 euro pentru stația de mixturi asfaltice. **Împrumutul pe termen lung s-a achitat până la sfârșitul anului 2017. Gajul în favoarea Băncii Transilvania (Volksbank România SA) a fost ridicat conform adresei de confirmare nr.235456/11.05.2018.**

De asemenea în anul 2018 se vor finaliza două contracte de leasing încheiate cu Porsche Leasing Romania IFN SA pentru 2 autobasculante MAN TGS și RCI Leasing IFN SA pt. o mașină Dacia Duster Laureate.

b)Riscul de credit

În anul 2017 indicatorul gradului de îndatorare este de 2,39 comparativ cu anul 2016 când acest indicator a fost 4,4, înregistrând astfel o scădere de 45,68% ca urmare a finalizării creditului pt. stația de mixturi. Indicatorul privind acoperirea dobânzii este 14,06 față de 19,88 în anul precedent.

Având în vedere că principalul client este Primăria Iași, de la care încasările sunt întârziate, există riscul de a nu onora la timp ratele și dobânzile scadente aferente leasingului, ceea ce ar putea duce și la dobânzi penalizatoare.

c) *Riscul de lichiditate*

În anul 2017 indicele de lichiditate generală este inferior valorii recomandat ca acceptabilă de 2, acesta fiind de 1,45 în creștere cu 18,85 față de 2016 când era de 1,22 dar garantează că societatea își poate onora datoriile curente fără a vinde active imobilizate și stocuri.

d) *Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie*

Împrumutul pe termen lung s-a finalizat la sfârșitul anului 2017 deci nu mai există riscul dobânzii la fluxul de trezorerie.

e) *Evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului*

Nu este cazul.

f) *Dezvoltarea previzibilă a societății*

Societatea prevede să scadă datoriile și creanțele restante în anul 2018.

Pentru anul 2018 se prevede o cifră de afaceri în valoare de 24.262.000 lei și o creștere a productivității muncii.

g) *Acțiuni proprii*

-achiziționate în 2017 – 0

-înstrăinate în 2017 – 0

h) *Filiale*

Societatea nu are filiale.

i).Modificari strategice in functionarea intreprinderilor publice : fuziuni divizari transformari modificari ale structurii de capital. NU ESTE CAZUL

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 accesa 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. În acest sens am transmis adresa cu propuneri către acționar .

8.PREZENTAREA SISTEMULUI DE CONDUCERE SI ASIGURARE A CALITATII

S.C. CITADIN S.A. și-a organizat sistemul de asigurare și conducere a calitatii în conformitate cu: Legea 10/1995, republicată – privind calitatea în construcții (cu modificările aferente); HG 766 / 1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; legislația specifică privind certificarea produselor (agregate de balastiera concasate și neconcasate, mixturi asfaltice).

Sistemul de conducere și asigurare a calitatii se constituie dintr-un ansamblu de măsuri luate de managementul organizației, care acoperă toate etapele de realizare a produselor (mixturi asfaltice) și lucrărilor, în condițiile obținerii unor lucrări de calitate în conformitate cu cerințele clientului. Pentru realizarea acestui deziderat, S.C. CITADIN S.A. se obligă ca prin sistemul de asigurare a calitatii să asigure în primul rând exigențele impuse de Legea 10/1995, republicată.

S.C. CITADIN S.A. are sistemul de management al calitatii, mediului și sănătății și securității ocupationale implementat și certificat de către SRAC CERT, în conformitate cu SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calitatii. Cerințe, SR EN ISO 14001 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare, SR OHSAS 18001- Sisteme de management al sănătății și securității ocupationale. Cerințe; Fiecare structură din organizație și-a definit obiectivele operationale specifice sistemului de management integrat calitate - mediu, cu indicatori de performanță măsurabili, responsabilități și termene.

Supravegherea și certificarea Sistemului de Management integrat calitate/mediu/sso certificat și a produselor de balastiera certificate în sistem 2⁺ , respectiv a mixturilor asfaltice se realizează planificat de către organismul de certificare SRAC CERT.

În vederea determinării eficacității și eficienței SMI, anual în cadrul organizației are loc auditul intern , în scopul :

- evaluării conformității SMI cu cerințele ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001;
- evaluării conformității producției de agregate (CPF) cu cerințele SR EN 13043; SR EN 13242; SR EN 12620;
- evaluării conformității producției de mixturi asfaltice (CPF) cu cerințele SR EN 13108/1, SR EN 13108:20, SR EN 13108:21 .

S.C. CITADIN S.A. concepe și urmărește punerea în aplicare a tehnologiilor specifice genului de lucrări pe care le execută, respectând regulamentele și normativele specifice lucrării respective și tehnologiile adoptate.

SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR OHSAS 18001 promovează ca metodă de conducere a SC CITADIN SA abordarea bazată pe proces deoarece, din practică, s-a constatat că o organizație, privită ca o sumă de procese, funcționează eficient dacă fiecare proces este eficient, iar corelarea între procese este optimă și ținută sub control.

Conformitatea SMI cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR OHSAS 18001 se realizează prin:

identificarea proceselor relevante ale SMI și repartizarea acestora în organizație, prin documentarea acestora în proceduri de sistem, proceduri de lucru, instrucțiuni proprii SSO / SSM, proceduri de lucru specifice Laboratorului CTC și proceduri tehnice de execuție (specifice santierului construcției) cuprinse în Lista procedurilor și instrucțiunilor în vigoare, cod F-001;

- determinarea succesiunii și interacțiunii acestor procese,
- determinarea criteriilor și metodelor necesare pentru ca operarea cât și controlul acestor procese să fie eficiente;
- asigurarea resurselor și informațiilor necesare pentru funcționarea și ținerea sub control a acestor procese;
- monitorizarea, măsurarea și analiza acestor procese;
- implementarea acțiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate și îmbunătățirea continuă a acestor procese.

Avantajele implementării sistemului de management al calității, sunt evidente pentru clienți, dar și pentru organizația care le furnizează:

- creșterea veniturilor și reducerea costurilor;
- credibilitatea (clientii și potențialii clienți preferă să facă achiziții de la furnizori certificați ISO, știind că aceștia controlează în mod riguros toate procesele din cadrul organizației, achiziționează produse cu costuri minime și de calitate garantată);
- îmbunătățirea imaginii organizației;
- diferențierea față de concurență;
- creșterea satisfacției clienților;
- facilitarea participării la licitații;
- controlul tuturor proceselor din cadrul organizației;
- constientizarea (responsabilizarea) personalului de implicarea sa la realizarea obiectivelor organizației;
- certificatul care atestă funcționarea într-un sistem de management al calității este un valoros instrument de marketing.

Principiile managementului calitatii:

1. Orientarea către client - Beneficii:

- creșterea venitului și a cotei de piață printr-un răspuns flexibil și rapid la oportunitățile pieței;
- creșterea nivelului de utilizare a resurselor organizației în scopul satisfacerii clientului;
- obținerea loialității clientului, acest fapt permițând o continuare a relațiilor de colaborare.

2. Conducerea (leadership) - Beneficii:

- personalul înțelege și este motivat în acord cu aspirațiile și obiectivele organizației;
- activitățile sunt evaluate, corelate și realizate într-un mod unitar;
- problemele de comunicare între nivelele organizatorice sunt minimizate.

3. Implicarea personalului - Beneficii:

- motivarea, angajamentul și implicarea personalului din organizație;
- inovare și creativitate în urmărirea obiectivelor organizației;
- personalul își cuantifică propria performanță;
- personalul participă și să contribuie permanent la procesul de îmbunătățire.

4. Abordarea bazată pe proces - Beneficii:

- reducerea costurilor, perioade de timp mai scurte până la utilizarea efectivă a resurselor, rezultate mai bune, consistente și previzibile;
- oportunități de îmbunătățire focalizate pe prioritate.

5. Abordarea managementului ca sistem - Beneficii:

- integrarea și alinierea proceselor permite o mai bună realizare a obiectivelor dorite;
- capacitatea de concentrare asupra proceselor cheie;

- furnizarea încrederii părților interesate asupra existenței, eficienței și consecvenței organizației.

6. Îmbunătățirea continuă - Beneficii:

- avantajul performanței prin îmbunătățirea capacității organizației;
- subordonarea activităților de îmbunătățire din toate nivelele companiei la strategia organizației;
- posibilitatea de a reacționa rapid și flexibil la oportunități.

Obiectivele generale pentru satisfacerea acestor principii sunt:

- Modernizarea capacităților de producție în vederea creșterii productivității muncii, a îmbunătățirii calității produselor și a creșterii competitivității serviciilor furnizate;
- Creșterea competenței profesionale; instruirea, și sensibilizarea personalului pentru atingerea obiectivelor Sistemului de Control Intern/Managerial/ Sistemului de Management Integrat; Creșterea calității produselor / serviciilor realizate de către organizație;
- Adoptarea de măsuri de protecție a mediului în concordanță cu legislația de mediu aplicabilă;
- Continua evaluare și tinere sub control a aspectelor de mediu semnificative identificate la nivelul întregii organizații; Comunicarea politicii întregului personal și disponibilitatea acestuia publicului larg;
- Menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat în scopul creșterii calității produselor / serviciilor, minimizării riscurilor, prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale pentru proprii angajați, furnizori, clienți și vizitatori;
- Conștientizarea și consultarea angajaților și a altor părți interesate privind cerințele legate de sănătatea și securitatea ocupatională; Continua evaluare și tinere sub control a riscurilor identificate la nivelul întregii organizații și realizarea / implementarea măsurilor de prevenire și protecție care se impun;
- Monitorizarea permanentă și tinerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
- Monitorizarea periodică a stării de sănătate a angajaților

Conducerea CITADIN S.A., ținând cont de particularitățile cadrului legal (OSGG

400/2015- pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, modificat cu Ordinul 200/2016), organizațional, de personal și economic ale societății, a întreprins măsurile necesare pentru elaborarea și ulterior, *dezvoltarea sistemului de control intern/managerial*.

În "SC CITADIN SA", sistemul de control intern reprezintă ansamblul de politici, măsuri, metode și proceduri întreprinse în scopul îndeplinirii cu regularitate a obiectivelor în mod economic, eficace și eficient a respectării cerințelor legale și regulamentelor interne, a protejării resurselor față de pierderi, fraudă sau administrare defectuoasă, precum și a asigurării, menținerii, raportării și utilizării, la timp pentru decizia managerială, a informațiilor relevante.

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

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

- mediul de control;
- performanțele și managementul riscului;
- activitățile de control;
- informarea și comunicarea;
- evaluarea și audit

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

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

Standardele de control intern, așa cum sunt prezentate în OSGG 400/2015 reprezintă un minimum de reguli de management sau principii generale de bună practică, pe baza cărora conducerea organizației

își poate stabili metode și proceduri de implementare a sistemului de control intern. Standardele de control intern constituie un sistem de referință în raport cu care se evaluează controlul intern.

*In cadrul organizatiei a fost elaborat **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, cod PDSCIM, care reprezintă ansamblul obiectivelor, etapelor, activităților, responsabilităților, termenelor, precum și a altor componente ale măsurilor adoptate de părțile implicate, în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern.***

Programul se aplica pentru culegerea informatiilor privind dezvoltarea si implementarea sistemului de control managerial in organizatie, analiza si evaluarea informatiilor si elaborarea situatiei centralizatoare privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial.

Site-ul organizatiei/intranet-ul este actualizat permanent pentru a asigura o bună informare și documentare a salariaților, dar și a tuturor celor care au nevoie de informații referitoare la serviciile pe care organizatia le asigură.

A fost elaborat Codul de Etică Profesională al SC CITADIN SA, cod CCE, care contine normele etice de conduită care stabilesc și reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri ale unei societăți și modul în care funcționează aceasta.

Codul de Etică Profesională a Personalului din cadrul SC CITADIN SA este un ghid pentru angajații din cadrul societății/membrii Consiliului de Administratie și oferă informații privind modul în care aceștia pot rezolva problemele de etică în afaceri.

Codul de Etică Profesională prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat SC CITADIN SA, reguli de comportament etic în afaceri și modul de prevenire a acțiunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul organizatiei.

Codul de Etică Profesională are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile organizatiei/membrii Consiliului de Administratie Toți angajații societății /membrii Consiliului de Administratie se vor conforma în litera și spiritul acestor reglementări.

Codul de conduita etica defineste idealurile, valorile, principiile si normele morale pe care angajatii/membrii Consiliului de Administratie si colaboratorii SC CITADIN SA consimt să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul organizatiei. Implementarea codului de etica în cadrul SC CITADIN SA este utila pentru promovarea unei conduite profesionale etice, si evitarea aparitiei unor situatii care ar putea afecta reputatia organizatiei.

Existenta unui cod de etica protejeaza organizatia si salariatii onesti de comportamente necinstite sau oportuniste, intrucat persoanele care nu adera la valorile organizatiei si incalca prevederile codului de etica nu sunt bine venite în cadrul acesteia.

Registrul Riscurilor se inscrie în demersul Managementului S.C. CITADIN S.A. de a asigura continuitatea activității și realizarea eficientă și eficace a obiectivelor, prin gestionarea coerentă a factorilor de risc, realizarea acțiunilor preventive și/sau a acțiunilor pentru tratarea riscurilor, stabilite în cadrul strategiei de gestionare a riscurilor.

În cadrul proiectului de gestionare a riscurilor, s-a definit sistemul de obiective într-o manieră structurată, începând cu obiectivele strategice, generice și continuând cu cele specifice, pe nivele de detaliere ; s-au identificat riscurile pentru fiecare obiectiv, având în vedere intercorelarile sau condiționările sistemice existente.

Spre exemplu, un risc poate afecta mai multe obiective si atunci în implementarea strategiei adoptate pentru tratarea riscului s-a avut în vedere ansamblul obiectivelor pe care le afectează.

De asemenea, s-a avut în vedere în identificarea riscurilor și structurarea acestora, relațiile organizationale complexe și structura ierarhică existentă, precum și operațiunile și funcțiunile organizationale esențiale.

Conducerea societății analizează modul în care anumite evenimente/cauze ar putea să efectueze atingerea obiectivelor și face o evaluare a acestora din perspectiva probabilității și a impactului riscurilor care le generează.

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestora și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale. Nu se pune problema identificării precise a tuturor riscurilor care s-ar putea manifesta, o listă completă a acestora fiind imposibil de elaborat.

Metodologia de evaluare a riscurilor în cadrul societății se realizează utilizându-se tehnici calitative și cantitative. Tehnicile de evaluare calitativă a riscurilor se utilizează atunci când riscurile nu pot fi cuantificate sau când nu sunt disponibile informații suficient de credibile necesare evaluării cantitative, ori obținerea datelor nu este eficientă din punct de vedere al costurilor. Tehnicile cantitative de evaluare sunt folosite în activități mai complexe pentru a completa tehnicile calitative. Evaluarea riscurilor permite o clasificare a acestora și definirea, pe această bază, a priorităților, în vederea limitării apariției unui risc major. Evaluarea se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere stabilite de conducerea societății, se determină nivelul riscului rezidual. Prin intermediul evaluării riscurilor, conducerea pune în balanță consecințele pozitive și negative ale evenimentelor / cauzelor identificate, ceea ce îi permite să ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-și astfel reacția la risc

9.CONCLUZII si ACTIUNI INTREPRINSE în SCOPUL REALIZARII OBIECTIVELOR PROPUSE și REALIZATE pana la finele anului 2017

I.Reorganizarea structurilor interne si gestionarea resurselor umane in scopul eficientizarii activității societății s-a efectuat în vederea eliminării posturilor ce nu sunt necesare - diminuarea nr. maxim de salariați prevăzuți în organigrama în iunie 2009 erau 444 salariați ajungându-se în luna iunie 2010 la 374, salariați. Ulterior la un număr de 324.

În prezent la data întocmirii raportului erau un număr de **297 salariați** din care un număr de 50 salariați fluctuează în funcție de activitățile sezoniere și de lucrările contractate și castigate prin participarea la licitații.

SC CITADIN SA a abordat o politică atentă în gestionarea resurselor umane în contextul pieței construcțiilor de drumuri dimensionând-o și structurând-o în funcție de valorile contractate și de natura lucrărilor executate.

Din portofoliul de lucrări al societății s-a pus accentul pe proiectele care au avut asigurată finanțarea dar s-au respectat și prevederile contractuale încheiate cu Primăria Mun. Iași în condițiile constrângerilor legate de bugetul redus al administrației publice locale și reducerea semnificativă a Programului de investiții. Dacă evoluția numărului de personal în decursul unui an calendaristic avea o scădere în perioada de timp frigosă cu revenire în perioada bună de lucru, unul din obiectivele de bază ale Managementului Resurselor Umane rămâne menținerea nucleului de specialiști de diferite nivele profesionale prin protecția socială și prin formarea profesională continuă a personalului (calificare și perfecționare, în scopul dezvoltării de competențe necesare tehnologiilor aplicate). Astfel, în 2018 încercăm să ne înscriem la Casa Socială a Constructorilor, pentru că în perioada de întrerupere a activității să putem asigura protecție pentru categoriile de personal pe care societatea și-a propus să-i păstreze în scopul menținerii nucleelor de specialiști.

II. Extinderea producției, calitatea lucrărilor, utilaje, dotări

Gradul ridicat de uzură fizică și morală a mașinilor și utilajelor (majoritatea amortizate 100 %) ne obligă să ne gândim la unele soluții privind achiziționarea unor utilaje, mașini și echipamente necesare procesului de producție în acest an, în condițiile în care vom reuși să contractăm cât mai multe lucrări, de aceea s-a încercat achiziționarea unui minim de utilaje

Pentru optimizarea producției și a organizării muncii în baza de producție a societății situată pe Sos. Iași – Tomesti km 1 se va continua amenajarea atelierelor care vor deservi secțiile de mecanizare (secția auto, secția utilaje și atelierul mecanic pentru reparații), totodată și mărirea spațiilor pentru cazarea muncitorilor implicați în comandamentul de deszăpezire. În felul acesta se va asigura promptitudinea activității de deszăpezire a orașului precum și mărirea productivității muncii și calității producției.

In perioada 2014 - 2017, s-au finalizat achizitionarea de utilaje /echipamente conform planurilor anuale de achizitii : cu respectarea incadrarii in bugetele de venituri si cheltuieli :

Data	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare
12/30/2014	MAN TGS 35.400 8*4	BC	1	513969,2	513969,2
12/30/2014	MAN TGS 35.400 8*4	BC	1	513969,2	513969,2
10/30/2015	Autoutilitara N2 marca IVECO DAILY 70C15D	BC	1	170914,1112	170914,11
10/30/2015	Autoutilitara N2 marca IVECO DAILY 70C15D	BC	1	170914,1112	170914,11
11/12/2015	Autoutilitara N2 marca IVECO DAILY 35C11D	BC	1	141173,55	141173,55
3/11/2016	CILINDRU VIBROCOMPACTOR DYNAPAC MODEL CC1200	BC	2	122128,75	244257,5
8/27/2014	CILINDRU CC1200 PLUS, serie 10000332VOA014354	BC	1	120207,96	120207,96
12/30/2016	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT	BC	2	104650	209300
12/30/2014	Platforma depozitare agregate	BC	1	103697,26	103697,26
7/6/2015	RASPANDITOR DE EMULSIE COMEBA EC 10	BC	1	77985,06	77985,06
12/13/2016	DACIA DUSTER LAUREATE 1.5 109 E6 4X4	BC	1	65407,69	65407,69
8/4/2017	DACIA DUSTER LAUREATE 1.5 109 E6 4X4	BC	1	64438,5118	64438,51
12/30/2014	Atelier de reparatii, rampa	BC	1	59955,88	59955,88
12/30/2014	Atelier de tamplarie-baza	BC	1	59137,84	59137,84
7/26/2016	MASINA DE MARCAJ RUTIER GRACO LINE LAZER V200HS	BC	1	45000	45000
5/15/2014	Masina de marcaj rutier GRACO tip 130 HS, serie BA317/L13A	BC	1	38407,48	38407,48
11/10/2014	DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.275 CP	BC	1	30940,5096	30940,51
11/10/2014	DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.275 CP	BC	1	30940,5096	30940,51
8/27/2014	REMORCA TRANSPORT TEHNOLOGIC RREJO5, SERIE RO0BEEH3800002,3	BC	2	27229,16	54458,32
12/27/2017	INSTALATIE ELECTRICA INCINTA BAZA DE PRODUCTIE	BC	1	20100	20100
5/31/2017	TOPITOR MASTIC BITUMINOS COLMATARI ROSTURI SI FISURI	BC	1	19800	19800
5/9/2016	REMORCA PLATFORMA PENTRU TRANSPORT RUTIER K-3535	BC	2	16242,07	32484,14
2/24/2016	MASINA SCARIFICAT/FREZAT BETON SUBARU MSB25	BC	1	11060	11060
2/12/2018	PLACA VIBRATOARE+ACCESORII - CF 2 R 09	BC	2	8126,3	16252,6
4/4/2016	PLACA VIBRATOARE - CF 2 R 09	BC	1	7075,25	7075,25
2/20/2017	PLACA VIBRATOARE - CF 2 R 09	BC	1	6946,01	6946,01
11/24/2015	ENERGY 220WT GENERATOR SUDURA PROMO+KIT 250A	BC	1	6686,67	6686,67
2/21/2017	GSH 27 VC	BC	1	6300	6300
2/22/2017	GSH 27 VC	BC	1	6300	6300
2/23/2017	GSH 27 VC	BC	1	6300	6300
2/15/2017	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	BC	1	4411,4	4411,4
2/16/2017	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	BC	1	4411,4	4411,4

2/17/2017	GENERATOR CURENT ENERGY 6500M	BC	1	4411,4	4411,4
-----------	-------------------------------	----	---	--------	--------

Pentru cresterea volumului productiei se are in vedere cresterea cantitatii de asfalt preparata cu ajutorul statiei tip BENNINGHOVEN dar si achizitionarea unei cisterne pentru prepararea si raspandirea mecanica a emulsiei cationice pe o arie marita.

In perioada urmatoare se vor finaliza depozitele pentru sorturile de agregate folosite de statia de preparat mixturi si betoane, astfel imbunatatim calitatea de depozitare si folosire a materialelor din depozit, finalizarea platformei betonate care sa asigure in interiorul perimetrului bazei o circulatie a materialelor si marfurilor in conditii de siguranta si securitatea muncii.

In BALASTIERA CRISTESTI detinuta de SC CITADIN SA care furnizeaza agregatele necesare executarii infrastructurii drumurilor dar si prepararii mixturilor asfaltice si betoanelor. pe langa concasorul folosit pentru concasarea sorturilor de agregate necesare prepararii mixturii asfaltice in conformitate cu retetele si cerintele de calitate in perioada urmatoare laboratorul cu echipamentele necesare in vederea atestarii pentru determinari de grad III.

Extinderea productiei .

S au urmarit in permaneneta toate anunturile in SEAP in legatura cu lucrari de drumuri si poduri oferate de către autoritățile publice din judetul Iasi si din judetele limitrofe.

Se vor contacta societatile care sunt interesate de produsele societatii - (mixturi asfaltice, produse de balastiera ,capace camin,etc pentru cresterea cantitatii de produse livrate catre terti).

Alta sursa de crestere a volumului incasarilor din prestari de servicii este aceea de a colabora cu Primaria Municipiului Iasi, ca atunci cand se emit avize care constau in lucrari de canalizare, aductiune apa, gaz metan, bransamente etc. in zona municipiului Iasi , aducerea la starea initiala a carosabilului sa se faca de catre S.C. CITADIN S.A .

Cresterea volumului de venituri din lucrari de constructii prin adjudecari la licitatii și contracte ferme de executie lucrari incheiate care au finantare asigurata.

Utilizarea eficienta a potentialului tehnic și uman a determinat societatea sa abordeze in domeniile de lucrari (edilitare, infrastructura, protectie mediu, etc.) pentru mentinerea volumului de lucrari, a cifrei de afaceri și o pozitie in topul firmelor care activeaza pe în piata constructiilor. In acest sens, în cursul anilor 2014-2017 , societatea a participat la licitatiile organizate de beneficiarii de investitii (societati comerciale și institutii publice) asigurand astfel, continuitatea activitatii și realizarea de venituri satisfacatoare pentru anii analizati

Calitatea lucrarilor .

Calitatea reprezintă unul din factorii importanți ai competitivității firmei și ai determinării performanțelor sale, întrucât, pe de o parte, ea are o contribuție majoră în exprimarea celor doi termeni ai ecuației profitului unei firme – costurile și veniturile, iar pe de altă parte, ea influențează buna reputație și se constituie ca factor combativ în cucerirea de piețe noi.

Prin programele de investitii anuale au fost prevazute utilaje si mijloace de transport specifice activitatii societatii , unele menite sa acopere necesarul de crestere a calitatii serviciilor noastre, iar altele pentru a elimina inchirierea de la terti.

IV. Eficiența economică, reducerea costurilor de producție, optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

- a) monitorizarea permanentă a costurilor de prestare și reducerea acestora în vederea obținerii unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului; un rol activ îl are compartimentul urmărire producție
- b) 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 clienților;

Reducerea costurilor de producție

Societatea are în prezent prețuri ușor mai mari - la mare parte din produsele și serviciile sale.

Prin aplicarea actelor normative în vigoare se va urmări selectarea de furnizori la cele mai bune prețuri, fără diminuarea calității acestora (materiale, combustibili, piese de schimb pentru parcul auto și utilaje, etc).

Prin reducerea prețurilor de achiziție a materiilor prime, materiale etc. se încearcă și reducerea prețurilor finale la toate categoriile de lucrări, crescând astfel volumul lucrărilor ce se vor executa în aceeași valoare totală.

Reorganizarea activității de întreținere și reparații auto utilaje, reorganizarea evidenței consumurilor de materiale, materii prime, combustibil etc având obiectiv urmărirea eficientizării consumurilor

Reorganizarea și eficientizarea activității secției de mecanizare prin reorganizarea activității de întreținere- reparații prin analiza posibilităților de externalizare a unor servicii, reorganizarea coloanei auto - transporturi

Reorganizarea fluxurilor informaționale și a circuitului documentelor prin elaborarea de proceduri ca parte componentă de implementare a sistemului de control intern managerial și cel mai urgent implementarea softului integrat .

V.Dezvoltarea rolului contabilității de gestiune în prevenirea riscului de exploatare

La nivelul SC CITADIN SA riscul de exploatare depinde de o serie de factori, între care pot fi enumerați :

- fluctuația costurilor de aprovizionare cu obiecte ale muncii, în raport de inflație și de alți factori ;
- modificarea cererii, în sensul că la o cerere relativ constantă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și al sortimentelor, riscul economic este mai mic;
- calitatea actului managerial la toate nivelele ierarhice ale structurii organizatorice și funcționale ale întreprinderii;
- nivelul și ponderea cheltuielilor fixe în cheltuielile de exploatare totale ale unității, în sensul că în situația în care cheltuielile fixe dețin o pondere ridicată și nu pot fi diminuate când scade cererea pentru întreprindere, riscul de exploatare este mare.

În consecință , pentru diminuarea și evitarea riscului s-a impus o producție minimă care trebuie fabricată și vândută în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor de exploatare. În acest sens, s-a pus un accent deosebit pe contabilitatea de gestiune și calculația costurilor , s-au

refacut toate machetele si analizele de pret urmand a se efectua si normarea unor lucrari si activitati in scopul stabilirii unor preturi reale ce vor fi utilizate in decontari.

VI.SOFT INTEGRAT Societatea a achizitionat module dintr un sistem informational eficient, de tip ERP care are rolul de oferi instrumentele necesare automatizarii unor operatiuni in birou financiar contabilitate, achizitii, gestiuni, productie juridic licitatii

De asemenea, compania a achizitionat pachete de programe Office Microsoft pentru instalarea pe unitatile de calcul care nu dispuneau inca de acestea sau pentru upgradarea celor depasite. S au achzitionat programe antivirus pentru unitatile de calcul .

Pentru buna desfasurare a activitatii sunt necesare alte cateva dotari si reechipari cu periferice, respective inlocuirea imprimantelor laser, care sunt uzate, s- a achzitionat o imprimanta laser color cu putere mare de imprimare, conectata in retea care sa deserveasca mai multi utilizatori, In vederea implementarii aplicatiei software integrate ce urmeaza a fi achizitionata, trebuie achizitionat si un server dedicat acestei aplicatii. In locatia 'baza de productie' s a achizitionat si instalat un server care sa ne faciliteze conexiunea cu locatia „sediu” si care este utilizat si ca statie de backup.

S.C. CITADIN S.A. se găsește în prezent într-o nouă etapă, în care se strâng toate acumulările din anii anteriori, concomitent cu crearea foarte rapidă, a unei interfețe cu sistemele de management, comunicare și operare moderne; un accent deosebit a fost pus pe achiziția de utilaje, echipamente si mijloace de transport moderne, ecologice, de capacități în concordanță cu cerințele de mediu.

Focusul perioadei 2014-2017 a fost pentru eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilizarea structurilor, pe introducerea unui management modern care promoveaza responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să faciliteze obtinerea unui profit considerabil .

S au intensificat procesele de comunicare interna și externă, cu actionarul pricipal , dar în special cu comunitatea locală, pentru a livra exact serviciile de care aceasta are nevoie pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Prezentul **RAPORT DE ACTIVITATE** a fost intocmit in 2 exemplare originale cu un numar de 37 pagini ,azi 11 mai 2018.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Marius Ionescu

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Maria Gheorghiu

