



S.C. CITADIN S.A.  
IAȘI



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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**- extras din procesul verbal al sedintei extraordinare -**  
Nr. 80 din 24 mai 2023

Adunarea Generală a Actionarilor din S.C.CITADIN S.A.,  
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 309 / 22 mai 2023  
prin care s-au analizat si aprobat

1. Raportul administratorilor pentru anul 2022
2. Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare aferente anului 2022
3. Raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
4. Situatiile financiare si contului de profit si pierderi pentru anul 2022+anexe
5. Raportul asupra sistemului de control intern managerial aferent anului 2022
6. Repartizare profit net pentru anul 2022
7. Indicatorii cheie de performanta pentru anul 2022

Având în vedere Actul constitutiv al S.C. CITADIN SA IASI, reprezentantul AGA

**H O T A R A S T E**

**Art.1.** Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2022

**Art.2** Se aproba Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2022

**Art.3** Se aproba raportul privind executia bugetului de venituri si chetuieli pentru anul 2022

**Art.4.** Se aproba Raportul asupra sistemului de control managerial aferent anului 2022

**Art.5** Se aproba Indicatorii cheie de performanta pentru anul 2022

**Art.6** Se aprobă Situatiile financiare anuale : bilant , contului de profit si pierdere , anexele la bilant precum si repartizarea profitului net.

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 68.204.134 lei din care
-Cifra de afaceri	= 52.101.816 lei
Cheltuieli totale	= 64.446.295 lei
Rezultatul brut (profit)	= 3.757.839 lei
Impozit pe profit	= 835.494 lei
Rezultat net (profit)	= 2.922.345 lei

**Art.7** Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022 dupa cum urmeaza :

-lei-



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IAȘI**



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

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	3.247.050
Rezerve legale	0
Fond de participare a salariaților la profit	324.705
Acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor	0
Dividende convenite acționarilor	1.623.525
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	1.298.820
Alte repartizări prevăzute de lege-rezerve din facilități fiscale	0
Profit nerepartizat	0

La sfârșitul exercițiului financiar 2022 societatea a înregistrat un profit de 3.247.050,38 lei care se diminuează cu provizionul pentru fondul de participare a salariaților la profit de 324.705 lei rezultând profitul net de 2.922.345,38 lei conform formular bilanț.

**Art.8** Se aproba repartizarea a profitului net în conformitate cu O.G. 64/2001, societatea fiind cu capital de stat:

- ✓ 10% fond de participare a salariaților la profit;
- ✓ 50% la dividende;
- ✓ 40% la fonduri proprii (rezerve legale și alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare).

**Art.9** Prezenta hotarare va fi pusa în aplicare de conducerea societatii , sef birou contabilitate, sef birou financiar ,sef serv Juridic, serv informatizare .

Se împuternicește ec Alina Dorinela Tănase – sef birou contabilitate pentru îndeplinirea formalitatilor de înregistrare a situațiilor financiare.

**Presedinte CA**  
**Ing. Mihai Teodorescu**

**Reprezentant AGA:**  
dl.prof.Botu Nicolae

