



S.C. CITADIN S.A.
IASI



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

RAPORT EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2022

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing Mihai Teodorescu

CUPRINS

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

1.CADRUL LEGAL.SCURT ISTORIC

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

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

1. in 1998 – prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotararii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 in Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate fara personalitate juridica, dar cu activitate productiva in sectoarele: constructii, reparatii si intretinere strazi, semnalizare rutiera, prestari in constructii, reparatii, lucrari tehnico-edilitare, salubritate, comert cu amanuntul, intretinere spatii verzi;
2. in 1999 Directia de Administrare a Domeniului Public isi schimba denumirea in CITADIN – DSPM (Directia de Servicii Publice Municipale) conform Hotararii Consiliului Local nr.4 / 25.01.1999.
3. in anul 2001, activitatile de salubritate si Fast Food au fost incredintate spre administrare Directiei de Salubritate, respectiv Directiei de Piete conform dispozitiilor cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr.368 / 2001 si 370 / 2001;
4. in anul 2002 se aproba prin Hotararea Consiliului Local nr.366 / 2002 si 387 / 2002 transformarea Directiei de Servicii Publice Municipale in doua entitati juridice:
 - Directia de Servicii Municipale – avand ca obiect de activitate intretinerea spatiilor verzi, serelor, 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 înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.

2.DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SC CITADIN S.A

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

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

- Activitati de reparatie / intretinere / modernizari strazi prin executarea lucrarilor de:
- **Lucrari de constructii autostrazi, drumuri, poduri, pasaje rutiere si aeroporturi; (CAEN-4211);**

- Lucrari de intretinere a drumurilor in orice anotimp; Lucrari de constructii si reparatii strazi si parcuri urbane;

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

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

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

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

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

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

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

3.STRUCTURA ACTIONARIATULUI

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

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

Capitalul social este format din 1.589.680.ron aport in natura conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv si cuprinde bunuri apartinand domeniului privat a1 ConsiliuluiLocal Municipal Iasi, conform anexei nr. 4 a Hotararii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, in calitate de actionar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vanzare-cumparare si 320 lei aport in numerar.

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

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

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

4.POLITICA DE ACTIONARIAT

Capitalul social este format din 1.589.680.ron aport in natura conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv si cuprinde bunuri apartinand domeniului privat al ConsiliuluiLocal Municipal Iasi, conform anexei nr. 4 a Hotararii Consiliului Local nr. 139 / 31.03.2003, in calitate de actionar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vanzare-cumparare si 3.200.000 lei aport in numerar.

Actionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Iasi detine in totalitate 159.000 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 10 ron..

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

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

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

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

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

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

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

Eficiența economică

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

Modernizare și îmbunătățirea calitativă a serviciilor/lucrarilor

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

Orientarea serviciilor către client

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

- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase

Competența profesională

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

Protecția mediului

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

Competitivitate

Adaptare permanentă corect la mediul exogen.

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

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

Extinderea activității

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

OBIECTIVELE GENERALE ALE AUTORITĂȚII TUTELARE CONFORM SCRISOARE AȘTEPTARE sunt :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.STRUCTURA DE ADMINSTRARE .SELECTIA ADMINISTRATORILOR EXECUTIVI SI NEEEXECUTIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specializată în recrutarea resurselor umane.

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

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

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

Consiliul de adminsitartie este format din 7 membri .majoritatea membrilor

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

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

Presedinte Consiliului de adminsitartie a fost desemnat ing Mihai Teodorescu

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are urmatoarea componență:

Presedinte : Sofica Nicolaie

Teodorescu Mihai

Gugiuman Gheorghe

Comitetul de Audit are urmatoarea componenta:

Presedinte Neculau Catalin

Sofica Nicolaie

Gugiuman Gheorghe

Potrivit O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art 64², alin. 1 în cazul în care au fost delegate atribuții de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director rămâne/rămân vacant/vacante, consiliul de administrație poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

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

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

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

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

Astfel la data de 31.12.2022 consiliul de administratie era constituit astfel

1.Ing.IONESCU MARIUS -Administrator executiv din data de 19 iulie 2019 , director general din data de 01.10.2019 , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016;
- Legea nr.31/1990 societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvența
- Legea nr. 62/2011 a solidarității sociale;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 519/2003 de înfiintare a SC CITADIN SA IASI;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 67/2005 privind încredintarea serviciilor pina la schimbarea formei de proprietate;
- Actul constitutiv al S.C. CITADIN S.A. IASI.

În anul 2022 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%,.

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

1. ing Daniel Cazan - reprezentant salariati;

2. ec. Mirela Ursache - auditor intern

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea și stabilirea de comun acord cu fiecare administrator în parte, iar mapa conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

În anul 2022 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul ședințelor ordinare dintre

acestea cele mai importante hotărâri referindu-se la:

- Avizarea raportelor trimestriale privind execuția mandatului directorului general, conform prevederilor OUG nr. 109/2011;
- Aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii executivi și neexecutivi;
- Analiza rapoartelor privind activitatea de audit intern;
- Aprobarea rapoartelor trimestriale privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind analiza activității semestriale;
- Aprobarea raportului Comitetului de Audit privind analiza activității semestriale;
- Aprobarea/ modificarea Programului anual al achizițiilor;
- Aprobarea casărilor pentru mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Analiza rapoartelor de activitate trimestriale privind rezultatele CFG;
- Analiza lunară a principalilor indicatori economico - financiari ai societății;
- Aprobarea rapoartelor elaborate de comitetul de nominalizare și remunerare și de comitetul de audit;
- Aprobarea raportelor semestriale ale Consiliului de Administrație;
- Stabilirea structurilor pentru care se impune forma de salarizare în acord;
- Aprobarea politicii și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorilor ,
- Aprobarea inventarierii anuale a patrimoniului societății;
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022;
- Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Analiza deciziilor și proceselor verbale încheiate de auditoria Curtii de Conturi și ANAF
- Aprobarea lunară a raportului privind situația economico-financiară a SC CITADIN S.A. cu indicatorii de performanță ai membrilor executivi și membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Aprobarea raportului anual privind activitatea de audit public intern;
- Aprobarea trimestrială a raportului de activitate privind controlul financiar de gestiune;
- Aprobarea raportului privind viza de Control financiar preventiv
- Aprobarea rapoartelor Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind declansarea procedurii de selecția administratorilor , numirea directorilor provizorii și numirea directorilor executivi (administratori executivi), raport Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație;
- Analiza activității CNR pentru semestrul I și II al anului 2022;

- Aprobarea raportului asupra activitatii de administrare a societatii pentru semestrul al I-lea si II al anului 2022,
- Aprobarea situatiilor financiare anuale , componeneta variabila pentru administratori executivi si neexecutivi
- Aprobarea Raportului privind Activitatea de Audit Intern pentru anul 2022;
- Aprobarea BVC , pentru anul 2022 Lista Investitii, Plan de Achizitii, Aprobarea organigramei si a statutului de Functii,
- Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind criteriile de acordare a componentei variabile a indemnizației pentru membrii executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație
 - Componenta de Administrare si componeneta de Management al Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023 ;
 - Aprobarea contractelor de mandate si a actelor aditionale la contractelor de mandate

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

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2022 de aceleasi persoane astfel :perioada de la 1 - 30 iunie 2019 au fost directori executivi in cadrul contractului de mandat carea expirat la 1 iulie 2019 apoi pina la data de 30 septembrie a fost directori numiti directori executivi provizorii si apoi cu data de 1 octombrie 2019 au fost numiti pentru un mandat de 4 ani :

1) Ionescu Marius - director general

Directorul general a fost numit în funcția de director general pentru un mandat de 4 ani cu data de 1 octombrie 2019 Contractul de mandat al directorului general are ca obiect conducerea nemijlocită și efectivă a întregii activități a societății;Organizarea și controlul pentru asigurarea integrității gestiunii societății și respectiv asigurarea managementului logistic și operațional pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual. Indicatorii de performanță, așa cum au fost aprobați potrivit anexei la contractul de mandat sunt analizați și raportați trimestrial în ședințele Consiliului de Administrație.

2) Ec Maria Gheorghiu – director economic

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

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

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

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

În perioada de referință, nu s-au înregistrat tranzacții cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, conform art. 52 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, aprobata prin legea 111/2016, cu modificarile si completările ulterioare.

7.INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanță din contractele de mandat ale membrilor neexecutivi si membrilor executivi ai Consiliului de Administratie au fost realizați în 2022, după cum urmează
Admionistratori executivi au îndeplinit 120,33 % respectiv cei neexecutivi au realizat 112,82 % indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, precum și obiectivele cuprinse in planul de management si in planul de administrare intocmit in conformitate cu strategia privind dezvoltarea SC CITADIN SA pentru perioada 2019-2023 ,plan ce are o abordare deschisa, care permite ajustari structurale / organizationale.,

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

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

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

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

7.INDICATORII DE PERFORMANTA – PENTRU ANUL 2022

OBIECTIVE GENERALE propuse pentru 2019-2023

- Modernizarea capacitatilor de productie in vederea cresterii productivitatii muncii, a imbunatatirii calitatii produselor si a cresterii competitivitatii serviciilor furnizate;

- Retehnologizarea procesului de productie avand ca scop cresterea gradului de siguranta in circulatie pe drumurile publice din municipiu;
- Cresterea performantelor de ansamblu ale societatii, prin realizarea indicatorilor de performanta dar si realizarea de investitii din surse proprii sau atrase care sa asigure reducerea costurilor de administrare;
- Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel incat sa atinga performantele dorite si a nivelului serviciilor, cu costuri minime;
- Extinderea ariei de servicii cu altele noi cerute in momentul de fata pe piata, pentru a veni in intampinarea potentialilor clienti;
- Asigurarea instruirii permanente a personalului astfel incat acestia sa poata implementa cu usurinta noile tehnologii din domeniul de activitate al societatii
- Implementarea de noi tehnologii pentru activitatea de intretinere/ mentinere a strazilor, marcajelor rutiere
- Cresterea competentei profesionale prin instruirea si motivarea personalului
- Cresterea calitatii produselor/serviciilor realizate de catre societate;
- Adoptarea de masuri de protectie a mediului in concordanta cu legislatia de mediu aplicabila;
- Mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat in scopul cresterii calitatii serviciilor, minimizarii riscurilor, prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale pentru proprii angajati, furnizori si clienti;
- Constientizarea si consultarea angajatilor privind cerintele legate de sanatatea si securitatea ocupationala;
- Evaluarea si tinerea sub control a riscurilor identificate la nivelul intregii societati si implementarea masurilor de prevenire si protectie care se impun.
- Monitorizarea permanenta si tinerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate; monitorizarea periodica a starii de sanatate a angajatilor.

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

INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	≤34	31,32	108,56	0,05	5,43
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,54	100,00	0,05	5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate/total inv.bugetate	%	≥45,50	57,64	126,68	0,05	6,33
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe conforme/total probe realizate)	%	100	100	100	0,02	2,00
5.	Productivitatea muncii cifra de afaceri/nr.mediu angajati	mii lei	≥110	177,22	161,11	0,05	8,06
6.	Durata medie de raspuns la reclamatii inregistrate nr.zile in care se raspunde la reclamatii/total reclamatii	nr. zile	≤10	5	200,00	0,08	16,00
7.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,25	25,00
8.	Aprobarea rapoartelor Consiliului in AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,15	15,00
9.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,15	15,00
10.	Monitorizarea riscului la nivel de societate	%	100	100	100	0,15	15,00
	TOTAL					1,00	112,82

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI - DIRECTORI

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	$\geq 0,8 \leq 2$	1,54	100	0,15	15,00
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	$\leq 975,05$	943,02	103,40	0,15	15,51
3	Rata de crestere a veniului	%	≥ 17	29,16	171,53	0,10	17,15
4	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate /total inv.bugetate	%	$\geq 45,50$	57,64	126,68	0,10	12,67
5	Calitatea agregatelor de balastiera nr. probe conforme/total probe realizate	%	95	95	100,00	0,15	15,00
6.	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiei prestatorilor de utilitati-media anuala 15 zile	Nr.zile	T=<-5 grade=30 zile T= -5 grade si +10 grade = 10zile T=>10grade=5 zile	15,5,2,5	200	0,05	10,00
7.	Durata de raspuns la reclamatii inregistrate	Nr.zile	≤ 10	5	200	0,05	10,00
8.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,10	10,00
9.	Aprobarea rapoartelor CA IN AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,10	10,00
10.	Raporterea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,05	5,00
	TOTAL					1,00	120,33

8.PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

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

VENITURI TOTALE:

La sfarsitul anului 2022, SC CITADIN SA a realizat venituri totale in suma de **68.204,13 mii lei** in procent de 110,57% fata de suma prognozata (61.682,21 mii lei).

CHELTUIELI TOTALE:

La capitolul cheltuieli, societatea a realizat suma de **64.446,29 mii lei**, in procent de 107,98% fata de prognoza, defalcata astfel:

A.1Cheltuieli privind stocurile, din care:	37.680,87 mii lei	> cu	12,80%
- cheltuieli cu materii prime	30.449,41 mii lei	> cu	8,75%
- chelt. cu materiale consumabile din care	4.431,99 mii lei	> cu	10,80%
◆ cheltuieli cu piesele de schimb	895,80 mii lei	< cu	0,47%
◆ cheltuieli cu combustibilii	3.377,27 mii lei	> cu	12,58%
- chelt. cu materialele de natura ob.de inventar	218,57 mii lei	> cu	74,72%
- cheltuieli privind energia si apa	2.401,12 mii lei	> cu	118,30%
- cheltuieli privind marfurile	179,77 mii lei	< cu	0,13%
A.2-3Cheltuieli privind serviciile executate de terti	2.788,38 mii lei	> cu	15,43%
B. Cheltuieli privind impozitele si taxele	215,57 mii lei	> cu	7,79%
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	20.184,97 mii lei	> cu	0,79%
- cheltuieli cu salariile	18.182,41 mii lei	< cu	0,12%
- bonusuri (tichete de masa, ajutoare materiale)	424,37 mii lei	> cu	92,02%
- cheltuieli aferente contractului de mandat	865,26 mii lei	=	
- cheltuieli cu asigurarile sociale	712,93 mii lei	< cu	3,07%

In cheltuielile cu salariile aferente contractului de mandat s-au cuprins urmatoarele sume:

- Suma de 215,46 mii lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie (% din salariul directorului general)
- Suma de 649,80 mii lei reprezentand drepturile banesti convenite administratorilor executivi (trei contracte de mandat)

Numarul mediu de personal realizat este de 294 din care:

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

Numarul mediu de salariatii prognozati pentru anul 2022 este 295 si se inregistreaza o scadere cu 0,34%.

Salariile brute reprezinta 28,21% din totalul cheltuielilor, iar totalul cheltuielilor de personal reprezinta 31,32% din totalul cheltuielilor.

Salariul mediu brut lunar realizat este de 5.153,87 lei si este cu 0,21 % mai mare decat prognoza anuala (5.142,91 lei).

D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	3.352,59 mii lei	< cu	0,94%
- cheltuieli cu amortizarea	1.816,19 mii lei	< cu	11,49%
- cheltuieli cu maj. si penalitati contractuale	358,04 mii lei	> cu	13,66%
- alte cheltuieli	0,15 mii lei		
- ajustari privind provizioanele	1.178,20 mii lei	> cu	16,04%

Cheltuielile financiare (dobanzi credite pentru investitii si diferente de curs valutar) sunt in suma de 223,91 mii lei cu 10,65% mai putin decat prognoza.

VENITURI TOTALE 68.204,13 mii lei
CHELTUIELI TOTALE 64.446,29 mii lei
REZULTATUL BRUT 3.757,84 mii lei
IMPOZIT PE PROFIT 835,49 mii lei
REZULTATUL NET 2.922,35 mii lei

In anul 2022 s-au achizitionat mijloace fixe in valoare de 1.837,38 mii lei (placi vibrante, compactor tandem autopropulsat, masina de marcaj rutier Hofmann, generatoare curent etc), atat in rate leasing cat si din surse proprii. Programul de investitii in utilaje, masini si instalatii moderne va permite imbunatatirea calitatii lucrarilor prestate si cresterea productivitatii muncii.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2022

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an curent (2022)	Realizat an 2022	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	52.805,89	61.682,21	68.204,13	110,57

	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	52.794,28	61.660,21	68.102,67	110,45
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare		5	11,61	22,00	101,46	461,18
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	52.643,09	59.682,21	64.446,29	107,98
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	52.401,37	59.431,62	64.222,38	108,06
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	31.283,99	35.820,54	40.469,25	112,98
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	199,38	200,00	215,57	107,79
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	19.249,31	20.026,66	20.184,97	100,79
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17.299,66	18.425,91	18.606,78	100,98
		C1	ch. cu salariile	12	17.035,45	18.204,91	18.182,41	99,88
		C2	bonusuri	13	264,21	221,00	424,37	192,02
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.285,92	865,26	865,26	100,00
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	663,73	735,49	712,93	96,93
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.668,69	3.384,42	3.352,59	99,06
	2	Cheltuieli financiare		19	241,72	250,59	223,91	89,35
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	162,80	2.000,00	3.757,84	187,89
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21		648,97	835,49	128,74
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25				

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:					
			26	162,80	1.351,03	2.922,35	216,31
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				
	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	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	162,80	1.351,03	2.922,35	216,31
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33		150,11	324,70	216,31
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	81,40	750,57	1.623,53	216,31
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	81,40	750,57	1.623,53	216,31
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	81,40	600,46	1.298,82	216,30
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				
	a)	cheltuieli materiale	41				
	b)	cheltuieli cu salariile	42				

		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
		e)	alte cheltuieli	45				
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.132,84	4.681,69	3.581,99	76,51
	1		Alocații de la buget	47				
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.132,84	4.681,69	2.698,46	57,64
X			DATE DE FUNDAMENTARE					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	294	305	308	100,98
	2		Nr.mediu de salariați total	51	292	295	294	99,66
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.861,96	5.142,91	5.153,87	100,21
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.861,96	5.142,91	5.153,87	100,21
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	180,80	209,02	231,64	110,82
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	180,80	209,02	231,64	110,82
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	996,92	967,57	944,90	97,66
	9		Plăți restante	58	3.502,23	3.000,00	7.308,29	243,61
	10		Creanțe restante	59	596,98	600,00	1.188,20	198,03

Societatea a constituit la 31.12.2022 :

- Ajustări de valoare privind activele circulante (stocuri fără mișcare) în sumă de 16.994 lei;
- Provizioane pentru indemnizații conform contract mandat de 777.480 lei pentru conducerea executivă și membrii consiliului de administrație;
- Provizion participare salariați la profit 2022 în sumă de 324.705 lei.
- Provizioane pentru litigii în valoare de 99.391 lei.

Societatea a reluat la venituri la 31.12.2022 :

- Provizioane reluate la venituri din procese câștigate în sumă de 39.409 lei.
- Ajustări pentru deprecierea activelor circulante de 960 lei.

La 31.12.2022 S.C. CITADIN S.A. înregistrează imobilizări necorporale în valoare netă de 5.718 lei (licențe de operare și programe), imobilizări corporale în valoare de 7.906.559 lei, alte creanțe imobilizate în valoare de 2.631 lei.

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

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

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

Societatea folosește mijloace fixe amortizate integral cu o valoare de inventar de 15.158.437 lei.

INVESTITII

Conform Art 9 din OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede, pentru fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, urmatoarele:

1. Respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
2. Respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat;
3. Criteriile de performanta specifice si obiectivele cuantificate privind reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si cresterea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de administratie/Consiliului de supraveghere si a planului de management al directoriului/membrilor directoratului operatorilor economici,
4. Programele de achizitii de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora;
5. Programe de investitii si dotari, fundamentate in limita surselor legale de finantare a acestora;
6. Programele de reducere a platilor/creantelor restante.

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

Nr. inventar	Denumire	Cont MF	Valoare initiala	Data receptiei
2380	MINI PC BEELINK GT-R PROCESOR AMD RYZEN 5, 16GB	2132	3.193,27	1/12/2022
2381	PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	12.735,00	4/6/2022
2382	PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	12.735,00	4/6/2022
2383	COMPACTOR TANDEM AUTOPROPULSAT DYNAPAC CC800 PLUS	2131	140.330,08	4/13/2022
2384	MASINA DE MARCAJ RUTIER HOFMANN- H18-2	2131	1.484.019,90	5/24/2022
2389	CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3090 TOWER INTEL CORE I5	2132	3.200,00	6/21/2022
2385	ENERGY 4500M - GENERATOR CURENT	2131	4.575,00	6/30/2022
2386	ENERGY 6500 MH	2131	5.300,00	6/30/2022
2387	GSH 27 VC	2131	9.300,00	6/30/2022
2388	GSH 27 VC	2131	9.300,00	6/30/2022
2390	LAPTOP DELL VOSTRO 3500 15.6 FHD NO TOUCH INTEL CORE I5-1135G7	2132	3.230,00	7/5/2022
2391	DELL VOSTRO 3910 DESKTOP INTEL CORE I5	2132	3.400,00	8/11/2022
2392	CALCULATOR DESKTOP DELL VOSTRO INTEL CORE	2132	2.842,00	10/25/2022
2393	ENERGY 6500 MH	2131	6.400,00	11/1/2022
2394	GSH 27 VC	2131	10.950,00	11/1/2022
2395	ENERGY 6500 MH	2131	6.400,00	11/1/2022
2396	GSH 27 VC	2131	10.950,00	11/1/2022
2397	CALCULATOR DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 MT INTEL CORE I-12500	2132	3.935,00	11/3/2022
2398	DACIA DUSTER EXTREME BLUE DCI 115 4WD	2133	100.738,00	11/28/2022
2399	CALCULATOR DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 MT INTEL CORE I-12500	2132	3.850,00	12/6/2022
207	DRUM ACCES BAZA DE PRODUCTIE NR.2-investitii	212	239.700,34	12/30/2022
21	TOTAL		2.077.083,59	

La data de 31.12.2022 societatea prezintă stocuri în valoare de 5.249.582 lei reprezentând materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, provizioane pentru deprecierea materiilor prime și materialelor și reflectă o creștere cu 194,95% față de anul 2021 când au avut o valoare de 1.779.817 lei.

Pentru stocurile depreciate, cu mișcare lentă și fără mișcare sunt constituite ajustări în valoare de 54.705 lei.

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

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

Producție neîncasată la 31.12.2022

= 16.368.045 lei

➤ Creanțe curente:	între 0-30 zile	= 15.179.845 lei
➤ Creanțe restante:		= 1.188.200 lei
Astfel:	între 0-30 zile	= 211.055 lei
	între 31-60 zile	= 216.103 lei
	între 61-90 zile	= 41.506 lei
	între 91-365 zile	= 273.863 lei

peste 365 zile = 445.673 lei.

Principalul client este Primăria Iași, al cărui sold de 14.888.583 lei la 31.12.2022 reprezintă 90,96% din totalul clienților neîncasați și 86,60% din totalul creanțelor.

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

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

La finele exercițiului financiar este constituit un provizion în sumă de 428.354 lei pentru facturile neîncasate în termen și pentru care există dosare pe rolul instanțelor judecătorești.

Situația datorilor restante la 31.12.2022 în valoare 7.308.291 lei se prezintă astfel:

➤ furnizori restanți		= 7.308.291 lei
Astfel:		
0-30 zile		= 3.778.590 lei
peste 30 zile		= 3.380.324 lei
peste 90 zile		= 68.932 lei
peste 1 an		= 80.445 lei.
➤ obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale		= 0 lei
➤ impozite și taxe neplătite la termen la bugetul de stat		= 0 lei
➤ impozite și taxe neplătite la termen la bugetele locale		= 0 lei
➤ credite bancare nerambursate la scadență		= 0 lei
➤ dobânzi restante		= 0 lei

Obligațiile către bugetul statului și bugetul local sunt curente conform graficului de eșalonare.

Plățile restante furnizori de 7.308.291 lei au crescut cu 208,68% față de anul 2021 când erau de 3.502.225 lei.

La 31.12.2022 societatea nu a înregistrat modificări în ceea ce privește capitalul subscris vărsat.

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

Profitul pe anul 2022 este în valoare de 2.922.345 lei:

Contul de profit și pierderi

	2021	2022	2022/2021*100-100
Venituri din exploatare	52.794.277	68.102.673	+29,00%
Venituri financiare	11.613	101.461	+773,68%
Total venituri	52.805.890	68.204.134	+29,16%
Cheltuieli exploatare	52.401.364	64.222.384	+22,56%
Cheltuieli financiare	241.721	223.911	-7,37%
Total cheltuieli	52.643.085	64.446.295	+22,42%
Rezultat din exploatare	392.913	3.880.289	+887,57%
Rezultat financiar	-230.108	-122.450	-46,79%
Rezultat brut	162.805	3.757.839	+2.208,18%
Impozit pe profit	0	835.494	
Rezultat net	162.805	2.922.345	+1.695%

Alte informații

I. Riscurile financiare

1. Riscurile financiare

Există riscul variațiilor cursului de schimb valutar în contractele de leasing financiar.

2. Riscul de credit

În anul 2022 indicatorul gradului de îndatorare este de 12,63 comparativ cu anul 2021 când acest indicator a fost 16,47, înregistrând astfel o scădere de 23,32%. Gradul de îndatorare este bun și arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă credite peste un an și posibilitatea acoperii acestora din rezerve și capitalul social. Poziția societății este bună deoarece indicatorul privind acoperirea dobânzii este de 30,51 (2,28 în anul precedent) și arată de câte ori își poate acoperi societatea cheltuielile cu dobânda.

3. Riscul de lichiditate

În anul 2022 indicele de lichiditate generală este inferior valorii recomandat ca acceptabilă de 2, acesta fiind de 1,54 în creștere cu 16,67% față de 2021 când era de 1,32 dar garantează că societatea își poate onora datoriile curente fără a vinde active imobilizate și stocuri.

4. Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Deoarece nu avem contractate credite nu există riscul dobânzii la fluxul de trezorerie.

II. Evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului

Nu este cazul.

III. Dezvoltarea previzibilă a societății

Societatea prevede să scadă datoriile și creanțele restante în anul 2023.

Pentru anul 2023 se prevede o cifră de afaceri în valoare de 56.740.000 lei și o creștere a productivității muncii.

IV. Activitatea în domeniul cercetării și dezvoltării

Nu este cazul.

V. Acțiuni proprii

-achiziționate în 2022 – 0

-înstrăinate în 2022 – 0

VI. Filiale

Societatea nu are filiale.

La nivelul societății contabilitatea este ținută la zi și este realizată pe calculator având la bază documente justificative tipizate.

Balanța de verificare conține datele preluate din conturile sintetice iar contabilitatea sintetică concordă cu cea analitică.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare sintetice la 31.12.2022 și corespunde cu situația reală a patrimoniului unității.

Pentru a da o imagine fidelă patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute s-au respectat cu bună credință regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile din care enumerăm: principiul continuității activităților, permanența metodelor, prudența, evaluarea elementelor de active și datorii, necompensarea, independența exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere.

9.POLITICA SALARIALA SI SOCIALA

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

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

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

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

In conformitate cu Strategia de Management al conducerii executive a societății, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/30.01.2020 și a Planului de Administrare 2019 – 2023. Calculul indicatorilor s-a făcut cu respectarea formulelor de calcul și a corelațiilor prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2022

Deși Legea nr.317/2021 a Bugetului de stat pe anul 2022 permitea majorarea cheltuielilor salariale cu indicele mediu de creștere a prețurilor de consum, prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al societății nu a fost prevăzută creșterea cheltuielilor cu salariile, nivelul salariilor de bază fiind cele stabilite ca urmare a aplicării prevederilor OUG 118/2018 conform căreia, începând cu data de 01.01.2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul minim garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la 3.000 lei/ lună.

Din păcate, la data întocmirii și aprobării Bugetului societății nu erau previzibile cele două evenimente majore și anume efectele războiului din Ucraina și criza economică care a condus ca la nivelul lunii mai inflația să ajungă la 14,5 %.

Din aceste considerente, așa cum și la nivel guvernamental s-au luat măsuri de creșteri salariale în sectorul bugetar pentru a contracara efectele inflației și la nivelul SC CITADIN SA s-a decis indexarea salariilor în plată cu indicele de inflație, acest lucru reprezentând în fapt o reechilibrare a puterii de cumpărare a salariilor aflate în plată la nivelul societății și nu o creștere salarială.

Astfel, în luna iunie, Consiliul de Administrație, prin Hotărârea 233/ 17.06.2022 a decis indexarea salariilor de bază cu 14,5% (valoarea indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică la nivelul lunii mai 2022) cu începere din data de 01.07.2022.

Societatea a întreprins toate demersurile necesare pentru recuperarea acestei cheltuieli, astfel încât, de la data de 01 iulie se utilizează în situațiile de lucrări manopera orară recalculată, conform noilor valori. Din acest motiv, întrucât datele aferente semestrului II, atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli au fost afectate în mod semnificativ, în luna octombrie 2022 Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost rectificat, astfel încât cheltuielile cu salariile realizate să fie reflectate în mod corect, comparativ cu cele prognozate.

Această rectificare a avut în vedere nu numai majorarea corespunzătoare a cheltuielilor cu salariile ci și modificări în structura acestor cheltuieli și anume evidențierea creșterile cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor conform prevederilor art.48 (1) lit.a) din Legea 317/2021. Această evidențiere este necesară deoarece la stabilirea indicelui de creștere a câștigului mediu ce se raportează la indicele de creștere a productivității nu se include indexarea cu indicele mediu de creștere a prețurilor:

Art. 48 din Legea 317/2021 -extras

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli a) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;

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

Nr. crt.	Perioada de referință	Cheltuieli salarii	Nr. mediu personal	Câștig mediu brut efectiv	Câștig mediu brut recalculat
1.	01.01 - 31.12.2022	18.182.411	294	5.154	4.799
2.	01.01 - 31.12.2021	17.039.624	292	4.863	4.863

Din datele prezentate se observă că în situația în care nu s-ar fi aplicat măsura majorării salariale cu indicele de creștere a prețurilor câștigul mediu brut aferent anului 2022 ar fi fost mai mic decât cel din anul 2021.

Câștigul mediu brut recalculat se utilizează doar la stabilirea indicelui de creștere aferent anului 2022, pentru anul 2023 urmând a fi utilizat câștigul mediu brut efectiv realizat în anul 2022.

La nivel de activități principale, categorii de personal și elemente constitutive, la nivelul anului 2022, repartitia fondului de salarii este următoarea:

1. Pe activități și categorii de personal

Nr. crt.	Activitate	Cheltuieli salarii (lei)	Nr. mediu personal	Câștig mediu brut efectiv	Câștig mediu brut recalculat
1.	Compartimente funcționale	3.950.085	59,96	5.484	5.109
	- TESA	3.056.110	43,03	5.914	5.509
	- Auxiliari (pază + personal deservire)	893.975	16,94	4.395	4.095
2.	Secția Construcții, Prod. Secundară	8.932.914	143,08	5.210	4.850
	- TESA	1.546.684	18,73	6.865	6.391
	- Auxiliari	314.903	4,73	5.707	5.308
	- Muncitori	7.071.327	119,62	4.933	4.593
3.	Secția Mecanizare + Atelier Mecanic	5.299.412	91,09	4.843	4.516
	- TESA	518.692	5,96	7.256	6.759
	- Auxiliari	145.493	2,78	4.367	4.075
	- Muncitori	4.635.277	82,35	4.685	4.369
	Total societate	18.182.411	294	5.154	4.799

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

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

- optimizarea permanentă a costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a cheltuielilor cu materiile prime și cheltuielilor cu parcul auto
- obținerea unei marje optime de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății cât și stimularea personalului;
- promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare
- monitorizarea permanentă a costurilor
- modernizarea parcului auto pentru îndeplinirea cerintelor de mediu
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

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

10.COMITETE CONSULTATIVE

COMITETUL DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

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

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

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

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

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

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011, a propus Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri

În Consiliul de Administrație a formulat propuneri pentru funcțiile de administratori și directori executivi provizorii a formulat propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor executive , a elaborat recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor, a elaborat un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

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

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

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

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

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

Presedinte : dl ec Neculau CAtalin

Membri : dl Sofica Neculai

dl.Gugiuman Gheorghe

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

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

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

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

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

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

prezentat către Consiliul de Administrație.

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

11. CONCLUZII

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

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

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

Consiliul de administrație al SC CITADIN SA a acționat în direcția promovării unei conduite organizatorice consecvente prin furnizarea de instrucțiuni și atribuirea de responsabilități pentru dezvoltarea activităților de control și realizarea de investigații, având în vedere că la nivelul societății nu se accepta conduite necorespunzătoare deliberate.

Conducerea societății a pus mare preț pe integritatea angajaților și recunoaște rolul cheie al acestora în prevenirea, detectarea și raportarea fraudelor.

În consecință, s-a cerut personalului să dea dovada în permanență de vigilență și să raporteze imediat orice probleme.

Obiectivul Politicii privind Frauda este crearea unui cadru general prin care să se asigure:

Programele anti-frauda și activitățile de control sunt mijloace eficiente în prevenirea cazurilor de fraudă; Atingerea celor mai înalte niveluri de integritate a afacerii printr-o bună guvernare corporativă, control intern și transparent; Managementul anti-frauda se dorește a fi și va fi dezvoltat ca o componentă integrantă a managementului de conformitate la nivelul societății.

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, și a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de

prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016,

Consiliul de Adminsitratie al SC CITADIN SA - în calitate de organizație cu personalitate juridică, aflata în subordinea Consiliului Local Iași, **și a valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016-2020, recunoaste și sprijina** importanța obiectivelor **Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, și** în conbtinuare precum și a mecanismului de monitorizare a acesteia, **sprijinind** principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție, **și Declarația** prin care condamnă corupția în toate formele în care se manifestă; aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2019 -2023; își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare; împreună cu reprezentanții organizației au adoptat toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngradit la informațiile de interes public; își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a societății pe care o reprezintă; susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție.

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 va fi pus pe achiziția de utilaje, echipamente și mijloace de transport moderne, ecologice, de capacități în concordanță cu cerințele de mediu.

Focusul perioadei 2019 - 2023 a fost este pus pe eficientizarea activităților și respectiv pe flexibilizarea structurilor, pe introducerea unui management modern care să promoveze responsabilitatea, profesionalismul și bunele practici, condiții care să faciliteze obținerea unui profit considerabil .

Strategia de modernizare și dezvoltare a serviciilor /executiei lucrarilor va avea la bază in continuare următoarele obiective fundamentale:

- realizarea indicatorilor de performanță
- creșterea responsabilității autorităților locale cu privire la calitatea serviciilor de reparatii si transport prin concesionarea acestei activitati catre societatea noastra
- coordonarea activității de mecanizare transport cu activitatea de executie reparatie si cu cea de fabricatie mixturi
- atragerea de fonduri nerambursabile si reconsiderarea raportului cost/calitate
- promovarea parteneriatelor cu operatori privati .

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing Mihai Teodorescu