



**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

## **RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A SC CITADIN S.A. PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2023 (conform art. 55, alin. 1, OUG 109/2011)**

### **CUPRINS:**

- 1. Prezentarea generală a societății**
- 2. Componenta și activitatea Consiliului de Administrație**
- 3. Execuția contractelor de mandat ale directorilor executive**
- 4. Performanțele financiare ale societății .Situția investițiilor**
- 5. Nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță**
- 6. Activități operaționale**



**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

## **1.Scurt istoric .Cadrul institutional**

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

1. in 1998 – prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotararii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 in Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate fara personalitate juridica, dar cu activitate productiva in sectoarele: constructii, reparatii si intretinere strazi, semnalizare rutiera, prestari in constructii, reparatii, lucrari tehnico-edilitare, salubritate, comert cu amanuntul, intretinere spatii verzi;
2. in 1999 Directia de Administrare a Domeniului Public isi schimba denumirea in CITADIN – DSPM (Directia de Servicii Publice Municipale) conform Hotararii Consiliului Local nr.4 / 25.01.1999.
3. in anul 2001, activitatile de salubritate si Fast Food au fost incredintate spre administrare Directiei de Salubritate, respectiv Directiei de Piete conform dispozitiilor cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr.368 / 2001 si 370 / 2001;
4. in anul 2002 se aproba prin Hotararea Consiliului Local nr.366 / 2002 si 387 / 2002 transformarea Directiei de Servicii Publice Municipale in doua entitati juridice:
  - Directia de Servicii Municipale – avand ca obiect de activitate intretinerea spatiilor verzi, serelor, pepinierei, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrarilor de arta, versantilor alunecatori, mobilier urban, semnalizare rutiera
  - S.C.CITADIN S.A., infiintata ca societate comerciala pe actiuni, unitate cu personalitate juridica, cu unic actionar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul si pasivul) corespunzator activitatilor si scopului pentru care a fost infiintata, conform Hotararii Consiliului Local 419 / 2002.

Societatea a fost înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004.

## **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;



**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

**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);

## **2.COMPONENETA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINSTRATIE**

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si prevederile Hotărârii



**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

Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 ,

Avand în vedere prevederile Legii 31/1990 modificata si în conformitate cu actul constitutive fac urmatoarele precizari in vederea alegerii presedintelui consiliului de administratie si a comitetelor consultative

- Consiliul de Administratie este condus de un **presedinte**. Presedintele este ales de catre Consiliul de Administratie, din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie este tot atributul Consiliului de Administratie
- Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.
- Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor.
- Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, consiliul de administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte

In conformitate cu raportul final nr.91245/14.07.2023 privind procesul de recrutare si selectie au fost recomandati pentru procedura de numire urmatoorii membri :

1. **BÂRZU KRISTIAN**
2. **BULGARU LIVIU-GABRIEL**
3. **GAZEA ANDREI**
4. **GHEORGHIU MARIA**
5. **NECULAU CATALIN**
6. **POSTOLACHE ADRIAN-GIGI**
7. **TEODORESCU MIHAI**

A fost ales in unanimitate de voturi dl Mihai Teodorescu in calitate de **presedinte al consiliului de administratie** .

La nivelul Consiliului de Administratie s au constituit urmatoarele comitete consultative:

1. **Comitet de nominalizare si remunerare**
  - 1) ing Teodorescu Mihai – presedinte comitet
  - 2) ing Barzu Kristian



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IASI**



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. IASI

3) dl Postolache Adrian – Gigi - independent

## **2. Comitet de audit**

1)ec. Neculau Catalin – presedinte comitet - independent

2) ec Gheorghiu Maria

3) ing Gazea Andrei – independent

## **3. Comitetul de Gestionare a Riscurilor**

1)ec. Neculau Catalin

2)ing. Gazea Andrei

3)ec. Maria Gheorghiu

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. 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 semestru II 2023 Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare. Prezența administratorilor la sedintele lunare a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin mandate de împuternicire și reprezentare acordate altor administratori.

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

1.ec Bogdan Danila – contabil sef



**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

2. ing Cazan Daniel - reprezentant salariați;

3. 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 sem II 2023 au fost adoptate hotărâri din care cele mai importante se refera la :

-Aprobarea lunară a raportului privind situația economico-financiară a SC CITADIN S.A.

În semestrul II al anului 2023, Consiliul de Administrație a înaintat și a supus aprobării Adunării Generale:

- Plan de administrare ,plan de management
- Cod de etica al consiliului de administratie
- BVC rectificat pentru anul 2023
- Modificarea Listei Investițiilor pentru anul 2023.
- Aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern pe anul 2023
- Aprobarea trimestrială de rapoarte de activitate privind controlul financiar de gestiune;
- Negocierea indicatorilor de performnata cu autoritatea tutelara
- Aprobarea actelor aditionale la contractelor de mandat;

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 guvernarea corporativă, aprobată prin legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

### **3. EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT**

Având în vedere art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 Consiliul de Administrație al Societății Comerciale CITADIN S.A. a elaborat Planul de Administrare pentru perioada mandatului Consiliului de Administrație, respectiv 2023 - 2027, plan ce are la bază viziunea managerială a membrilor acestuia asupra perspectivelor de evoluție ale Societății Comerciale CITADIN S.A. Iasi fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și re tehnologizare inițiate de societate în ultimii ani, pornind de la premisa că numai prin fluxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Iași și condiții de muncă decente pentru angajați.

În același timp Planul de Administrare reflectă politica generală a Consiliului de Administrație și anume aceea de a consolida poziția S.C.CITADIN S.A în raport cu celelalte companii de profil similar din țară și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi și totodată pentru cetățeni/clienti.

Angajată în a obține excelență profesională, având o abordare responsabilă față de comunitate și respectând mediul de afaceri în care operează, Societatea S.C.CITADIN S.A își propune creșterea calității serviciilor și găsirea de noi oportunități de dezvoltare sustenabilă. Pornind de la acest deziderat, Planul de Administrare stabilește direcțiile de



**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

dezvoltare ale societății, asigurând o viziune de ansamblu asupra structurii financiare și operaționale care se va integra în cadrul Planului de Management.

Membrii Consiliului de Administrație intenționează ca pe durata mandatului pentru care au fost aleși, S.C.CITADIN S.A să fie tratată de către toți partenerii din mediul economic și social ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate impuse de către Uniunea Europeană..

Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniul de activitate al construcției de drumuri, reparații, marcaje rutiere, fabricare mixturi asfaltice și betoane și alte activități desfășurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție, fondurilor bănești și a resursei umane.

Activitatea de reparații în mod permanent a drumurilor este un factor primordial al menținerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerințelor traficului și deține locul prioritar pentru S.C. CITADIN S.A. Focusul perioadei a început în anul 2023 cu 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,

## **EXECUȚIA CONTRACTEOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR EXECUTIVI**

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în semestrul II al anului 2023

de către

### **1) Ionescu Marius - director general;**

Directorul general a fost numit în funcția de director general pentru un mandat de 4 ani cu data de 20 iulie 2023. 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) În funcția de contabil șef a fost numit interimar ec Bogdan Danila** căruia îi este delegată ca atribuție principală conducerea și organizarea activității 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) În funcția de inginer șef a fost numit ing Radu Berechet** îi este delegată să coordoneze întreaga activitate tehnic – productivă a societății

**La data de 19 iulie 2023 a expirat mandatul consiliului de administrație și implicit al directorilor executivi care au avut calitatea și de administratori executivi.**



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

La acea dată s a hotarat înfiintarea unor functii cu contract individual de munca si desfiintarea functiilor de director economic si a functiei de director tehnic.

#### 4 . 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., 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.

Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă în prezent „Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi” cod CAEN 4211.

##### VENITURI TOTALE:

La sfarsitul anului 2023, SC CITADIN SA a realizat venituri totale in suma de **77.496,73 mii lei** in procent de 94,28% fata de suma prognozata la rectificarea bugetului ( 82.200,00 mii lei ).

##### CHELTUIELI TOTALE:

La capitolul cheltuieli, societatea a realizat suma de **73.904,68 mii lei**, in procent de 95,48% fata de prognoza, defalcata astfel:

<b>A.1Cheltuieli privind stocurile</b> , din care:	39.140,09 mii lei	< cu	7,80%
- cheltuieli cu materii prime	32.482,68 mii lei	< cu	4,55%
- chelt. cu materiale consumabile din care	4.253,64 mii lei	< cu	22,66%
◆ cheltuieli cu piesele de schimb	871,47 mii lei	< cu	41,90%
◆ cheltuieli cu combustibili	3.167,06 mii lei	< cu	20,82%
- chelt. cu materialele de natura ob.de inventar	315,45 mii lei	> cu	43,39%
- cheltuieli privind energia si apa	1.850,61 mii lei	< cu	25,98%
- cheltuieli privind marfurile	237,71 mii lei	> cu	18,86%
<b>A.2-3Cheltuieli privind serviciile executate de terti</b>	3.714,41 mii lei	> cu	16,71%
<b>B. Cheltuieli privind impozitele si taxele</b>	222,99 mii lei	> cu	7,21%





**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

<b>C. Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	28.977,70 mii lei	> cu	0,83%
- cheltuieli cu salariile	25.372,50 mii lei	< cu	0,09%
- bonusuri (tichete de masa, ajutoare materiale)	680,34 mii lei	> cu	0,69%
- cheltuieli aferente contractului de mandat	1.924,46 mii lei	> cu	12,34
- cheltuieli cu asigurarile sociale	1.000,40 mii lei	> cu	4,81%

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

- Suma de 127,68 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 320 din care:

- Conducere total 20
- Executie total 300 din care:
  - Muncitori = 234
  - TESA si auxiliari sectii productie = 30
  - TESA si auxiliari comp.functionale = 36

Numarul mediu de salariati prognozat pentru anul 2023 de 320 salariati nu a fost depasit.

Salariile brute reprezinta 34,30% din totalul cheltuielilor, iar totalul cheltuielilor de personal reprezinta 39,21% din totalul cheltuielilor.

Salariul mediu brut lunar realizat este de 6.607,63 lei si este cu 0,09% mai mic decat prognoza anuala ( 6.613,58 lei ).

<b>D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	1.476,03 mii lei	< cu	41,43 %
- cheltuieli cu amortizarea	2.354,48 mii lei	> cu	0,04%
- cheltuieli cu maj. si penalitati contractuale	219,57 mii lei	< cu	37,27 %
- alte cheltuieli	4,16 mii lei	> cu	66,40 %



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

- ajustari privind provizioanele	-1.102,18 mii lei	> cu	492,7 %
----------------------------------	-------------------	------	---------

2. Cheltuielile financiare ( dobanzi credite pentru investitii si diferente de curs valutar ) sunt in suma de 373,46 mii lei cu 24,49% mai mult decat prognoza.

<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>77.496,73 mii lei</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>73.904,68 mii lei</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>3.592,05 mii lei</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>748,11 mii lei</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>2.843,94 mii lei</b>

In anul 2023 s-au achizitionat mijloace fixe in valoare de 6.099,70 mii lei pentru dotarea cu utilaje ( cilindru vibrocompactor, curatitor cu presiune , repartizator mixturi asfaltice, sabot manual, sistem dozare fibra celuloza , masina de marcaj rutier Hofmann, freza de asfalt pe senile , autoutilitare Iveco Eurocargo cu raspanditor si lama de dezapezire si autoutilitara Iveco daily ), 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

Data	Denumire	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare
17/07/2023	FREZA DE ASFALT PE SENILE, LAT.1 m, MODEL WIRTGEN W 100FI	BC	1	1.989.852,90	1.989.852,90
17/07/2023	MASINA MARCAJ RUTIER HOFMANN H18-2 AIRLESS	BC	1	990.438,06	990.438,06
24/07/2023	LAPTOP DELL VOSTRO 3510 15.6 FHD INTEL CORE I5	BC	1	2.990,00	2.990,00
24/07/2023	CALCULATOR DELL OPTIPLEX 3000 SFF INTEL CORE I5	BC	1	3.510,00	3.510,00
31/08/2023	AUTOUTILITARA IVECO EUROCARGO ML180E, CU RASPANDITOR SI LAMA DESZAPEZIRE	BC	1	757.217,60	757.217,60
31/08/2023	AUTOUTILITARA IVECO EUROCARGO ML180E, CU RASPANDITOR SI LAMA DESZAPEZIRE	BC	1	757.217,60	757.217,60
20/09/2023	AUTOUTILITARA IVECO DAILY 35C16H 3.0 D	BC	1	190.959,15	190.959,15
20/10/2023	LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16xK3604ZA, INTEL CORE I7	BC	1	2.941,17	2.941,17



**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

## 5. Nivelul de îndeplinire a indicatorilor de performanță

În conformitate cu Normele Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație/ supraveghere ale întreprinderilor publice precum și a directorilor din Hotărârea Guvernului nr. 639 din 28.07.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere procesul verbal nr. 123882/3.10.2023 cu privire la negocierea indicatorilor privind monitorizarea performanței SC CITADIN SA și a indicatorilor cheie de performanță pentru membrii

Având în vedere Hotărârea AGA nr. 94/26 oct 2023 - privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul 2023 -2027, s-au încheiat acte adiționale la contractele de mandat ce vor fi avizate la AMEPIP când va fi operațională agenția.

## **INDICATORI DE PERFORMANȚA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI Societatea SC CITADIN SA**

### *indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice*

Nr. crt.	Tip	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	2023
1	INDICATORI FINANCIARI	Politica de investiții	Realizarea investițiilor	Total investiții realizate/ total investiții bugetate * 100	%	10%	≥ 35
2		Finanțarea	Lichiditatea imediată	Test Acid = Active circulante - Stocuri/Datorii curente (<1 an)	%	10%	> 1,0
3		Operațiuni	Rata rotației a creanțelor	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/ (Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1))/2]	%	10%	≥ 2.0
4		Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	%	10%	≥ 4.1
5		Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor = dividende platite/profit net	%	10%	50%
6	A T T A C T E	Indicatori	Durata		Zile	10%	



**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

Nr. crt.	Tip	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	2023
							≤ 10
		referitori la clienti	de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. reclamații la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100			≤ 10
7	INDICATORI OPERATIONALI	Crearea locuri de munca	Numara echivalent norma intreaga angajati	Numa de angajati echivalent norma întreaga =nr total ore lucratoare	Nr.	10%	≥90
8		INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA	Stabilirea politicilor de gestionare riscuri	Monitorizarea riscului la nivel de societate	Informare semestriala /anuala privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor	%	10%
9	Numar de reuniuni ale cocsiliului de adminsitratie		Numarul sedintelor de consiliu de admnsitratie sustinute	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	%	10%	12
10	Respectarea politicilor de transparenta și comunicare		Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Situațiile financiare anuale; Raportări contabile semestriale; Raportul de audit anual ; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație si ale directorilor	%	10%	100
Total pondere					%	100	



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

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI**  
**Societatea CITADIN SA**

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Pondere	2023
<b>I. INDICATORI FINANCIARI</b>						
1	Politica de investiții	Realizarea investițiilor	Total investitii realizate /total investitii bugetate *100	%	5%	≥ 35
2	Finanțarea	Lichiditate imediata	Testa Acid=Active circulante – Stocuri /Datorii curente < 1 an)	Numar	10%	>1
3	Operațiuni	Rata rotatie creante	Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/ (Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1))/2]	Numar rotatii	10%	≥2,0
4	Rentabilitate	Rentabilitatea capital propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	%	10%	≥4,1
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor=dividende plătite/Profit net	%	10%	50%
<b>II. INDICATORI NEFINANCIARI</b>						
<b>II.1 Indicatori nefinanciari OPERATIONALI</b>						
6	Indicatori referitori la angajați	Numar echivalent norma intraga de angajati	Numar de angajati cu echivalent norma intreaga=numar total de ore lucratoare	număr	15%	90
7	Indicatori referitori la clienți	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. reclamații la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100	%	15%	≤ 10
<b>II.3 Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ</b>						
8	Indicatori legați de guvernarea corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Număr	5%	12
9	Indicatori legați de guvernarea corporativă	Monitorizarea respectării politicilor transparente de comunicare și	Situațiile financiare anuale; Raportări contabile semestriale; Raportul de audit anual ; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor	%	10%	100
10	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și	Monitorizarea riscului la nivel de societate	Informare anuală privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	%	10%	100



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

revizuirea periodică a acestora					
---------------------------------	--	--	--	--	--

**INDICATORI DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI/director general Societatea SC CITADIN SA**

indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice

Nr. crt.	Tip	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	2023
1	INDICATORI FINANCIARI	Politica de investitii	Realizarea investițiilor	Total investiții realizate/ total investiții bugetate * 100	%	10%	≥ 35
2		Finantarea	Lichiditatea curenta	Rata lichidității curente = Active curente (circulante) / Datorii curente	%	10%	> 1,2
3		Operatiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor = Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor	%	10%	≥ 1,3
4		Rentabilitate	Marja de profit din exploatare	Marja de profit din exploatare = Profit din exploatare / Cifra de afaceri netă	%	10%	≥ 1,5
5		Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Rata de plata a dividendelor = dividende platite/profit net	%	10%	50%
6	INDICATORI ORINETATI CATRE SERVICIIL PUBLICE	Indicatori referitori la clienti	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. reclamații la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100	Zile	10%	≤ 10
7	INDICATORI OPERATIONALI	Instituirea unui sistem de siguranta angajatilor	Numărul de instruiți în materie de siguranță	Numărul total de instruiți în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului(pentrumuncitori )	Nr.	15%	12
8.	RI GUVERNA NANTA	Strategie manageriala	Îndeplinirea sarcinilor atribuțiilor contractul mandat si din de	Raportare trimestriala activitate	%	10	100



**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

Nr. crt.	Tip	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Pondere	2023
9		Monitorizare riscuri	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și revizuirea periodică acestora	Informare semestrială/anuală privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	Nr	5%	Sem/ anual
10		Respectarea politicilor de transparenta și comunicare	Monitorizarea proceselor de transparenta și comunicare	Situațiile financiare anuale; Raportări contabile semestriale; Raportul de audit anual; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor	%	10%	100
Total pondere					%	100	

**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI/  
DIRECTOR GENERAL  
SC CITADIN SA IASI**

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Pondere	2023
<b>I. INDICATORI FINANCIARI</b>						
1	Politica de investiții	Realizarea investițiilor	Total investitiirealizate/total investitii bugetate *100	%	10%	≥35
2	Finanțarea	Lichiditate curenta	Rata lichiditatii curente=Active curente(circulante)/Datorii curente	Numar	10%	> 1,2
3	Operațiuni	Rata de rotație a activelor	Rata de rotație a activelor= Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor Valoarea medie a tuturor activelor= (Total Active <sub>t1</sub> + Total Active <sub>t0</sub> ) / 2	Numar rotatii	10%	≥ 1,3
4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	Marja de profit din exploatare=Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	%	5%	≥1,5
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor=dividende plătite / Profit net	%	5%	50



**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

<b>II. INDICATORI NEFINANCIARI</b>						
<b>II.1 Indicatori nefinanciari OPERATIONALI</b>						
6	Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Număr total de instruire în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Nr	10%	12
7	Asigurarea calității serviciilor	Calitatea mixturilor asfaltice	Nr. probe conforme din total/nr. Probe realizate.*100	%	10%	100
<b>II.2 Indicatori nefinanciari ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE</b>						
8	Indicatori referitori la clienți	Durata de refacere a structurii rutiere în urma investiției prestatorilor de utilități-media anuală 15 zile	T=<-5 grade=30 zile T= -5 grade și + 10 grade =10 zile T=>10 grade = 5 zile	%	10%	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5
9	Indicatori referitori la clienți	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. reclamații la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100	%	10%	≤ 10
<b>II.3 Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITAȚII DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ</b>						
10	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță	Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și transmiterea către structura de guvernanta	Nr	10%	trim/ anual
11	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și revizuirea periodică a acestora	Informare semestrială/anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	Nr	10 %	Sem /anual

**NOTA**

Valorile datelor din formulele de calcul pentru "t" sunt cele înregistrate de întreprinderile publice la **31.12 anul de referință**.





**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

## 6.ACTIVITATI OPERATIONALE

Începând cu data de 01.01.2023, prin OUG 168/2022 salariul de bază minim pentru ramura construcții garantat în plată, fără indemnizații, sporuri sau alte adaosuri, a fost stabilit la suma de 4.000 lei. La acea dată la nivelul societății din totalul celor 308 salariați un număr de 226 aveau salariul de bază sub nivelul de 4.000 lei și urmau să beneficieze în mod obligatoriu de creșterea salarială prin efectul legii, până la concurența sumei de 4.000 lei, creșterea la nivelul salariului minim pe unitate fiind deci de 565 lei în sumă brută, respectiv 16,45% procentual.

Aplicarea însă doar a majorării salariale obligatorii ar fi creat dezechilibre majore, prin egalizarea salariilor, fără a se ține cont de nivelul de pregătire (spre exemplu, cel mai mic salar brut de încadrare în plată pentru studii superioare la data de 31.12.2022 era de 4.351 lei). Astfel, pentru menținerea coeficienților de ierarhizare și a diferențelor salariale stabilite anterior era necesară majorarea în mod echitabil a tuturor salariilor de bază. Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 268/28.12.2022 s-a decis indexarea salarială cu 16,45%, reprezentând procentul de creștere a salariului minim la nivel de societate.

Așadar, începând cu data de 01.01.2023, prin OUG 168/2022 salariul de bază minim pentru ramura construcții garantat în plată, fără indemnizații, sporuri sau alte adaosuri, a fost stabilit la suma de 4.000 lei. La acea dată la nivelul societății din totalul celor 308 salariați un număr de 226 aveau salariul de bază sub nivelul de 4.000 lei și urmau să beneficieze în mod obligatoriu de creșterea salarială prin efectul legii, până la concurența sumei de 4.000 lei, creșterea la nivelul salariului minim pe unitate fiind de 565 lei în sumă brută, respectiv 16,45% procentual.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 93 din 31 octombrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară s-a modificat salariul minim pe economie stabilit pentru activitatea de construcții, cu începere din data de 01.11.2023, astfel:

### Art. 1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. **53/2003 - Codul muncii**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, **la suma de 4.582 lei lunar**, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. **227/2015** privind **Codul fiscal**, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. **53/2003**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Pentru a nu fi afectate salariile nete în condițiile în care începând cu luna noiembrie salariaților li se va reține contribuția la sănătate, în procent de 10% prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31/03.11.2023 s-a aprobat indexarea salariilor cu 14,55% începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023.



**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

Așadar, față de sem. I al anului 2023 cheltuielile cu salariile sunt semnificativ mai mari, din următoarele considerente:

Creșterea numărului de personal - ca urmare a numărului mare de comenzi sosite din partea Primăriei Iași precum și pentru realizarea la termen a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu terți a fost necesară suplimentarea numărului de muncitori productivi, prin angajarea de personal pe perioadă determinată

Creșterea salarială aplicată cu începere de la data de 01.11.2023.

Aceste aspecte au condus la necesitatea rectificării, în luna noiembrie 2023, a Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, cu respectarea Legii 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023, care, la art. 63 prevede următoarele (extras):**(1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:**

**a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2023;**

**b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;**

**c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;**

**e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea**

**(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.**

**(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 câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;**

**b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;**

**(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.**



**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

Astfel, la stabilirea cheltuielilor cu salariile aferente anului 2023, prin nota de fundamentare au fost evidențiate distinct sumele prevăzute la alin. (1) lit.a), b) și c), iar câștigul mediu brut a fost recalculat conform prevederilor alin.(4) lit.a).

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

Nr. crt.	Perioada referință	de	Cheltuieli salarii	Nr. mediu personal	Câștig mediu brut efectiv	Câștig mediu brut recalculat
1.	Semestrul II 2023		13.350.174	328	6.738	6.097
2.	Semestrul I 2023		12.033.691	315	6.367	5.292

### I.Productivitatea muncii

Formula de calcul a productivității = Venituri totale din exploatare / Nr. mediu salariați

**Indicele de creștere a productivității muncii IW și a câștigului mediu brut comparativ cu semestrul I 2023**

( se utilizează câștigul mediu brut recalculat)

Nr. crt	Referință	Venituri totale din exploatare	Nr. mediu personal	Productivitate a muncii W	Câștig mediu brut
1.	Sem. II 2023	40.844.014	328	124.524	6.097
2.	Sem. I 2023	36.554.741	315	116.170	5.292
<b>Indice de creștere</b>			<b>1,04</b>	<b>1,07</b>	<b>1,15</b>

față de sem. I al anului 2022 în primul semestru al acestui an cheltuielile cu salariile sunt semnificativ mai mari, din următoarele considerente:

1) Creșterea numărului de personal - ca urmare a numărului mare de comenzi sosite din partea Primăriei Iași precum și pentru realizarea la termen a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu terți a fost necesară suplimentarea numărului de muncitori productivi, prin angajarea de personal pe perioadă determinată

2) Creșterile salariale aplicate cu începere de la datele de 01.07.2022 și 01.01.2023. Acest aspect a fost însă reglementat și ponderat prin Legea 368/2022 a Bugetului de stat pe anul 2023, care, la art. 63 prevede următoarele (extras):

*(1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:*

*a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023;*



**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

*b)cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;*

*c)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;*

*d)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea*

*2)Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.*

*(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 câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;*

*(6)Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.*

Din analiza datelor prezentate se observa că indicele de creștere a cheltuielilor cu salariile este egal cu indicele de creștere a numărului mediu de personal, diferența în plus față de nivelul programat prin buget fiind urmare a creșterii numărului de salariați și nu a unor creșteri salariale.

Referitor la productivitatea muncii, deși are indice de creștere negativ aceasta nu constituie momentan un motiv de îngrijorare. Productivitatea muncii este calculată prin raportare la veniturile de exploatare care în lunile de iarnă (ianuarie, februarie și parțial martie) au fost foarte mici, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile:

- lipsa precipitațiilor sub formă de ninsoare a făcut ca veniturile să provină doar din activitatea de permanență și nu din acționarea efectivă, cu mașini, utilaje și personal muncitor, în scopul dezapezirii și menținerii viabilității drumurilor de pe raza Municipiului Iași;

- temperaturile scăzute nu au permis efectuarea de lucrări cu asfalt.

De asemenea productivitatea muncii este corelată cu câștigul mediu brut și este important că ambii indicatori sunt negativi și de valori apropiate iar în situația în care se menține valoarea veniturilor realizate în lunile mai și iunie cel târziu în luna august indicele de creștere a productivității va deveni pozitiv.

**Activitatea desfășurată în cadrul SISTEMULUI MANAGEMENT INTEGRAT al SC CITADIN SA**

**Rezultatele auditurilor, analizelor și evaluării conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizația a subscris**



**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

Conformitatea SMI cu ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 se realizează prin:

- **identificarea proceselor** relevante ale SMI și repartizarea acestora în organizație, prin documentarea acestora în proceduri de sistem / proceduri de lucru - calitate, proceduri de lucru - mediu, proceduri de lucru - sănătate și securitate ocupațională, proceduri de lucru - sistem control intern managerial, instrucțiuni proprii SSO / SSM, proceduri de lucru specifice Laboratorului CTC și proceduri tehnice de execuție **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.**

*Auditul intern* planificat și realizat în anul 2023 în cadrul organizației privind monitorizarea Sistemului de Management Integrat (SMI), certificat la nivelul organizației s-a derulat în conformitate cu criteriile de audit:

- cerințele standardelor de referință: ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500, ISO 19011;
- procedurile/instrucțiunile/regulamentele etc: aplicabile în structurile organizatorice auditate conform documentelor SMI în vigoare;
- cerințele legale și de reglementare: aplicabile în structurile organizatorice auditate conform Listei cerințelor legale și de reglementare aplicabile în organizație;

Obiectivele auditului intern ale SMI au vizat:

- evaluarea gradului de conformitate cu criteriile de audit;
- identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Sistemul de Management Integrat este implementat eficient și funcționează conform cerințelor standardelor de referință. Reprezentanții auditaților au pus la dispoziția auditorului documentele solicitate (prin sondaj), acestea reprezentând dovezi obiective pentru atestarea conformității cu criteriile de audit.

### **Performanțele proceselor și conformitatea produselor/serviciilor - performanța de calitate**

Procesele de realizare a produselor/serviciilor, procesele de management și procesele suport se desfășoară conform procedurilor de sistem, procedurilor de lucru, instrucțiunilor de lucru, normelor, normativelor etc.

Este asigurată infrastructura și mediul de lucru adecvat pentru desfășurarea în condiții optime a tuturor proceselor din organizație.

Procesele și produsele/serviciile sunt planificate, gestionate/monitorizate, îmbunătățite și ținute sub control de către fiecare șef de structură organizatorică, prin activitatea curentă și în limita atribuțiilor și responsabilităților specifice.

### **Performanța de mediu**



**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

Performanța de mediu se raportează la conformitatea proceselor/produselor/serviciilor cu legislația de mediu în vigoare, aplicabilă organizației și cerințele standardului ISO 14001 prin:

- monitorizarea proceselor în scopul reducerii consumurilor de energie și resurse materiale;
- monitorizarea și raportarea gradului de îndeplinire a obiectivelor SMI (inclusiv pentru mediu);
- inițierea de acțiuni corective privind protecția mediului (diminuarea impactului asupra mediului și prevenirea poluării).

Îmbunătățirea continuă a performanței de mediu se realizează prin măsuri care vizează:

- instruirea personalului (privind cunoașterea, aplicarea și respectarea cerințelor legale și de reglementare în domeniu);
- conștientizarea personalului cu privire la problemele de mediu;
- monitorizarea consumurilor de resurse naturale și a evacuărilor poluante în mediu;
- monitorizarea respectării cerințelor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea provizorie a acestora în condiții de siguranță privind poluarea factorilor de mediu și predarea acestora operatorilor economici autorizați;
- îndeplinirea obligațiilor în raport cu organismele de mediu;
- realizarea evidenței lunare a gestiunii deșeurilor, cod FM - 11, (conform legislației în

La nivelul organizației s-au întocmit aferent anului 2023 următoarele:

- Plan de măsuri privind reducerea poluării cu pulberi - modernizare străzi, -
- Plan de gestionare deșeuri -2023, cod FM-21,
- Plan de simulări și scenarii de simulări - 2023, cod FM-18,
- Lista situațiilor de urgență și a accidentelor potențiale SC CITADIN SA, cod FM - 14,;
- Fișa controlului operațional - 2023, cod FM - 13,
- Program de control pe linie de protecția mediului - 2023, cod FM -08,
- Program de management de mediu-2023, cod FM-06,
- Lista aspectelor de mediu identificate în condiții de funcționare normală și anormală, cod FM - 02
- Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ, cod FM - 03,
- Plan de monitorizare și măsurare al factorilor de mediu-2023,
- Evaluarea conformității cu prevederile legislației în domeniul mediului,
- Fișa de colectare date/aspecte de mediu pentru fiecare obiectiv, cod, FM - 01,
- Cerințe ale reglementărilor de mediu,

În vederea respectării *Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul IAȘI pentru indicatorii dioxid de azot, oxizi de azot și particule în suspensie PM10*, s-a transmis către PMI :adresa nr. 769/.2023, 1737/2023, 3132/2023, 4612/.2023, 6147/2023, 7589/2023.

- informări către APM, GNM, PMI cu privire la executarea lucrărilor în vecinătatea stațiilor de monitorizare a calității aerului,

**Performanța privind sănătatea și securitatea în muncă**



**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

Performanța privind sănătatea și securitatea în muncă se raportează la conformitatea cu legislația aplicabilă în domeniu și cerințele standardului ISO 45001 prin:

- grija față de sănătatea și securitatea lucrătorilor (angajaților);
- asigurarea unui climat de muncă bazat pe încredere și siguranță ;
- respectarea/aplicarea cerințelor legale și de reglementare prin atenția responsabilului SSM.

### **Rezultatele monitorizării și măsurării**

Monitorizarea și măsurarea proceselor, produselor/serviciilor se realizează cu respectarea procedurilor de sistem, procedurilor de lucru, instrucțiunilor, normelor, normativelor și a cerințelor legale și de reglementare în vigoare.

Laboratorul CTC realizează cu o frecvență stabilită în procedurile specifice și conform standardelor/normativelor încercările aferente pentru determinarea conformității produselor pe fluxul de fabricație. Orice abatere este analizată și corectată astfel încât produsul final să se încadreze în limitele stabilite.

Fiecare șef de structură monitorizează procesul specific pe care îl gestionează pentru a nu exista abateri de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță aferenți.

Rezultatele monitorizărilor/măsurărilor/încercărilor/analizelor sunt înregistrate conform procedurilor de lucru astfel încât să existe o trasabilitate în timp a stadiului proceselor/produselor/serviciilor.

### **Resurse pentru activitatea de audit intern**

Auditorii planificate au fost realizate fără a se întâmpina dificultăți legate de alocarea resurselor necesare desfășurării în condiții optime a acestora (umane, materiale și financiare – după caz).

### **Resurse pentru îmbunătățirea și menținerea certificării SMI**

Managementul organizației asigură constant prin bugetul de venituri și cheltuieli toate resursele necesare realizării măsurilor de îmbunătățire și menținere a certificării SMI (financiare, materiale, logistice, umane etc) inclusiv resurse pentru auditoriile externe și de certificare.

Planificarea calității este redată în principal prin următoarele documente / înregistrări provenite din procesele de realizare a produsului / serviciului și procese suport:

- Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Planificarea estimativă a producției;
- Program de investiții;
- Program de reparații / revizii;
- Programul anual al achizițiilor publice;
- Program de instruire personal;
- Obiectivele calității.

### **Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile**

Riscurile specifice SMI sunt identificate, evaluate și acceptate în registrul riscurilor la nivelul organizației conform procedurii " Managementul riscului. Elaborarea registrului de riscuri", cod PL- CMI- 01.

Monitorizarea riscurilor se realizează continuu prin gradul de expunere, măsurile întreprinse și termenele de realizare ale acestora.



**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

Eficacitatea acțiunilor întreprinse se determină după fiecare analiză a riscurilor (periodic) și după caz sunt luate măsuri suplimentare pentru tratarea riscurilor SMI.

Riscurile specifice protecției mediului derivă din aspectele semnificative de mediu și sunt trecute în registrul riscurilor la nivelul organizației.

Riscurile privind sănătatea și securitatea în muncă derivă din analiza de risc pentru fiecare loc de muncă și monitorizarea se realizează de către responsabilul SSM.

### **Documentația Sistemului de Management Integrat și alte documente interne specifice organizației**

În cadrul organizației procesele de realizare a produselor/serviciilor, procesele suport (inclusiv interacțiunile dintre acestea) sunt documentate în proceduri de sistem, proceduri de lucru, instrucțiuni de lucru, instrucțiuni proprii SSM, Regulamente, Norme, Normative etc.

La nivelul organizației documentele SMI sunt accesibile pe intranet.

- Program anual de audit calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă - 2023,
- Program anual audit de conformitate mediu - 2023,
- Lista procedurilor și instrucțiunilor în vigoare SC CITADIN SA,
- Lista înregistrărilor SC CITADIN SA,
- Lista documentelor externe aplicabile în SC CITADIN SA, a demarat procesul de modificare a documentelor SMI pentru asigurarea conformității cu cerințele standardelor de referință ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001.

### **Rezultatele participării și consultării.**

Modalitatea de consultare a angajaților pe probleme privind SMI și comunicarea către aceștia a deciziilor luate se realizează conform procedurii " Comunicare, participare și consultare în domeniul SSM, cod PL-S-02.

Conform reglementărilor în vigoare, atunci când este necesar, personalul participă și este consultat atunci când apare un incident și este necesară investigarea acestuia.

Consultarea angajaților și analiza diverselor probleme semnalate pe probleme legate de sănătatea și securitatea în muncă s-a realizat prin reprezentanții desemnați în cadrul ședințelor CSSM, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

### **Oportunități de îmbunătățire**

Îmbunătățirea continuă a performanțelor și eficacității SMI se bazează pe:

- Identificarea continuă a măsurilor de îmbunătățire cu ocazia auditurilor interne;
- Aplicarea procedurii de sistem "Controlul neconformităților. Acțiuni corective", Cod PS-03 privind responsabilitățile și activitățile pentru:
  - identificarea, înregistrarea și analiza neconformităților;
  - implementarea corecțiilor și acțiunilor corective pentru eliminarea cauzelor care duc la apariția neconformităților;
  - analiza eficacității acțiunilor corective;
- Monitorizarea stadiului corecțiilor și acțiunilor corective în vederea închiderii sau menținerii Rapoartelor de Neconformitate inițiate;





**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

- Implicarea personalului de la toate nivelurile pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire, identificarea corecțiilor și acțiunilor corective.
- Identificarea riscurilor SMI în raport cu:
  - schimbările externe/interne și oportunitățile relevante pentru SMI (modificări ale cerințelor legale și de reglementare, produselor/serviciilor, infrastructurii, proceselor, informațiilor documentate);
  - performanța de calitate (rezultate neintenționate sau interacțiuni ineficace ale proceselor, etc);
  - îndeplinirea cerințelor aplicabile referitoare la produs (identificare, evaluare, gestionare);
  - conformitatea produselor/serviciilor și satisfacția clientului;
  - proiectarea produselor/serviciilor;
  - eficacitatea SMI;
- instruirea/reinstruirea internă a personalului cu legislația de mediu aplicabilă (în conformitate cu procedurile în vigoare);
- identificarea necesităților de instruire;
- actualizarea continuă (proponeri de modificări) a documentelor (proceduri de sistem, proceduri operaționale, instrucțiuni de lucru, regulamente etc);
- asistență de specialitate pe probleme specifice SMI.

În perioada 29.03-01.04.2023 în cadrul organizației a avut loc **auditul de supraveghere a sistemului de management integrat SMI calitate - mediu- sănătate și securitate în muncă**, efectuat de către echipa de auditori SC SRAC CERT SRL București. S-a evaluat conformitatea sistemului de management integrat cu cerințele ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 45001/2018. Concluzia echipei de audit SMI:

- Funcțiile de conducere/coordonare sunt implicate direct și concret în procesul de implementare și menținere a SMI simultan cu asigurarea resurselor necesare în scopul îmbunătățirii continue a sistemului și creșterii performanței generale.

- Întregul personal a fost conștientizat cu privire la necesitatea aplicării unui sistem de management și la avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizație, cât și pentru fiecare angajat.

- Conducerea organizației a asigurat resursele necesare funcționării în condiții bune a SMI, asigură un mediu de lucru corespunzător pentru desfășurarea tuturor activităților, este preocupată de respectarea partenerilor de afaceri, comunității și a propriilor angajați.

- Sistemul de management aplicat de organizație este documentat, implementat corespunzător și este eficace; ca urmare echipa de audit a propus reînnoirea certificatelor de conformitate cu standardele de referință a SMI:

- Certificat SR EN ISO 9001:2015 nr. 1954,
- Certificat SR EN ISO 14001:2015 nr. 1111,
- Certificat SR OHSAS 45001: 2018 nr. 1388

valabile până la data de 10 februarie 2024, cu condiția vizării anuale.

În perioada 18-19.04.2023 în cadrul organizației a avut loc auditul de supraveghere a controlului producției în fabrică CPF pentru agregate și mixturile asfaltice, vizând:

- Evaluarea conformității producției de agregate (CPF) cu cerințele SR EN 13043, SR EN 13242+A; SR EN 12620+A1;
- Evaluarea conformității producției de mixturi asfaltice (CPF) cu cerințele SR EN 13108:1, SR EN 13108:20/2007, SR EN 13108:21.



**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

**Obiectivul auditului CPF** - asigurarea constanței performanțelor produsului fabricat, prin verificarea implementării și menținerii tuturor cerințelor privind controlul producției în fabrică, prevăzute în standardele armonizate și în documentația CPF aplicabilă.

Certificat de conformitate a CPF nr.2003-CPR-122, nr. 2003-CPR-123, nr. 2003-CPR-124, nr. 203-CPR-648, 2003-CPR-928 .

Valabilitatea certificatelor este condiționată de efectuarea supravegheților anuale până în martie 2025. Fiecare certificat este însoțit de anexa care conține nivelurile și clasele de performanță declarate de societate.

## **SCIM, SNA**

În cadrul SC CITADIN SA, sistemul de control intern managerial 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.

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.*

Ținând cont de “ *Declarația Directorului General privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale* ”, precum și de Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial - standard 5 - Obiective, conform OSGG 600/2018 , fiecare structură funcțională și-a stabilit obiectivele operaționale/specifice pentru anul 2023 - Obiective generale și specifice. Raportarea gradului de îndeplinire a obiectivelor se realizează semestrial.

Având în vedere că organizația are un sistem de management integrat calitate – mediu – SSM stabilirea politicii și obiectivelor generale calitate – mediu – SSM s-au realizat într-un mod unitar pentru o perioadă de patru ani, aceste obiective generale au fost evaluate la auditul intern:

- 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 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 ținere 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



**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**

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 în muncă; Continua evaluare și ținere sub control a riscurilor identificate la nivelul întregii organizații și realizarea / implementarea măsurilor de prevenire și protecție care se impun;
- Monitorizarea permanentă și ținerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
- Monitorizarea periodică a stării de sănătate a angajaților.

Conform cu prevederile OSGG nr. 600/2018, Standardul 8 - Managementul riscului și a PL-CMI-01, Managementul Riscului - Elaborarea Registrului de riscuri, - s-au identificat riscurile care afectează atingerea obiectivelor stabilite - întocmindu-se Registrul de Riscuri, (monitorizare semestrială, adresa nr. 7703/19.06.2023).

De asemenea, s-a elaborat *Lista cu principalele procese ale SMI/riscuri și oportunități asociate*, gestiunea riscurilor – mediu.

În raport cu prevederile OSGG nr. 600/2018, Standardul 11- Continuitatea activității , s-au identificat situațiile care conduc la discontinuități în activitate, precum și măsurile propuse pentru continuitatea activității- întocmindu-se *Lista situațiilor posibile generatoare de discontinuități în activitate*. S-a transmis Raportul asupra sistemului de control intern managerial, Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, nr. 285/09.01.2023, situație centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023.

A fost actualizat și Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la data de 13.02.2023 care conține *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 managerial*, difuzat și instruit personalul.

Activitatea SC CITADIN SA vizează consolidarea calității produselor/serviciilor și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public. La nivelul organizației s-a urmărit asigurarea unui climat etic corespunzător și promovarea integrității prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției.

Ca urmare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial - în raport cu prevederile OSGG nr. 600, Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini, cu Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial, cu HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, cu PL-CMI-03, Managementul funcțiilor sensibile, versiunea 5 - *s-au identificat funcțiile sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse*, în mod special, la corupție, stabilind totodată și elemente de control pentru angajații care ocupă astfel de funcții, Inventarul funcțiilor sensibile, cod MFS/F1, Plan de măsuri de control pentru gestionarea funcțiilor sensibile.

Construirea unui sistem de control intern solid este un proces de durată, care necesită eforturi importante din partea întregului personal și în mod deosebit din partea angajaților cu funcții de conducere.

*Managementul SC CITADIN SA de la cel mai înalt nivel se implică direct în asigurarea satisfacerii cerințelor clienților, a respectării cerințelor legale și de reglementare,*



**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

precum și a îmbunătățirii continue a Sistemului de Management Integrat, respectiv a Sistemului de Control Intern Managerial, susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea prin măsuri administrative.

Producția realizată în anul 2023 (Sem.II) este **37.819.139,99 lei** ( inclusiv TVA ).

#### **A. ACTIVITATEA DE BAZĂ**

**1. PRESTĂRI ÎN CONSTRUCȚII : 3.141.491,35 lei**

- prestări pentru populație : 62.585,82 lei
- prestări agenți economici : 3.078.905,53 lei

**2. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRĂZI : 26.309.007,23 lei**

- lucrări reparații, asfaltări L.T. : 133.534,81 lei
- plombe în cartiere (zone): 0,00 lei  
plombe pe carosabil : 2.684.966,81 lei  
plombe pe trotuar : 0,00 lei  
lucrări reparații și asfaltare pe carosabil : 18.224.162,46 lei  
lucrări reparații trotuare : 0,00 lei  
lucrări reparații și asfaltări cartiere ( zone ) : 0,00 lei  
lucrări reparații pavaje: 589.259,15 lei  
lucrari montat borduri: 60.343,53 lei  
lucrări reparații cu p. spartă, sorturi, material concasat : 941.240,03 lei  
aducere la cota asfaltului capace, guri scurgere : 68.048,64 lei  
montat – demontat limitatoare viteză : 18.466,52 lei  
lucrări pentru asigurarea viabilității drumurilor : 3.443.339,34 lei  
lucrari reparatii fisuri (colmatare) : 145.645,94 lei

**3. Reparații la spațiile administrative ale P.M.I. : 40.608,23 lei**

**4. Lucrări reparații spații aflate în administrarea D.E.P. : 696.474,78 lei**

**5. Lucrări reparații spații aflate în administrarea D.E.P.P.P. : 0,00 lei**

**6. Lucrări reparații spații aflate în administrarea D.A.S. : 0,00 lei**

**7. Lucrări reparații spații aflate în administrarea D.G.R.F.P : 0,00 lei**

**8. Lucrări reparații spații aflate în administrarea D.F.L. : 0,00 lei**

**9. Lucrări reparații spații aflate în administrarea D.L.E.P. : 0,00 lei**

**10. Lucrări reamenajare parcări : 2.388.089,76 lei**

**11. Lucrări reparații cu asfalt / plombe alei acces : 0,00 lei**

**12. Lucrări reparații Statii CTP : 0,00 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**

13. Marcaje rutiere : 4.446.244,78 lei

14. Închirieri utilaje : 30.392,17 lei

15. Preparare mixtura asfaltica : 617.437,46 lei

16. Comerț cu materiale pentru construcții : 149.394,23 lei

Principalele activitati desfasurate in aceasta perioada au fost:

- programarea mijloacelor auto si a utilajelor la punctele de lucru prin participarea zilnica la intocmirea programului de lucru impreuna cu Santierul Strazi, Sectorul Constructii Civile si Productia Secundara.
- colaborarea cu serviciul achizitii in vederea achizitionarii de mijloace auto si utilaje conform Listei de investitii aprobate, de combustibili si lubrifianti, piese de schimb, echipament de lucru si de protectie etc.
- instruirea permanenta a personalului din subordine, perfectionarea conducatorilor auto si a mecanicilor de utilaje, obtinerea de atestate profesionale, licente de transport etc. necesare pentru desfasurarea activitatii in deplina legalitate prin colaborarea cu Responsabilul cu Sanatatea si Securitatea Muncii, respectiv Situatii de Urgenta.
- asigurarea echipamentului de lucru si de protectie, conform normativelor in vigoare.
- aplicarea si respectarea procedurilor tehnice de executie din domeniul de activitate al sectiei, a procedurilor generale de sistem si a procedurilor specifice, precum si mentinerea permanenta a legaturii cu Compartimentul AQ.
- organizarea, indrumarea si controlul activitatii Coloana auto, activitatii Exploatare utilaje in vederea realizarii sarcinilor trasate integral, cantitativ si calitativ, in deplina legalitate si pentru indeplinirea programului de productie la termenele stabilite.
- analiza lunara a indicatorilor de utilizare a parcului de mijloace auto si utilaje si luarea unor masuri de imbunatatire a acestora.

Din punct de vedere al sistemului informatic, în perioada menționată, au fost monitorizate statiile de lucru si echipamentele periferice din cadrul companiei si s-au remediat o serie de defecte atat pe partea de hardware cat si nefunctionalitati software. Nu au fost defecte majore ale echipamentelor de lucru.

- Au fost monitorizate perifericele ce deserve scatiile de lucru si s-au remediat defectele depistate sau au fost scoase din uz echipamentele la care s-a constatat imposibilitatea repararii.
- Zilnic a fost intocmit impreuna cu sectia Santier Strazi "Programul zilnic de lucru al S.C. Citadin S.A. Iasi" si a fost comunicat Primariei Iasi si persoanelor interesate conform procedurilor, au fost consultate conturile de e-mail si e-mail-urile au fost directionate catre secretariat, in conformitate cu procedurile specifice.
- Zilnic au fost verificate log-urile serverelor de HTTP si email precum si log-urile serverelor Smartis si Mensoft(Hetzner). In perioada mentionata nu au fost depistate atacuri importante catre aceste servere, functionarera lor incadrandu-se in parametrii normali.



**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**

- Nu s-au înregistrat sincope în utilizarea aplicațiilor contabile și salarii, acestea funcționând corespunzător.
- Periodic au fost verificate înregistrările video ale camerelor de supraveghere instalate la sediul companiei și în baza de producție, au fost remediate problemele tehnice apărute. Nu s-au constatat deficiențe majore ale sistemului de supraveghere video al companiei. Lunar au fost distruse imaginile arhivate, conform procedurilor.
- Zilnic a fost monitorizată rețeaua de calculatoare a companiei (la sediu și în baza de producție) și s-au remediat problemele ivite, astfel încât compania nu a resimțit defectarea LAN.
- S-au efectuat revizii tehnice conform graficelor, la echipamentele care deservește compartimentele funcționale.
- Zilnic s-a actualizat arhiva foto cu lucrările efectuate, s-a monitorizat și administrat aplicația urmărire producție; nu s-au înregistrat disfuncționalități majore în cadrul aplicației, s-a actualizat site-ul WEB al companiei; nu s-au înregistrat disfuncționalități sau atacuri pe serverul dedicat.
- Strategia SC CITADIN SA pentru perioada următoare, are o abordare deschisă, care permite ajustări structurale / organizatorice. SC CITADIN SA dorește să devină o organizație modernă, ce respectă principiul sustenabilității și este suficient de flexibilă pentru a se adapta provocărilor reprezentate de dinamica dezvoltărilor tehnologice, relațiilor comerciale și exigentelor tot mai diversificate ale clienților și a altor părți interesate. Politica de acționariat urmărește dezvoltarea SC CITADIN SA prin realizarea obiectivelor strategice cu respectarea viziunii și principalelor direcții strategice având ca scop primordial atingerea obiectivelor și a criteriilor de performanță stabilite conform Ordonanței 109/2011
- Misiunea organizației este de a realiza întreținerea / repararea / refacerea drumurilor publice la costuri cât mai reduse, la parametrii de calitate impuși, cu reducerea impactului asupra mediului, pentru menținerea siguranței traficului rutier și reducerea riscurilor SSO.

În concluzie, din analiza situației financiare și operaționale desfășurată în sem II.2023 precum și din analiza indicatorilor de performanță în corelație cu evoluția veniturilor și cheltuielilor, precum și activitatea operațională de bază, rezultă faptul că au fost îndeplinite până la data de 31 decembrie 2023 obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și contractul de mandat al directorului general.

**Presedinte Consiliu de Administritatie**

**Ing Mihai Teodorescu**

**Director general**

**Ing . Marius Ionescu**