



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 TRIMESTRU IV 2023 – DIRECTOR GENERAL

Conform art 54 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

CUPRINS:

I.CADRUL LEGAL

II. DOMENIUL DE ACTIVITATE

III.ORGANIZARE.POLITICA DE ACTIONARIAT .

IV.OBIECTIVELE GENERALE ALE AUTORITATII TUTELARE CONFORM SCRISOARE AȘTEPTARE

V. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

VI .PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚI

VII.INDICATORI DE PERFORMANTA N

VIII .ACTIVITATE OPERATIONALA

IX.POLITICA SOCIALA

X. CONCLUZII



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

I.CADRUL LEGAL

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat în conformitate cu prevederile art 54 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

” Art. 54

Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.”

1) Cadrul legal si institutional

Activitatea societății CITADIN S.A. este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică, după cum urmează:

1. Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
4. O.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
5. Actul constitutiv al S C CITADIN S.A.;
6. Regulamentul de organizare și funcționare al SC CITADIN S.A.;
7. 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;
8. 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;
9. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
10. Legea nr. 62/2011 a solidarității sociale;
11. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
12. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
13. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările
14. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 519/2003 de înființare a SC CITADIN SA IAȘI;



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

16. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 67/2005 privind încredințarea serviciilor până la schimbarea formei de proprietate;

2) Prezentarea generala si domeniul de activitate al SC CITADIN SA IASI

S.C. CITADIN S.A. s-a înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.419 / 25.11.2002 conform prevederilor OG 69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local aprobată prin Legea 135/1994 precum și unele prevederi ale OG 30/ 1997 privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale și anume:

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

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



**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

II. Domeniul de activitate al SC CITADIN S.A.

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

Activitatea societății se caracterizează prin tipurile de lucrări realizate prin:

- Activități de reparație / întreținere / modernizări străzi prin executarea lucrărilor de:
- Lucrări de construcții autostrăzi, drumuri, poduri, pasaje rutiere și aeroporturi; (CAEN-4211);
- Lucrări de întreținere a drumurilor în orice anotimp; Lucrări de construcții și reparații străzi și parcuri urbane;

2. Extracția pietrișului și a nisipului, exploatarea și sortarea agregatelor, comerț cu materiale / produse de balastieră proprie , transport materiale

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

4. Fabricarea elementelor de beton pentru construcții, vânzarea elementelor executate (cămine, borduri, dale, tuburi, boltari s.a.);

fabricarea produselor din beton pentru construcții (CAEN-2361);

fabricarea betonului (CAEN-2363);

fabricarea mortarului (CAEN-2364);

5. Lucrări de dezapezire și menținere în funcțiune a drumurilor publice pe timp de polei sau îngheț; alte activități de curățenie (îndepărtarea zăpezii de pe autostrăzi, piste aeroporturi, incluzând presarare sare, nisip)

Alte activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare:

- depozitări (CAEN-5210);
- manipulări (CAEN-5224);
- întreținerea și repararea autovehiculelor (CAEN-4520);
- transporturi rutiere de mărfuri (CAEN-4941);
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (CAEN-5221);
- alte activități anexe transporturi (CAEN-5229);
- comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare (CAEN-4673)
- lucrări de demolare a construcțiilor (CAEN-4311);
- lucrări de pregătire a terenului (CAEN-4312);
- lucrări de instalații electrice (CAEN-4321);



**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**

- lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (CAEN-4322);
- alte lucrări de instalații pentru construcții (CAEN-4329);
- lucrări de ipsoserie (CAEN-4331);
- lucrări de pardosire și placare a pereților (CAEN-4333);
- lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri (CAEN-4334);
- alte lucrări de finisare (CAEN-4339);
- lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții (CAEN-4391);
- alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (CAEN-4399);
- activități generale de curățenie a clădirilor (CAEN-8121);

III. Organizare .Politica de actionariat .Organe conducere.

S.C. CITADIN S.A. IAȘI este organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu o structură de sine stătătoare, **cu unic acționar Consiliul Local al Municipiului Iași**, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2002 – privind serviciile publice de gospodărire comunală, OG nr. 69/ 1994 aprobată prin Legea nr. 135/1994, OG 30/1997 – privind transformarea regiilor autonome în societăți comerciale, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 366/2002 prin divizarea Direcției de Servicii Publice Municipale Iași și preluarea patrimoniului corespunzător activității de întreținere, reparații și modernizare a străzilor, îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții conform Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2002.

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

- Capitalul social este format din 1.589.680.ron aport în natură conform anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv și cuprinde bunuri aparținând domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iași, conform anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 139/31.03.2003, în calitate de acționar unic al SC. "CITADIN" S.A., bunuri proprietatea "CITADIN" -D.S.P.M. conform contractelor de vânzare-cumpărare și 320 lei aport în numerar.
- **Actionarul unic, Consiliul Local al Municipiului Iași deține în totalitate 159.000 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 10 ron.**
- SC CITADIN SA aplica prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, fiind o societate comercială pe acțiuni înființată în baza Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, cu capital detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Iași.
- **Reprezentant AGA** – dl prof.Botu Nicolae

Consiliul de Administrație al Societății CITADIN SA S.A. s-a constituit în structura actuală, în data de 19 iulie 2023 , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, în baza unei selecții efectuate de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.



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

Prin Hotararea AGA nr 85 din 19 iulie 2023 s-a validat selectia consiliul de administratie in urmatoarea componenta :

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

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

Conducerea executivă a societății a fost exercitată, in perioada 20 iulie 2023 – 31 decembrie 2023 de către dl Ionescu Marius în calitate de director general si conform organigramei aprobate s a aprobat infiintarea functiei de inginer sef si contabil sef, functii pentru care sunt încheiate contract individual de muncă

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2023 de

Ionescu Marius - director general;

Bogdan Danila – contabil sef

Radu Berechet – inginer sef

În vederea executării mandatului, conducerea executiva a întocmit și prezentat, în termen de 90 de zile de la numire, componenta de management cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea indicatorilor de performanță, corelat cu planul de administrare al SC CITADIN S.A.

Contractul de mandat al directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și managementului operațional al producției pe baza indicatorilor cheie de performanță.

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

Principiile generale pe care se bazeaza activitatea societatii sunt:

- Optimizarea permanenta a nivelului calitativ al produselor / serviciilor noastre;
- Orientarea catre client si abordarea unor noi segmente de piata;
- Conformarea cu legislatia specifica de mediu, sanatate si securitate ocupationala și cu



**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

modificările survenite pe parcurs în legislația română și europeană referitoare la procesele și activitățile desfășurate, incluzând și cerințele partilor interesate; reducerea consumurilor de resurse naturale și a emisiilor de poluanți în mediu;

- Prevenirea și combaterea riscurilor și îmbolnăvirilor profesionale;

IV.OBIECTIVELE GENERALE ALE AUTORITATII TUTELARE CONFORM SCRISOARE AȘTEPTARE sunt :

Un obiectiv specific important este **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, prezenta Strategie propune o abordare care vizează patru domenii majore de intervenție:

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

Instituirea unui management modern în instituțiile și autoritățile care furnizează servicii publice reprezintă o abordare strategică ce are în vedere, mai multe perspective:

- corelarea planificării strategice cu bugetul și resursele umane;
- eficiența cheltuirii fondurilor publice și gestionarea responsabilă a bunurilor;
- urmărirea asigurării calității;
- deschidere, promptitudine și anticipativitate în relația cu clienții;
- responsabilizare atât pentru acțiunile întreprinse cât și pentru inacțiuni.

Pentru realizarea acestui deziderat se au în vedere, pe de o parte, acțiuni coordonate de formare în domeniul managementului serviciilor publice pentru decidenții din instituțiile și autoritățile care furnizează servicii publice și schimburi de experiență între instituții cu profil similar, elaborarea de manuale pentru managerii de servicii publice și, pe de altă parte, măsuri legislative și procedurale care să conducă la respectarea obiectivelor instituționale sau a angajamentelor asumate prin contractele de management.

- > îmbunătățirea accesului la serviciile publice.

Autoritatea publică tutelară, Consiliul Local al Municipiului Iași a aprobat, prin Hotărârea nr.248/23.06.2017, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană S.I.D.U. 2015-2030 Iași în Zona



**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

Metropolitană, prin care au fost identificate mai multe proiecte aflate în diferite stadii de pregătire și implementare în funcție de prioritățile majore ale Municipiului Iași și ale Zonei Metropolitane, unul dintre obiectivele principale ale S.I.D.U. 2015-2030 Iași în Zona Metropolitană fiind asigurarea protecției și calității mediului în vederea creșterii standardului de viață al locuitorilor și sporirea atractivității investiționale.

Printre beneficii se numără: eficientizarea managementului deșeurilor, utilizarea eficientă a resurselor naturale, creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului etc.

Managementul integrat al deșeurilor se încadrează organic în viziunea dezvoltării durabile și reprezintă materializarea conceptului economiei circulare, bazate pe reciclare și conservare. În felul acesta, orice produs prelucrat de om și devenit inutilizabil este tratat ca materie primă pentru generarea de alte produse sau servicii.

Eficiența energetică-programe pentru producerea și utilizarea eficientă a energiei care au ca scop reducerea costurilor la energie și implicit a tarifelor aplicate către beneficiar. De exemplu, se poate obține reducerea consumului de energie prin schimbări de comportament: economisirea energiei electrice prin evitarea risipei, utilizarea instalațiilor de producere a energiei electrice alternative eficiente energetic.

Obiectivele strategice

Autoritatea tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calității lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

Realizarea de către societate a obiectivelor stabilite presupun desfășurarea unui ansamblu de activități și inițierea unui număr mare de acțiuni care trebuie să fie corelate, coordonate, orientate unitar înspre atingerea obiectivelor respective.

Obiectivele generale propuse prin strategie sunt:

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

Autoritățile administrației publice locale, trebuie să dețină competențele, capacitatea și nivelul de autonomie necesar pentru furnizarea serviciilor publice și rezolvarea treburilor publice în comunitățile locale.

Implementarea unui management performant în administrația publică

Implementarea unui management performant în administrația publică reprezintă o condiție esențială pentru derularea reformelor actuale și viitoare, fiind necesară abordarea coerentă și coordonată a aspectelor referitoare la procesul decizional, resursele umane, tehnologia informației, procesele interne, asigurarea calității și cercetarea și inovarea ca premise ale dezvoltării viitoare.



**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

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.

În acest context este necesară dinamizarea implementării standardelor de management în administrația publică și creșterea capacității structurilor de audit intern, ale căror recomandări sunt esențiale pentru creșterea performanței în cadrul instituțiilor publice, limitarea risipei de resurse și posibilităților de fraudă și corupție, detectarea din timp a disfuncționalităților și a neregulilor. Totodată, având în vedere faptul că un management performant urmărește nu doar gestionarea unei situații actuale, ci și anticiparea situațiilor viitoare, urmărirea tendințelor în domeniu și chiar crearea de tendințe noi, o importanță deosebită trebuie acordată managementului calității, promovării și utilizării de bune practici, transferului de know-how și cercetării și inovării în administrația publică.

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.

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

Consolidarea capacității administrației publice este esențială pentru asigurarea unor servicii publice de calitate, în condiții de eficiență și accesibile beneficiarilor finali. Serviciile publice constituie principalul element la care cetățeanul se raportează atunci când evaluează rezultatele, performanțele administrației publice. Pentru a asigura creșterea calității și a accesului la serviciile publice este important să se dezvolte și să se implementeze mecanisme care să asigure un nivel minim (standarde de calitate și de cost), permițând în același timp autorităților publice cu interes pentru inovare și dezvoltare și resursele necesare să dezvolte servicii la calitate superioară, precum și diverse mecanisme alternative de livrare a acestora. În acest sens se impune crearea cadrului și



**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

mecanismelor necesare prioritizării și corelării necesarului de investiții locale, promovarea de măsuri care să conducă la creșterea veniturilor proprii și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestiune a execuției bugetare, cu accent pe calitatea și eficiența cheltuielilor publice și corelarea planificării strategice cu resursele financiare, care să eficientizeze managementul la nivelul autorităților publice locale.

Un obiectiv specific important este **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, prezenta Strategie propune o abordare care vizează patru domenii majore de intervenție:

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

Instituirea unui management modern în instituțiile și autoritățile care furnizează servicii publice reprezintă o abordare strategică ce are în vedere, mai multe perspective:

- corelarea planificării strategice cu bugetul și resursele umane;
- eficiența cheltuirii fondurilor publice și gestionarea responsabilă a bunurilor;
- urmărirea asigurării calității;
- deschidere, promptitudine și anticipativitate în relația cu clienții;
- responsabilizare atât pentru acțiunile întreprinse cât și pentru inacțiuni.

Obiectivele generale pe care societatea si le a propus pentru perioada 2023-2027 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



**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

creșterii calitatii produselor / serviciilor, minimizării riscurilor, prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale pentru proprii angajați, furnizori, clienți și vizitatori;

- Constientizarea și consultarea angajaților și a altor părți interesate privind cerințele legate de sănătatea și securitatea ocupațională; Continua evaluare și tinere sub control a riscurilor identificate la nivelul întregii organizații și realizarea / implementarea măsurilor de prevenire și protecție care se impun;
- Monitorizarea permanentă și tinerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
- Monitorizarea periodică a stării de sănătate a angajaților.

Pentru realizarea acestui deziderat se au în vedere, pe de o parte, acțiuni coordonate de formare în domeniul managementului serviciilor publice pentru decidenții din instituțiile și autoritățile care furnizează servicii publice și schimburi de experiență între instituții cu profil similar, elaborarea de manuale pentru managerii de servicii publice și, pe de altă parte, măsuri legislative și procedurale care să conducă la respectarea obiectivelor instituționale sau a angajamentelor asumate prin contractele de management.

Realizarea de către societate a obiectivelor stabilite presupune desfășurarea unui ansamblu de activități și inițierea unui număr mare de acțiuni care trebuie să fie corelate, coordonate, orientate unitar înspre atingerea obiectivelor respective.

În perioada de referință Municipiul Iași, prin Consiliul Local al Municipiului Iași 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 IAȘI își propune 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 către clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- monitorizarea permanentă a costurilor de prestare și reducerea acestora, 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, luând în considerare și gradul de suportabilitatea clienților;

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



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

tehnologii si utilaje noi;

Orientarea serviciilor către client

- preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse.
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită.
- identificarea și analiza continuă pentru anticiparea așteptărilor colaboratorilor și clienților.
- modul de desfășurare a interacțiunii cu clienții pentru a obține relații cât mai bune pe termen lung și economic avantajoase

Competența profesională

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

Protecția mediului

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

Competitivitate

Adaptare permanentă corectă 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



**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

Extinderea activitatii

Echilibrarea cererii cu oferta pe spatiu geografic cat mai larg. Porti deschise pentru cat mai multe pietre si oportunitati.

Strategia privind dezvoltarea SC CITADIN SA pentru perioada 2023 - 2027 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.

V. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT

Contractul de mandat al directorului general constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director general în baza delegării de către consiliul de administrație al societății către directorul general a unora dintre atribuțiile de conducere în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile consiliului de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al

Conducerea executivă a societății a fost asigurată în anul 2023 , in toata perioada anului 2023 in fiind mandate diferite 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 , dupa ce a incheiat mandatul inceput in 2019 ca admisnitrator executiv.

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 sedințele Consiliului de Administrație.



**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) **Ec Bogdan Danila – contabil sef interimar** caruia 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 Radu Berechet – inginer sef- interimar** caruia ii este delegata sa coordoneze întreaga activitate tehnic –productiva a societatii

Directorul general are următoarele drepturi:

Directorul General, in calitate de manager al Societății are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, în conformitate cu OUG nr.109/2011, o remunerație („Remunerația”) formata din:

- Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de „Societate” la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.
- Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați.
- Are dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;
- Are drept de informare nelimitata asupra activității societății, avand acces la toate documentele și operațiunile acesteia, la participarea de instruriri, târguri, expoziții interne și internaționali.
- Are dreptul la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe baza de documente justificative, inclusiv cele legate de participarea la evenimente în interes de serviciu, precum și de indemnizație de delegare și de cheltuieli de delegare în interesul serviciului,
- Are dreptul la concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice (precum căsătorie, nașterea unui copil, deces al unui membru în familie), acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil „Societății”, în limitele stabilite prin bugetele anuale.
- Beneficiază de asigurare de răspundere civilă profesională achitată de către „Societate”;
- Are dreptul de folosința a unui autoturism, cu sau fără șofer, din dotarea societății, pentru deplasări în interesul serviciului, precum și toate sistemele de comunicare ale „Societății” (precum telefon fix, mobil, sisteme electronice și altele asemenea); cheltuielile cu folosința acestora fiind suportate de „Societate”;
- Directorul general are dreptul ca, pe perioada absenței motivate, să delege, cu respectarea limitelor/interdicțiilor prevăzute de lege puterea de reprezentare a „Societății” în relațiile cu terții și/sau prerogativele Directorului general;
- Are dreptul anual la un număr de 27 zile lucrătoare de concediu de odihnă. In cazul in care concediul de odihnă anual nu este efectuat, directorul general poate solicita efectuarea concediului de odihnă intr-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual;



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

-Are dreptul la asigurare pentru accidente de muncă, boli și deces în legătură cu activitatea profesională achitată de către societate;

- Are dreptul la echipament de protecție corespunzător profilului de activitate al societății.

- Are dreptul la decontarea lunar a cheltuielilor de protocol legate de exercitarea funcției de director general;

- Să i se acorde anual descărcare de gestiune, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către AGA;

- Să beneficieze, alături de membrii consiliului, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

În temeiul calității sale de mandatar, directorul general răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract;

Să beneficieze, alături de ceilalți membri din consiliu de administratie și conducerea executivă, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor.

Are dreptul la plata de daune-interese, în cazul revocării fără justă cauză, reprezentând echivalentul indemnizațiilor ce i s-ar fi convenit până la încetarea de drept a mandatului;

ACTIVITATEA directorului general presupune ca responsabilitatile sunt pentru toate activitățile întreprinse în vederea și îmbunătățirii sistemului de management integrat. Delegarea responsabilităților se realizează în conformitate cu organigrama societății pe nivele de responsabilitate.

Directorul General are următoarele atribuții, răspunderi și competențe conform contractului de mandat :

- Sa aduca la îndeplinire obiectul de activitate al Societății, conform actului constitutiv. În calitate sa de Director General, fiind responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor, scop în care, dar fără a se limita la acestea, are următoarele prerogative: directorul general este însărcinat cu îndeplinirea tuturor documentelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății, În calitate de director general are în principal, următoarele obligații :
- În termen de 90 de zile de la numire, să elaboreze și să prezinte consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, împreună cu ceilalți directori executivi cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;
- Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al consiliului de administrație. Planul de management este supus aprobării consiliului de administrație, respectiv stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale



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

Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societății;

- Dacă este cazul, consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea planului de management, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract;
- Evaluarea activității directorului se face de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;
- Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea organizației, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății publice;
- Directorul general prin structura specializată are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;
- Directorul general va respecta direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare și/sau recomandabile în vederea implementării planului de management al Societății în concordanță cu planul de administrare ;
- Propune spre avizare, potrivit legii, consiliului de administrație și Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ;
- Introduce după caz cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței conform prevederilor legale în vigoare; participă la Ședințele Consiliului de Administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ;
- Directorul general va acționa solidar cu inginer șef și contabil șef în vederea desfășurării conducerii activității Societății și va supraveghea toate aspectele operațiunilor Societății. În exercitarea atribuțiilor sale de mandat decizional, Directorul general va coopera cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu angajații Societății, precum și cu consultanții externi/interni ai acesteia sau alți membri din conducerea Societății în vederea respectării pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, prin decizie a Consiliului de Administrație, ori de câte ori este nevoie;
- Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța organizației sau



**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

perspectivele sale strategice ;

- Proiectează, analizează, avizează obiectivele generale, în special răspunde de dezvoltarea și îmbunătățirea controlului managerial al societății astfel încât să asigure atingerea obiectivelor societății într-un mod eficient, eficient și economic;
- Participă la aducerea la îndeplinire a obiectivelor generale și specifice în concordanță cu misiunea organizației, politica organizației fiind orientată spre satisfacerea permanentă a cerințelor clienților și partilor interesate față de produsele și serviciile oferite. Demonstrează angajamentul său pentru implementarea, dezvoltarea SMI/SCIM și îmbunătățirea continuă a eficacității prin:
 - comunicarea în organizație a importanței satisfacerii cerințelor clienților, a cerințelor legale și a celor de reglementare;
 - stabilirea politicii și a obiectivelor, precum și documentarea acestora;
 - asigurarea resurselor (materiale, umane, financiare) disponibile, astfel încât să se respecte planificarea proceselor care concurează la realizarea produselor / serviciilor prestate de membrii organizației.
- Evaluarea modului de funcționare a SMI/SCIM se realizează prin analizarea sistematică și planificată a funcțiilor sale, în cadrul ședințelor de analiză a managementului.
- Respectă declarația de aderare la valorile fundamentale principiile și obiectivele și mecanismul anticorupție conform HG 215/2012;
- Directorul general împreună cu șefii de structuri din cadrul S.C. CITADIN S.A. își asumă întreaga responsabilitate pentru: politica sistemului de management integrat, calitatea produselor / serviciilor, precum și a sistemului în care sunt realizate, pentru rezultatele de mediu obținute, îmbunătățirea condițiilor de mediu și prevenirea poluării, riscurile identificate și minimizarea acestora, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale pentru proprii angajați, furnizori, clienți și vizitatori, constientizarea și consultarea angajaților și a altor părți interesate privind cerințele legate de sănătatea și securitatea ocupatională;
- Răspunde de implementarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern - ansamblul de politici, măsuri, metode și proceduri întreprinse în scopul îndeplinirii cu regularitate a obiectivelor în mod economic, eficient și eficient, a respectării cerințelor legale și regulamentelor interne, a protecției resurselor față de pierderi, fraudă sau administrare defectuoasă, precum și a asigurării, menținerii, raportării și utilizării, la timp pentru decizia managerială, a informațiilor relevante, în conformitate cu reglementările prevăzute în Proceduri, stabilește și integrează obiectivele specifice în obiectivele de ansamblu astfel încât să fie adecvate, cuprinzătoare rezonabile și integrate în misiunea societății;
- Supraveghează continuu toate activitățile asigurând o conducere competentă la nivelul tuturor structurilor, organizează controlul financiar intern, preventiv și de gestiune;
- Coordonează îmbunătățirea continuă a Planului de Management și pornind de la obiectivele generale incluse în acesta, stabilirea de către fiecare persoană de conducere a obiectivelor derivate, specifice activităților din structura pe care o conduce, astfel încât acestea să fie realiste și în deplină concordanță cu misiunea și atribuțiile structurii și repartizarea 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

în interiorul structurii pe sub-obiective individuale;

- Prin ansamblul politicilor, procedurilor, acțiunilor și măsurilor stabilite și implementate directorul general împreună cu personalul angajat din cadrul SC CITADIN SA pentru a se obține asigurări rezonabile că obiectivele generale și specifice sunt stabilite și îndeplinite în condițiile ținerii sub control a riscurilor, asigură monitorizarea continuă pentru a evalua calitatea performanței sistemului în timp;
- Analizează și aproba semestrial, concluziile desprinse din registrele riscurilor și a rapoartelor elaborate de responsabilii cu riscurile la nivelul conducerii executive cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și face propuneri pentru o mai bună implementare a managementului riscurilor;
- Managementul asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea societății să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, cu deosebire în cel economico-financiar;

În scopul asigurării coerenței și pentru atingerea rezultatelor dorite, Managerul asigură coordonarea activităților în cadrul SC CITADIN SA și monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor trasate personalului din subordine având responsabilitate pentru:

- asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu ;
- organizarea controlului pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobarea comisiilor de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății;
- îndeplinirea obiectivelor/criteriilor de performanță;
- Directorul General are obligația de a-și executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale și de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și al acționarilor ;
- Directorul General are responsabilitate privind stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- Isi exprima acordul privind numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de Consiliul de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și stabilirea remunerației acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Are responsabilitatea supravegherii activității directorilor, personalului de conducere și angajaților Societății;
- Directorul General împreună cu ceilalți sefi structuri au obligația să transmită Ministerului Finantelor Publice, în formatul solicitat, fundamentări, analize, situații, rapoarte referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, precum și orice alte date și informații;
- Concepe și aplică strategii și/sau politici de dezvoltare a societății;
- Organizează, selectează, angajează și concediează personalului salariat;
- Negociază contractul colectiv de muncă, stabilește îndatoririle și drepturile personalului



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

societatii pe structuri, precum si nivelul de salarizare;

- Reprezinta societatea in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice, incheie actele juridice in numele si pe seama societatii conform legii;
- Asigura conform actului constitutiv si a legislatiei in vigoare convocarea Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Actionarilor;
- Alte prerogative incredintate de Consiliul de Administratie al societatii, de Adunarea Generala a Actionarilor, si de Consiliul Local al Municipiului Iasi;
- Prezinta lunar Consiliului de Administratie si Reprezentantilor Actionarului Unic situatia financiara a societatii insotita de o analiza a cauzelor nerealizarii acestora daca este cazul, precum si alte documentatii solicitate si situatii ce vor sta la baza analizei si executiei planului de management si planului de administrare;
- Sa participe la cursuri de specializare organizate in tara sau in strainatate, la targuri si expozitii;
- Sa indeplineasca cerintele privind publicitatea si transparenta in sensul ca societatea trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociaților/acționarilor, documente și informațiile prevazute de legislatia in vigoare;
- In perioada in care directorul nu este in unitate, atributiile specifice functiei sunt preluate de inginerul sef .

VI .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:



**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

| | | | |
|---|-------------------|------|--------|
| A.1 Cheltuieli privind stocurile, 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 combustibilii | 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% |
| A.2-3 Cheltuieli privind serviciile executate de terti | 3.714,41 mii lei | > cu | 16,71% |
| B. Cheltuieli privind impozitele si taxele | 222,99 mii lei | > cu | 7,21% |
| C. Cheltuieli cu personalul, din care: | 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



**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

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).

| | | | |
|--|-------------------|------|---------|
| D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 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 % |
| - 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.

VENITURI TOTALE 77.496,73 mii lei

CHELTUIELI TOTALE 73.904,68 mii lei

REZULTATUL BRUT 3.592,05 mii lei

IMPOZIT PE PROFIT 748,11 mii lei

REZULTATUL NET 2.843,94 mii lei

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.



**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

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 EURO CARGO ML180E, CU RASPANDITOR SI LAMA DESZAPEZIRE | BC | 1 | 757.217,60 | 757.217,60 |
| 31/08/2023 | AUTOUTILITARA IVECO EURO CARGO 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 |

VII. 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.



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 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 rotatie 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 dividente | Rata de plata a dividendelor | Rata de plata a dividendelor = dividende platite/profit net | % | 10% | 50% |
| 6 | INDICATORI ORINETATI CATRE SERVICIUL PUBLICE | Indicatori referitori clienti | Durata de răspuns la reclamații înregistrate | Nr. reclamații la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100 | Zile | 10% | ≤ 10 |
| 7 | 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 |



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 |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|----|---------|------------|
| 8. | INDICATORI GVERNANȚA CORPORATIVĂ | Strategie managerială | Îndeplinirea sarcinilor atribuțiilor contractul mandat | Raportare trimestrială activitate | % | 10 | 100 |
| 9 | | Monitorizare riscuri | Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor 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 transparență și comunicare | Monitorizarea proceselor de transparență 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 PERFORMANȚA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI/ DIRECTOR GENERAL
SC CITADIN SA IASI**

| Nr. crt. | Categorie | Indicator | Formula | UM | Pondere | 2023 |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--|-------|---------|-------|
| | | | | | | |
| I. INDICATORI FINANCIARI | | | | | | |
| 1 | Politica de investiții | Realizarea investițiilor | Total investitiirealizate/total investitii bugetate *100 | % | 10% | ≥35 |
| 2 | Finanțarea | Lichiditate curentă | Rata lichiditatii curente=Active curente(circulante)/Datorii curente | Numar | 10% | > 1,2 |



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

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|-----|---------------------|
| 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 _{t1} + Total Active _{t0}) / 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 _t /Profit net _t | % | 5% | 50 |
| II. INDICATORI NEFINANCIARI | | | | | | |
| II.1 Indicatori nefinanciari OPERATIONALI | | | | | | |
| 6 | Indicatori referitori la angajați | Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor | 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 |
| II.2 Indicatori nefinanciari ORIENTAȚI CĂTRE SERVICIILE PUBLICE | | | | | | |
| 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 |
| II.3 Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ | | | | | | |
| 10 | Indicatori legați de guvernanta corporativă | Raportarea la termen a indicatorilor de performanță | Raportarea semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari si transmiterea către structura de guvernanta | Nr | 10% | trim/ anual |



**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

| | | | | | | |
|----|---|--|--|----|------|------------|
| 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**.

Indicatorii de performanta la data de 31 decembrie 2023 sunt realizati in procent de 100%

VIII.ACTIVITATI OPERATIONALE

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



**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

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
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 achizitiei 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.



**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

- analizarea 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 sc statiile 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.
- Nu s-au inregistrat sincope in utilizarea aplicatiilor contabile si salarii, acestea functionand corespunzator.
- Periodic au fost verificate inregistrările video ale camerelor de supraveghere instalate la sediul companiei si in baza de productie, au fost remediate problemele tehnice aparute. Nu s-au constatat deficiente majore ale sistemului de supraveghere video al companiei. Lunar au fost distruse imaginile arhivate, conform procedurilor.
- Zilnic a fost monitorizata rețeaua de calculatoare a companiei (la sediu si in baza de productie) si s-au remediat problemele ivite, astfel incat compania nu a resimțit defectarea LAN.
- S-au efectuat revizii tehnice conform graficelor, la echipamentele care deserve compartimentele functionale.
- Zilnic s-a actualizat arhiva foto cu lucrarile efectuate, s-a monitorizat si administrat aplicatia urmarire productie; nu s-au inregistrat disfunctionalitati majore in cadrul aplicatie, s-a actualizat site-ul WEB al companiei; nu s-au inregistrat disfunctionalitati sau atacuri pe serverul dedicat.

IX.POLITICA SOCIALA 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.



**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

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 salariu 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.

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,



**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

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.

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 de referință | 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 |



**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

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 |
| Indice de creștere | | | 1,04 | 1,07 | 1,15 |

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):

(5) 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:



**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

- 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 deszăpezirii 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

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



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

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

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, nr. 1706/13.02.2023
- Plan de gestionare deșeuri -2023, cod FM-21, nr. 564/16.01.2023;
- Plan de simulări și scenarii de simulări - 2023, cod FM-18, nr. 563/16.01.2023;
- Lista situațiilor de urgență și a accidentelor potențiale SC CITADIN SA, cod FM -14, nr. 429/11.01.2023;
- Fișa controlului operațional - 2023, cod FM - 13, nr. 440/11.01.2023;
- Program de control pe linie de protecția mediului - 2023, cod FM -08, nr. 416/11.01.2023
- Program de management de mediu-2023, cod FM-06, nr. 415/11.01.2023



**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

- Lista aspectelor de mediu identificate în condiții de funcționare normală și anormală, cod FM - 02, nr. 330/10.01.2023
 - Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ, cod FM - 03, nr. 331/10.01.2023
 - Plan de monitorizare și măsurare al factorilor de mediu-2023, nr. 359/10.01.2023;
 - Evaluarea conformității cu prevederile legislației în domeniul mediului, nr. 1023/26.01.2023
 - Fișa de colectare date/aspecte de mediu pentru fiecare obiectiv, cod, FM - 01, nr. 377/10.01.2023
 - Cerințe ale reglementărilor de mediu, nr. 969/25.01.2023
- 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. 769/19.01.2023, 1737/13.02.2023, 3132/14.03.2023, 4612/11.04.2023, 6147/16.05.2023, 7589/16.06.2023.
 - informări către APM, GNM, PMI cu privire la executarea lucrărilor în vecinătatea stațiilor de monitorizare a calității aerului, adresa nr. 5647/05.05.2023, 6278/18.05.2023, 7238/09.06.2023, 8135/28.06.2023, 8193/29.06.2023.

Performanța privind sănătatea și securitatea în muncă

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



**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

Auditurile 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 auditurile 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.

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 organizatei **specifice**

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, nr. 1539/08.02.2023;
- Lista procedurilor și instrucțiunilor în vigoare SC CITADIN SA, cod F - 001, nr. 1478/07.02.2023 și din cadrul Laboratorului CTC, profil D, nr. 1477/07.02.2023, MD, nr. 1476/07.02.2023, MBM nr. 2241/22.02.2023, BBAp nr. 2240/22.02.2023.



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

- Lista înregistrărilor SC CITADIN SA, cod F-004, nr. 366/10.01.2023

- Lista documentelor externe aplicabile în SC CITADIN SA, cod F 003, nr.345/10.01.2023

S-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;
- 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;



**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

- 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 controlul 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.

Obiectivul auditului CPF - asigurarea constantei 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



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

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 (adresa nr. 7702/19.06.2023).

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 acesteia publicului larg;
- Menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat în scopul creșterii calității produselor / serviciilor, minimizării riscurilor, prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale pentru proprii angajați, furnizori, clienți și vizitatori;
- Conștientizarea și consultarea angajaților și a altor părți interesate privind cerințele legate de sănătatea și securitatea 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 adresei nr. 14572/28.11.2022, în raport 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, cod MGR/F5, nr. 569/16.01.2023, (monitorizare semestrială, adresa nr. 7703/19.06.2023).

De asemenea, s-a elaborat *Lista cu principalele procese ale SMI/riscuri și oportunități asociate*, nr.647/17.01.2023, gestiunea riscurilor - mediu, cod MGR/F3, nr. 952/25.01.2023.



**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

Conform adresei nr.550/16.01.2023, 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, cod LS-DA*, nr. 1198/31.01.2023.

La solicitarea PMI nr. 2901/10.01.2023, (SC CITADIN SA nr. 566/16.01.2023), s-a transmis Raportul asupra sistemului de control intern managerial, nr. 284/09.01.2023, 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 31.12.2022, nr. 286/09.01.2023.

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, nr. 1149/30.01.2023, Plan de măsuri de control pentru gestionarea funcțiilor sensibile, nr. 1216/31.01.2023.

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, 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.

În concluzie, din analiza situației financiare și operationale desfășurate în trimestrul IV 2023 precum și din analiza indicatorilor de performanță în corelație cu evoluția veniturilor și cheltuielilor, precum și activitatea operatională de baza, rezultă faptul că au fost îndeplinite până la data de 31 decembrie 2023 obligațiile stabilite prin contractual de mandat al directorului general..

X. CONCLUZII Strategia SC CITADIN SA are la bază viziunea echipei manageriale asupra



**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**

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

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

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

Pentru trim IV al anului 2023 , directorul general a îndeplinit indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, precum și obiectivele cuprinse în planul de management și în planul de administrare.

**DIRECTOR GENERAL
Ing.Marius Ionescu**