



**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.

## **NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022 SI A ESTIMARILOR PENTRU ANII 2023 - 2024**

**S.C. CITADIN S.A** Iași a fost înființată prin transformarea D.S.P.M. CITADIN în societate comercială pe acțiuni conform H.C.L nr. 387/2002, acționarul unic fiind Consiliul Local Municipal cu un capital subscris și varsat în valoare de 1.590 mii lei.

Obiectul principal de activitate - *construcții , reparații și întreținere străzi* , codificat în conformitate cu codul CAEN este: 4211- "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor".

Societatea desfășoară și alte activități auxiliare cum ar fi:

- De deservire - coloana auto și exploatare utilaje
- Prestări servicii pentru populație și agenți economici pe baza de tarif sau contract
- Producție secundară : preparare mixturi asfaltice, betoane, mortare, prefabricate și produse de balastieră.

Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 de către S.C CITADIN S.A Iași s-a făcut conform Ordinului nr. 3818/2019 "privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia".

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții: funcția de previziune, funcția de control a executiei financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

Mentionăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost verificat și supus controlului financiar de gestiune, așa cum prevede Hotărârea de Guvern nr. 1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului de gestiune.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

- Ordonanta nr. 26 / 21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318 / 28.12.2021,

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317 / 28.12.2021;

- Ordonanta de urgenta nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- Evolutia indicatorilor macroeconomici monetari si valutari:

√ indicele preturilor de consum - media anuala conform Scrisorii Cadru nr. 464142/10.12.2021 cu urmatoarele nivele: 2022: 6,5%, 2023: 3,7%, 2024: 2,9%.

√ aprecierea in termeni reali a leului, pentru anii 2022 - 2024, la un curs de schimb mediu : 2022 - 4,98 lei/euro, 2023 - 5,03 lei/euro, 2024 - 5,08 lei/euro.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2022 se prezinta astfel:

### **VENITURI TOTALE**

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2022 sunt in valoare de **54.000,69 mii lei**, cu 1.001,9 mii lei mai mari decat veniturile totale preliminate realizate in anul 2021 reprezentand o crestere de 1.89%. Dimensionarea veniturilor s-a facut in functie de volumul prestarilor de servicii contractate, precum si a preturilor estimate a se practica in raport cu Primaria Municipiului Iasi si cu diversi terti cu care S.C. CITADIN S.A. are relatii contractuale.

### **VENITURI DIN EXPLOATARE**

Veniturile din exploatare sunt in suma de **53.988,69 mii lei**, cu 1.001,51 mii lei mai mari decat valoarea preliminata in anul 2021 si cuprind venituri din:

1. Intretinere / reparatii si modernizare strazi, alei acces, trotuare, parcare; lucrari pentru asigurarea viabilitatii drumurilor; alte lucrari de gospodarie comunală - **30.000,00 mii lei**
2. Prestari servicii privind refacere carosabil/trotuar pentru persoane fizice si juridice, lucrari de reabilitare cai de acces si parcare , lucrari de refacere sistem rutier ca urmare a interventiilor impuse de avariile ce apar la retelele de utilitati , alte servicii /activitati conform contractelor incheiate - **10.000,00 mii lei.**
3. Alte venituri ( taxa intocmire documentatii ) - **2,00 mii lei**
4. Vanzari materiale (mixturi, prefabricate, produse de balastiera) - **300,00 mii lei.**
5. Venituri din productia de imobilizari (lucrari de investitii cu surse proprii) - **301,69 mii lei.**
6. Venituri din productia stocata (productie secundara, statia Benninghoven si Balastiera Cristesti ) -**13.320,00 mii lei.**

6. Alte venituri din exploatare (venituri din penalitati, caiete de sarcini si taxe intocmire documentatii tehnice etc.) - **65,00 mii lei**

**Veniturile financiare** pentru anul 2022 sunt in valoare de **12,00 mii lei**, formate din dobanzi si diferente de curs valutar la leasing financiar.

## CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de buget pentru anul 2022 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achizitiilor de materii prime si materiale, cheltuielile cu personalul, cheltuielile financiare etc., astfel incat activitatea societatii sa se desfasoare in conditii de eficienta economica.

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2022 sunt in valoare de **53.000,69 mii lei**.

Analiza in structura a cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. **Cheltuielile de exploatare** in suma totala de **52.750,10 mii lei** sunt defalcate pe capitole de cheltuieli si cuprind cheltuieli pentru asigurarea functionarii in conditii optime a activitatii.

Principalele categorii de cheltuieli de exploatare sunt:

A1. **Cheltuieli privind stocurile** sunt in suma de **29.110,93 mii lei**, reprezinta 54,93% din total cheltuieli si cuprind :

- ▶ cheltuieli cu materii prime : 24.000,00 mii lei (bitum, filer, sorturi, cloruri etc.)
- ▶ cheltuieli cu materiale consumabile : 3.605,93 mii lei
  - carburanti 2.900,00 mii lei
  - piese de schimb 650,00 mii lei
  - alte materiale consumabile 55,93 mii lei
- ▶ cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar: 125,00 mii lei
- ▶ cheltuieli privind energie electrica, gaz si apa: 1.200,00 mii lei
- ▶ cheltuieli privind marfurile 180,00 mii lei

A2. **Cheltuieli privind serviciile executate de terti** - **952,00 mii lei**

- cheltuieli cu intretinere si reparatii 550,00 mii lei
- cheltuieli privind chirii butelii 2,00 mii lei
- cheltuieli cu prime de asigurare 400,00 mii lei

(RCA, leasing, asigurari profesionale)

A3. **Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** (inchirieri masini si utilaje, onorarii colaboratori, cheltuieli cu comisioane bancare si postale etc.) in valoare de **1.472,40 mii lei**.

B. **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** estimate la **200,00 mii lei**

- impozite si taxe locale (DEFPL Iasi si Primaria Cristesti) 200,00 mii lei

C. **Cheltuieli cu personalul** in valoare totala de **18.983,92 mii lei** reprezentand 35,82% din total cheltuieli.

**Structura de personal**

Numar mediu de personal prognozat =	293, din care:
1. Conducere	19
2. Execuție	274, din care:
-Muncitori	211
-TESA + aux. secției de producție	30
-TESA + aux. compart. funcționale	33

- ▶ cheltuieli cu salariile : 17.229,38 mii lei reprezentand 32.51% din total cheltuieli
- ▶ bonusuri (ajutoare materiale conform CCM si participarea salariatilor la profit): 71,94 mii lei
- ▶ cheltuieli aferente contractului de mandat: 1.005,48 mii lei
- ▶ cheltuieli cu contributiile datorate de angajator: 677,12 mii lei

**Cheltuielile cu salariile** in suma de 17.229,38 mii lei sunt compuse din:

- salarii de baza	13.784,86 mii lei
- sporuri	3.444,52 mii lei

Fata de nivelul aprobat pentru anul 2021, estimarile cu cheltuielile de natura salariala se mentin la aceeasi suma, respectandu-se astfel art. 48 alin ( 1 ) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 ( Legea nr. 317/2021)

**Bonusurile** prevazute in bugetul pentru anul 2022 sunt in suma de **71,94 mii lei** si includ:

- ✓ cheltuielile sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , respectiv ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru bolile grave si incurabile, drepturi acordate salariatilor cu ocazia Pastelui si Craciunului in conformitate cu prevederile din Legea nr.227/2015 in suma de 45,01 mii lei;
- ✓ cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul 2021 in suma de 25,93 mii lei;
- ✓ alte cheltuieli conform CCM - alimente de protectie ( ceai cald ) in suma de 1,00 mii lei.

**Realizat 2021 / Prognozat 2022**

Numar de personal efectiv la data de 31.12.2021	294/ 300
Nr. Mediu de personal	292 / 293
Castig mediu	4.861,96 / 4.900,56 lei
Venituri totale din exploatare	52.987.178/ 54.407.000 lei

Productivitate

181,46 lei/om / 184,26 lei/om

**Propunere 2022:**

<b>I. Numar mediu salariați:</b>	<b>293</b>
<b>II. Numar prognozat la sfarsitul anului:</b>	<b>300</b>
<b>III. Cheltuieli cu salariile, din care:</b>	<b>17.229.380 lei</b>
1. Salarii de baza:	13.784.860 lei
2. Sporuri:	3.444.520 lei
<b>III.1 Defalcare conform Legii 317/2021</b>	
1. Salarii de baza:	13.784.860 lei
2. Sporuri:	3.444.520 lei
<b>IV. Castig mediu brut</b>	<b>4.900,56 lei</b>

Diferenta intre numarul de personal efectiv la data de 31.12.2021 prognozat si cel realizat a aparut ca urmare a faptului ca in lunile noiembrie si decembrie au incetat 6 (sase) contracte individuale de munca la cerere sau ca urmare a pensionarii (cu reducerea varstei standard). Avand in vedere ca cei 6 (sase) salariați erau muncitori direct productivi, posturile devenite vacante vor fi ocupate incepand cu luna martie, odata cu reluarea activitatii de baza, motiv pentru care la nivelul anului 2022 vor fi mentinute datele prognozate pentru anul 2021, respectiv numarul de personal efectiv la sfarsitul anului, numarul mediu de personal si cheltuielile cu salariile.

In **cheltuielile aferente contractului de mandat** s-au cuprins:

- suma de **247,38 mii lei** reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie (% din salariul directorului general)
    - componenta fixa 215,46 mii lei
    - componenta variabila 31,92 mii lei(bonus anual calculat conform indicatorilor financiari si nefinanciari realizati)
  - suma de **758,10 mii lei** reprezentand drepturile banesti cuvenite administratorilor executivi (trei contracte de mandat)
    - componenta fixa 649,80 mii lei(conform contractului de mandat)
  - componenta variabila 108,30 mii lei
- (bonus anual calculat conform indicatorilor financiari si nefinanciari realizati)

In conformitate cu art.37 din OUG 109/2011, remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei

activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, si dintr-o componenta variabila. Componenta variabila va avea la baza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, negociati si aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor.

La fundamentarea limitelor privind remuneratia directorului general si ale directorilor tehnic si economic s-au luat in considerare urmatoarele elemente: remunerarea pentru pozitii similare din societati cu capital majoritar ori integral de stat; castigul salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea; situatia economico-financiara a societatii CITADIN S.A.; specificitatea activitatilor societatii si nu in ultimul rand ca indeplinesc si functia de membri in consiliul de administratie. Indemnizatiile fixe lunare pentru cele trei contracte de mandat sunt in suma de 54.15 mii lei/luna, iar pe total an sunt in suma de 649,80 mii lei.

Conform art.37, remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu depaseste de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatiile brute lunare pentru cei patru membri sunt in suma de 15,96 mii lei, la care se adauga si suma de 1,995 mii lei indemnizatia secretarului Consiliului de Administratie ( 10% din salariul directorului general ). Pe intregul an suma va fi de 215,46 mii lei.

Pentru componenta variabila a fost constituit provizion la sfarsitul anului 2021 in suma de 140,22 mii lei.

**Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator** in suma de **677,12 mii lei** reprezinta contributia asiguratorie de munca de 2,25% si varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate, calculate in baza Legii Bugetului asigurarilor sociale de stat aprobata pentru anul 2022 si a Legii 448/2006 actualizata.

Mod de calcul:

Cheltuieli cu salariile = 17.229,38 mii lei

Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de control = 1.005,48 mii lei

---

Total : 18.234,86 mii lei x 2,25% = **410,28 mii lei** ( contributia asiguratorie de munca )

Varsamintele de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate s-au stabilit la suma de **266,84 mii lei** si s-au calculat in baza Legii 448/2006 actualizata. Trebuie respectata obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. Contributia lunara de plata o reprezinta salariul minim brut inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu s-au angajat persoane cu handicap.

D. **Alte cheltuieli de exploatare** sunt in suma de **2.030,85 mii lei** si reprezinta cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile cu majorari si penalitati de intarziere. Cheltuielile cu majorarile si penalitatile de intarziere prognozate in suma de 144,95 mii lei sunt aferente esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante din anul 2021. In cadrul acestei grupe apar si cheltuieli cu amortizarea si venituri din anularea provizioanelor.

2. **Cheltuielile financiare** estimate in suma de **250,59 mii lei** cuprind cheltuieli cu diferente de curs valutar, cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor pentru investitii si alte cheltuieli financiare.

### **REZULTATUL BRUT**

In anul 2021 societatea a realizat un profit brut de 271,92 mii lei in procent de 22,81 % fata de profitul estimat.

**VENITURILE NEIMPOZABILE** au fost de 511,19 mii lei, respectiv venituri din anularea provizioanelor .

**CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL** au fost in suma de 480,15 mii lei ( cheltuieli cu impozitul pe profit, dobanzi/penalitati, cheltuieli cu deductibilitate limitata, sponsorizari, provizioane etc. )

Societatea isi propune pentru anul 2022 un profit brut de **1,000.00 mii lei** in crestere cu 71,66% fata de bugetul realizat pentru anul 2021.

**VENITURILE NEIMPOZABILE** sunt estimate la suma de 727,50 mii lei

**CHELTUIELILE NEDEDUCTIBILE FISCAL** sunt estimate la suma de 974,20 mii lei

**IMPOZITUL PE PROFIT** este in suma de **199,47 mii lei**.

**PROFITUL NET** este in suma de **800,53 mii lei**.

Profitul net estimat va fi repartizat conform prevederilor Ordonantei nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat dupa cum urmeaza:

- ▶ dividende cuvenite bugetului local ( 50%) - 444,74 mii lei
- ▶ participarea salariatilor la profit (10%) - 88,95 mii lei
- ▶ alte rezerve (40%) - 355,79 mii lei

Profitul brut estimat a fi realizat in urmtorii doi ani urmeaza un trend ascendent, astfel: 1.037,00 mii lei pentru anul 2023 si 1.067,07 mii lei pentru anul 2024 ( indicele de inflatie ).

In anul 2022 S.C. CITADIN S.A. si-a propus un buget pentru **investitii** in valoare totala de **4.681,69 mii lei** finantat din surse proprii si credite bancare, fiind structurat astfel:

- utilaje independente si dotari diverse	- 973,27 mii lei
- lucrari de investitii noi si in continuare	- 301,69 mii lei
- rate leasing	- 3.406,73 mii lei

*Programul de investitii, dotari si surse de finantare este detaliat in Anexa nr.4 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, iar sursele pentru finantarea acestor investitii sunt:*

- Surse proprii (amortizarea)	- 2.052,05 mii lei
- Profit	- 355,79 mii lei
- Credite bancare ( leasing )	- 2.273,85 mii lei

Avand in vedere ca in anul 2021 nivelul platilor restante a fost de 3.503,04 mii lei, societatea isi propune pentru anul 2022 scaderea acestora la un nivel de 3.000,00 mii lei.

Valoarea creantelor restante in anul 2021 a fost de 602,27 mii lei, iar pentru anul 2022 valoarea lor se estimeaza la 600,00 mii lei.

*Societatea noastra isi propune pentru anul 2022 :*

√ realizarea unui profit brut de 1.000,00 mii lei;

√ plata tuturor obligatiilor catre furnizori la termenele scadente prevazute in contractele incheiate sau comenzile solicitate;

√ plata obligatiilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale la termenele scadente pentru a nu genera accesorii;

√ respectarea politicii salariale a guvernului ;

√ achizitia in continuare de utilaje, masini si instalatii moderne care va permite imbunatatirea calitatii lucrarilor prestate si cresterea productivitatii muncii.

Pe baza motivatiilor de mai sus a fost elaborat prezentul buget de venituri si cheltuieli pe care il propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Iasi.

DIRECTOR GENERAL,  
ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. MARIA GHEORGHIU



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**  
**Operatorul economic ..SC CITADIN SA. IASI**  
**Sediul/Adresa..BD.T.VLADIMIRESCU 32C**  
**Cod unic de înregistrare..15946407**

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**PE ANUL 2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2021	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	52.998,79	54.000,69	101,89	55.998,72	57.622,68	103,70	102,90
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	52.987,18	53.988,69	101,89	55.986,27	57.609,87	103,70	102,90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	11,61	12,00	103,36	12,44	12,80	103,70	102,90
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	52.726,87	53.000,69	100,52	54.961,72	56.555,61	103,70	102,90
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	52.485,15	52.750,10	100,50	54.701,85	56.288,21	103,70	102,90
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	31.226,21	31.535,33	100,99	32.702,14	33.650,50	103,70	102,90
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	199,37	200,00	100,32	207,40	213,41	103,70	102,90
C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	19.249,31	18.983,92	98,62	19.686,33	20.257,23	103,70	102,90
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17.299,66	17.301,32	100,01	17.941,47	18.461,77	103,70	102,90
C1		ch. cu salariile	12	17.035,45	17.229,38	101,14	17.866,87	18.385,01	103,70	102,90
C2		bonusuri	13	264,21	71,94	27,23	74,60	76,77	103,70	102,90
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15							

mii lei



7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	25.93	88.95	343.04	90.41	93.03	101.64	102.90
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	129.66	444.74	343.00	452.03	465.14	101.64	102.90
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende convenite bugetului local	36	129.66	444.74	343.00	452.03	465.14	101.64	102.90
	c) - dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	103.72	355.79	343.03	361.70	372.19	101.66	102.90
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.447.07	4.681.69	191.32	2.561.70	2.372.19	54.72	92.60
	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.447.07	4.681.69	191.32	2.561.70	2.372.19	54.72	92.60
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	294	300	102.04	311.00	320.00	103.67	102.89
2	Nr. mediu de salariați total	51	292	293	100.34	304.00	313.00	103.75	102.96

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.861.96	4.900.56	100.79	5.081.88	5.229.26	103.70	102.90
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.861.96	4.900.56	100.79	5.081.88	5.229.26	103.70	102.90
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181.46	184.26	101.54	191.08	196.62	103.70	102.90
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	181.46	184.26	101.54	191.08	196.62	103.70	102.90
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994.87	981.48	98.65	981.48	981.48	100.00	100.00
9	Plăți restante	58	3.503.04	3.000.00	85.64	2.900.00	2.850.00	96.67	98.28
10	Creanțe restante	59	602.27	600.00	99.62	550.00	500.00	91.67	90.91

\*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*\*) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundament nr.2

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. MARIA GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR ,  
ec. IRINA DOLNICEANU



*Handwritten signature*

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic..SC CITADIN SA IASI

Sediul/Adresa...BD. T.VLADIMIRESCU 32C

Cod unic de înregistrare...15946407

Anexa nr.2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent ( 2021 )		Propuneri an curent (N) 2022				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat	Preliminat/ Realizat 2021	din care:					
						conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Trim.I 6a	Trim.II 6b		
0	2	3	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	52,854.98	52,998.79	10,228.75	22,802.00	40,815.50	54,000.69	101.89	100.27	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	52,823.18	52,987.18	10,225.75	22,796.00	40,806.50	53,988.69	101.89	100.31	
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38,198.96	39,735.65	8,600.75	17,501.00	30,001.50	40,002.00	100.67	104.02	
	a1) din vânzarea produselor	4		2.78							
	a2) din servicii prestate	5	38,197.70	39,730.44	8,600.00	17,500.00	30,000.00	40,000.00	100.68	104.01	
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7	1.26	2.43	0.75	1.00	1.50	2.00	82.30	192.86	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	298.18	228.17	85.00	160.00	235.00	300.00	131.48	76.52	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9									
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
d)	din producția de imobilizări	12	52.22	0.67	30.00	100.00	200.00	301.69	45,028.36	1.28	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	14,246.41	12,961.23	1,500.00	5,000.00	10,320.00	13,320.00	102.77	90.98	

mii lei

%

	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	27.41				61.46	10.00	35.00	50.00	65.00	105.76	224.22
	f1) din amenzi și penalități	15	6.83				4.91	1.00	2.00	3.00	5.00	101.83	71.89
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16											
	- active corporale	17											
	- active necorporale	18											
	f3) din subvenții pentru investiții	19	12.36			11.40	3.00	5.00	7.00	10.00	87.72	92.23	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5) alte venituri	21	8.22		45.15	6.00	28.00	40.00	50.00	110.74	549.27		
2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	31.80		11.61	3.00	6.00	9.00	12.00	103.36	36.51		
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	1.09		1.41	0.50	1.00	1.50	2.00	141.84	129.36		
	e) alte venituri financiare	27	30.71		10.20	2.50	5.00	7.50	10.00	98.04	33.21		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	52,174.26		53,248.11	10,121.72	22,296.70	39,130.87	53,000.69	100.52	101.06		
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	51,988.88		53,018.11	10,026.72	22,146.70	38,930.87	52,750.10	100.50	100.95		
	Cheletuile privind stocurile A1 (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	30,992.56		31,415.96	4,726.40	11,651.85	22,875.20	31,535.33	100.99	100.75		
	a) cheletuile cu materiile prime	31	27,125.35		27,596.24	4,025.00	10,355.00	20,945.00	29,110.93	101.09	106.16		
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	32	22,287.01		22,586.24	3,000.00	8,000.00	17,000.00	24,000.00	100.33	107.33		
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	33	3,287.81		3,400.00	650.00	1,500.00	2,700.00	3,605.93	101.65	107.89		
	b2) cheletuile cu combustibili	34	744.99		750.00	220.00	400.00	550.00	650.00	108.01	80.78		
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	2,365.27		2,500.00	400.00	1,000.00	2,000.00	2,900.00	103.98	117.91		
		36	209.47		210.00	30.00	65.00	95.00	125.00	99.95	59.70		









a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	137.08				13.67	202.79	19.50	23.57	40.57	45.01	22.20	147.94
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
b) tichete de masă;	95												
c) vouchere de vacanță;	96												
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	131.43				57.27	60.55		25.93	25.93	25.93	42.82	46.07
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.26				1.00	0.87	0.50	0.50	0.50	1.00	114.94	334.62
<b>C3</b> Alte cheltuieli cu personalul Rd.99=(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99												
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
<b>C4</b> Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	980.16				1,300.00	1,285.92	216.32	572.85	789.17	1,005.48	78.19	131.19
-componenta fixă	104	742.63				988.78	974.70	162.45	433.20	595.65	758.10	77.78	131.25
-componenta variabilă	105	648.18				663.88	649.80	162.45	324.90	487.35	649.80	100.00	100.25
	106	94.45				324.90	324.90		108.30	108.30	108.30	33.33	343.99

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	237.53				311.22	311.22	53.87	139.65	193.52	247.38	79.49	131.02
-componenta fixă	108	215.46				215.46	215.46	53.87	107.73	161.60	215.46	100.00	100.00
-componenta variabilă	109	22.07				95.76	95.76		31.92	31.92	31.92	33.33	433.89
c) pentru cenzori	110												
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
C5 Cheelteli cu contribuțiile datorate de angajator	112	660.69			663.73	663.73	162.75		338.56	510.06	677.12	102.02	100.46
D. Alte cheelteli de exploatare (Rd113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,697.60			2,159.83	1,810.26	550.50		933.44	1,496.44	2,030.85	112.19	106.64
a) cheelteli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7.26			113.19	103.85	35.50		72.00	110.00	144.95	139.58	1,430.44
- către bugetul general consolidat	115	3.78			108.19	97.08	35.00		70.00	106.00	140.00	144.21	2,568.25
- către alți creditori	116	3.48			5.00	6.77	0.50		2.00	4.00	4.95	73.12	194.54
b) cheelteli privind activele imobilizate	117	0.45											
c) cheelteli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d) alte cheelteli	119	3.56				0.01							
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,661.92			2,000.00	2,051.44	515.00		1,025.00	1,550.00	2,052.05	100.03	123.44
f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	24.41			46.64	-345.04			-166.15	-166.15	-166.15	48.15	-1,413.52
f1) cheelteli privind ajustările și provizioanele	122	510.90			524.57	166.15							
f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	60.55			103.91	25.93							
f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	420.66			420.66	140.22							
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	486.49			477.93	511.19			166.15	166.15	166.15	32.50	105.08
f2.1 din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	486.49			477.93	511.19			166.15	166.15	166.15	32.50	105.08

		- din participarea salariatilor la profit	127	131.43	57.27	60.55	25.93	25.93	25.93	42.82	46.07
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	17.21		2.26					
		- venituri din alte provizioane	129	337.85	420.66	448.38	140.22	140.22	140.22	31.27	132.72
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	185.38	230.00	241.72	150.00	200.00	250.59	103.67	130.39
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	103.58	148.00	150.76	80.00	113.00	157.59	104.53	145.55
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	103.58	148.00	150.76	80.00	113.00	157.59	104.53	145.55
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1.74	2.00	2.92	1.50	2.00	3.00	102.74	167.82
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	1.74	2.00	2.92	1.50	2.00	3.00	102.74	167.82
	c)	alte cheltuieli financiare	137	80.06	80.00	88.04	68.50	85.00	90.00	102.23	109.97
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	680.72	1,191.89	271.92	505.30	1,684.63	1,000.00	367.76	39.95
		venituri neimpozabile	139	495.21	477.93	511.19			727.50		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	663.12	890.24	480.15			974.20		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	135.78	256.67	38.54			199.47		
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	52,823.18	54,407.00	52,987.18			53,988.69	101.89	100.31
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143								
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii; cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
2		Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	51,988.88	53,018.11	52,485.15			52,750.10	100.50	100.95

	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3		Cheftuieii de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	17,498.15			17,301.32	17,299.66			17,301.32	100.01	98.87
	a)	sume reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147 a)										
	b)	sume reprezentand crestere ale chelt. de natura salariala aferente reintregirii acestora	147 b)										
	c)	sume reprezentand cresterea cheltuielilor denatura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 c)										
4		Nr.de personal prognozat la finele anului					300	294			300	102.04	98.00
5		Nr.mediu de salariati					293	292			293	100.34	99.66
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 /Rd.149/12*1000	150	4,976.72		4,920.74	4,937.12			4,920.74	99.67	99.20	
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [ Rd.147 - rd.92* - rd.97]/Rd.149/12*1000	151	4,900.35		4,900.56	4,861.96			4,900.56	100.79	99.22	
	c)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,900.35		4,900.56	4,861.96			4,900.56	100.79	99.22	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	180.28		185.69	181.46			184.26	101.54	100.65	

	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	180.28	185.69	181.46				184.26	101.54	100.65
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/personă) W=QPF/Rd.149	155									
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
	- pret mediu (p)	158									
	- valoare=QPF x p	159									
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160									
8	Plăți restante	161	3,247.62	3,100.00	3,503.04				3,000.00	85.64	107.86
9	Creațe restante, din care:	162	477.44	850.00	602.27				600.00	99.62	126.15
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatorii cu capital privat	164									
	- de la bugetul de stat	165									
	- de la bugetul local	166	38.07	450.00	22.61				20.00	88.46	59.39
	- de la alte entități	167	439.37	400.00	579.66				580.00	100.06	131.93
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169									
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171									

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii

DIRECTOR GENERAL,  
 Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC,  
 ec. MARIA GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR,  
 ec. IRINA DOLNICEANU



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**  
**Operatorul economic..SC CITADIN SA IASI**  
**Sediul/Adresa...BD. T. VLADIMIRESCU 32C**  
**Cod unic de înregistrare 15946407**

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	56,320.00	52,854.98	93.85	54,440.00	52,998.79	97.35
1	Venituri din exploatare*)	56,295.00	52,823.18	93.83	54,407.00	52,987.18	97.39
2.	Venituri financiare	25.00	31.80	127.20	33.00	11.61	35.18

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec.MARIA GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR,  
ec. IRINA DOLNICEANU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		4,903.49	2,447.07	4,681.69	2,561.70	2,372.19
	1	Surse proprii, din care:		2,415.65	2,155.16	2,407.84	2,561.70	2,372.19
		a) - amortizare		2,000.00	2,051.44	2,052.05	2,200.00	2,000.00
		b) - profit		415.65	103.72	355.79	361.70	372.19
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:			291.91	2,273.85		
		a) - interne (leasing)			291.91	2,273.85		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2,487.84				
		rezerve ani precedenti		2,487.84				
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		4,903.49	2,447.07	4,681.69	2,561.70	2,372.19
	1	Investiții în curs, din care:		550.29	30.34	301.69		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-amenajare drum industrial interior	sept.2018	107.14		107.14		
		-expertiza tehnica sediu bd.T.Vladimirescu						
		-poarta baza		30.34	30.34			
		-termosistem si acoperis cu sarpanta la arhiva		58.26				
		termosistem pentru birouri mecanizare si atelier mecanic		194.55		194.55		
		termosistem si acoperis cu sarpanta laborator incercari		160.00				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		234.71				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		amenajare platforma pentru fierari betonisti		234.71				



	termosistem si acoperis cu sarpana la arhiva						
	igienizare, termosistem si hidroizolatie terase birouri mecanizare si atelier mecanic						
	termosistem si acoperis cu sarpana laborator incercari						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>2,591.76</b>	<b>370.88</b>	<b>973.27</b>	<b>1,078.49</b>	<b>1,205.74</b>	
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>1,526.73</b>	<b>2,045.85</b>	<b>3,406.73</b>	<b>1,483.21</b>	<b>1,166.45</b>	
	a) - interne	<b>1,526.73</b>	<b>2,045.85</b>	<b>3,406.73</b>	<b>1,483.21</b>	<b>1,166.45</b>	
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIUS-IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. MARIA GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR,  
ec. IRINA DOLNICEANU



**S.C. CITADIN S.A.**  
**IAȘI**



Anexa 4.1

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

**LISTA UTILAJELOR INDEPENDENTE SI DOTARILOR DIVERSE PROPUSE A SE ACHIZITIONA IN ANUL 2022 SI ESTIMARI 2023-2024**

lei

NR. CRT.	DENUMIRE UTILAJ	U.M.	CANT.	PRET UNITAR (LEI)	VALOARE TOTALA (LEI)	SURSE PROPRII 2022	SURSE PROPRII 2023	SURSE PROPRII 2024	CREDITE BANCARE (LEASING) 2022	TERMEN PIF 2022
1	Autoutilitara 3.5 tone, euro 6, cab 1+6 locuri	buc.	1	200,296.75	200,296.75	200,296.75				trim. 3
2	Echipament imprastiere material antiderapant (sararite)	buc.	5	147,593.33	737,966.63				737,966.63	trim. 4
3	Autobasculanta 10tone util+plug+imprastietor material antiderapant	buc.	3	401,913.00	1,205,740.00			1,205,740.00		
4	Autoturism 4x4	buc.	1	96,343.58	96,343.58	96,343.58				trim. 2
5	Cilindru vibrocompactor tandem cu latime tambur 800 mm	buc.	1	137,457.10	137,457.10	137,457.10				trim. 2
6	Incarcator frontal cu cupa de 3.4 - 3.6 mc	buc.	1	1,078,490.00	1,078,490.00		1,078,490.00			
7	Generator monofazat	buc.	4	4,575.00	18,300.00	18,300.00				trim. 2
8	Ciocan demolator electric	buc.	4	9,822.00	39,288.00	39,288.00				trim. 2
9	Placa vibranta	buc.	2	12,430.00	24,860.00	24,860.00				trim. 2
10	Masina marcaj longitudinal multifunctionala	buc.	1	1,535,885.31	1,535,885.31				1,535,885.31	trim. 2
11	Utilaj pentru reparatii drumuri cu infrarosu	buc.	1	222,502.50	222,502.50	222,502.50				trim. 4
12	Sistem dozare fibra celuloza in forma granulata	buc.	1	158,224.00	158,224.00	158,224.00				trim. 2
13	Unitate calcul All in One	buc.	4	3,500.00	14,000.00	14,000.00				trim. 3
14	Server	buc.	1	7,000.00	7,000.00	7,000.00				trim. 3
15	Unitate calcul Desktop	buc.	4	3,500.00	14,000.00	14,000.00				trim. 3
16	La top	buc.	4	3,500.00	14,000.00	14,000.00				trim. 3
17	Imprimanta laser	buc.	3	3,000.00	9,000.00	9,000.00				trim. 3
18	Imprimanta multifunctionala	buc.	2	9,000.00	18,000.00	18,000.00				trim. 3
	<b>TOTAL</b>				<b>5,531,353.87</b>	<b>973,271.93</b>	<b>1,078,490.00</b>	<b>1,205,740.00</b>	<b>2,273,851.94</b>	

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIUȘ IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. MARIA GHEORGHIU

SEF SERV. APROVIZIONARE,  
Ing. CATALIN IORGA

*[Signature]*

*[Signature]*



**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: RO66BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Anexa 4.2

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2022**

- lei -

Nr.crt.	Nominalizare pe obiective de investitii	Surse Proprii	Credite bancare	Credite externe	Buget	Transfer buget	Transfer buget	Termen P.I.F. 2022
2	Obiective de investitii in continuare, din care: Termosistem pentru birouri mecanizare si atelier mecanic	301690.00						
	Amenajare drum industrial interior	194550.00						Dec.2022
	<b>TOTAL</b>	107140.00						Dec.2022
		<b>301690.00</b>						

DIRECTOR GENERAL,  
Ing.Marius Ionescu



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec.Maria Gheorghiu

SEF BIROU TEHNIC,  
ing.Teodorescu Sorin

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creștere nr. clienți-vanzări și prest.servicii	final an	X	X	+728.08		+37.00		+30.00	
2	Măsura 2: Incasarea la timp a prestațiilor	final an	X	X	-503.04		-100.00		-50.00	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	+728.08	-503.04	+37.00	-100.00	+30.00	-50.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza nr. 1: Creșterea chelt.(inflatie,fluctuatie curs valutar,crestere dobanzi,pandemie Covid19)		X	X						
2	Cauza nr. 2: Creștere preturi materiale,utilitati		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		271.92	3.503.04	+728.08	-503.04	+37.00	-100.00	+30.00	-50.00

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec.MARIA,GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR,  
ec. IRINA DOLNICEANU