



**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

S.C. "CITADIN" S.A. IAȘI
J22/2176/27.11.2003
REGISTRATURĂ 5694
INTRARE Nr. 05
ZIUA 25 LUNA 05 ANUL 2022

RAPORT FINAL PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

VENITURI TOTALE:

La sfarsitul anului 2021, SC CITADIN SA a realizat venituri totale in suma de **52.805,89** mii lei in procent de 97,00% fata de suma prognozata (54.440,00 mii lei).

CHELTUIELI TOTALE:

La capitolul cheltuieli, societatea a realizat suma de **52.643,09** mii lei, in procent de 98,86% fata de prognoza, defalcata astfel:

A.1 Cheltuieli privind stocurile, din care:	28.836,24 mii lei	> cu	4,49%
- cheltuieli cu materii prime	23.920,15 mii lei	> cu	5,91%
- chelt. cu materiale consumabile , din care	3.547,26 mii lei	> cu	4,33%
◆ cheltuieli cu piesele de schimb	601,77 mii lei	< cu	19,76%
◆ cheltuieli cu combustibilii	2.788,96 mii lei	> cu	11,56%
- chelt. cu materialele de natura ob.de inventar	125,06 mii lei	< cu	40,45%
- cheltuieli privind energia si apa	1.063,81 mii lei	< cu	11,35%
- cheltuieli privind marfurile	179,96 mii lei	< cu	10,02%
A.2-3 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	2.447,75 mii lei	< cu	35,92%
B. Cheltuieli privind impozitele si taxele	199,38 mii lei	> cu	10,77%
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	19.249,31 mii lei	< cu	0,07%
- cheltuieli cu salariile	17.035,45 mii lei	< cu	1,13%
- bonusuri (tichete de masa, ajutoare materiale)	264,21 mii lei	> cu	267,26%
- cheltuieli aferente contractului de mandat	1.285,92 mii lei	< cu	1,08%
- cheltuieli cu asigurarile sociale	663,73 mii lei	> cu	0,41%

1

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

- Suma de 215,46 mii lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie (% din salariul directorului general) si 95,76 mii lei indemnizatia variabila conform Hotararii C.A.
- Suma de 649,80 mii lei reprezentand drepturile banesti cuvenite administratorilor executivi (trei contracte de mandat) si 324,90 mii lei indemnizatia variabila conform Hotararii C.A.

Numarul mediu de personal realizat este de 292 din care:

- Conducere total 19
- Executie total 273 din care:
 - Muncitori = 205
 - TESA si auxiliari sectii productie = 25
 - TESA si auxiliari comp. functionale = 43

Numarul mediu de salariati prognozati pentru anul 2021 a fost de 293 si s-a inregistrat o scadere cu 0,34%.

Salariile brute reprezinta 32,36% din totalul cheltuielilor, iar totalul cheltuielilor de personal reprezinta 36,56% din totalul cheltuielilor.

Salariul mediu brut lunar realizat este de 4.861,96 lei si este cu 0,79 % mai mic decat prognoza anuala (4.900,56 lei).

D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	1.668,69 mii lei	< cu	22,74%
- cheltuieli cu amortizarea	2.051,44 mii lei	> cu	2,57%
- cheltuieli cu maj. si penalitati contractuale	130,40 mii lei	> cu	15,20%
- alte cheltuieli	1,64 mii lei		
- ajustari privind provizioanele	- 514,79 mii lei		

2. Cheltuielile financiare (dobanzi credite pentru investitii si diferente de curs valutar) sunt in suma de **241,72 mii lei** cu 5,10% mai mult decat prognoza.

VENITURI TOTALE	52.805,89 mii lei
CHELTUIELI TOTALE	52.643,09 mii lei
REZULTATUL BRUT	162,80 mii lei

In anul 2021 s-au achizitionat mijloace fixe in valoare de 370,88 mii lei, s-au achitat rate de leasing in valoare de 1.731,62 mii lei si s-au realizat investitii proprii in valoare de 30,34 mii lei. Programul de investitii in utilaje, masini si instalatii moderne va permite imbunatatirea calitatii lucrarilor prestate si cresterea productivitatii muncii.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. MARIA GHEORGHIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MG", positioned below the name MARIA GHEORGHIU.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2021 - REALIZAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Propuneri an curent (2021)	Realizat an 2021	%
							7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE	1	52,854.98	54,440.00	52,805.89	97.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	52,823.18	54,407.00	52,794.28	97.04
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	31.80	33.00	11.61	35.18
II		CHELTUIELI TOTALE	6	52,174.26	53,248.11	52,643.09	98.86
	1	Cheltuieli de exploatare	7	51,988.88	53,018.11	52,401.37	98.84
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	30,992.56	31,415.96	31,283.99	99.58
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	159.71	180.00	199.38	110.77
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	19,139.01	19,262.32	19,249.31	99.93
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17,498.15	17,301.32	17,299.66	99.99
	C1	ch. cu salariile	12	17,229.38	17,229.38	17,035.45	98.87
	C2	bonusuri	13	268.77	71.94	264.21	367.26
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	980.16	1,300.00	1,285.92	98.92
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	660.69	661.00	663.73	100.41
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,697.60	2,159.83	1,668.69	77.26

	2	Cheltuieli financiare	19	185.38	230.00	241.72	105.10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	680.72	1,191.89	162.80	13.66
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	135.78	256.67		0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22 +Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	515.47	935.22	162.80	17.41
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi	30				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	515.47	935.22	162.80	17.41
	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	57.27	103.91		0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	286.37	519.57	81.40	15.67
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	286.37	519.57	81.40	15.67
	c)	- dividende cuvenite 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	229.10	415.65	81.40	19.58
VI		VENITURI DIN FONDURI	39				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN	40				
	a)	cheltuieli materiale	41				
	b)	cheltuieli cu salariile	42				
	c)	cheltuieli privind prestarile de	43				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	5,322.77	4,903.49	2,132.84	43.50
	1	Alocații de la buget	47				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5,322.77	4,903.49	2,132.84	43.50
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	300	300	294	98.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	293	293	292	99.66
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,900.35	4,900.56	4,861.96	99.21
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4,900.35	4,900.56	4,861.96	99.21
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	180.28	185.69	180.80	97.37
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	180.28	185.69	180.80	97.37

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	986.86	978.11	996.92	101.92
9	Plăți restante	58	3,247.62	3,100.00	3,502.23	112.98
10	Creanțe restante	59	477.44	850.00	596.98	70.23

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. MARIA GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR,
ec. IRINA DOLNICEANU

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 REALIZAT 2021**

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Prevederi an curent 2021		Realizat an 2021	%
				Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat	Realizat an 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	
I.										
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	55,511.11		56,320.00	52,854.98	54,440.00	52,805.89	97.00	
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	55,487.40		56,295.00	52,823.18	54,407.00	52,794.28	97.04	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	41,150.04		40,858.00	38,198.96	38,722.00	39,722.77	102.58	
		a1) din vânzarea produselor						2.78		
		a2) din servicii prestate								
		a3) din redevențe și chirii	41,147.52		40,855.00	38,197.70	38,720.00	39,717.56	102.58	
		a4) alte venituri	2.52		3.00	1.26	2.00	2.43		
	b)	din vânzarea mărfurilor	397.30		400.00	298.18	350.00	228.17	65.19	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:								
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	d)	din producția de imobilizări	219.69		682.00	52.22	785.00	0.67	0.09	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13,633.65		14,300.00	14,246.41	14,500.00	12,778.66	88.13	

mii lei

d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,193.68		1,000.00	1,195.24	1,200.00	1,063.81	88.65
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	344.87		350.00	145.82	200.00	179.96	89.98
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	785.07		805.00	836.04	855.00	965.87	112.97
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	492.35		500.00	501.61	500.00	574.16	114.83
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	4.85		5.00	1.47	5.00	1.51	30.20
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							
	b2) - către operatori cu capital privat	43	4.85		5.00	1.47	5.00	1.51	30.20
c)	prime de asigurare	44	287.87		300.00	332.96	350.00	390.20	111.49
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,804.77		2,348.05	3,031.17	2,964.72	1,481.88	49.98
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	51.01		52.00	29.47	30.00	29.12	97.07
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	28.15		30.00	28.68	30.00	29.14	97.13
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	84.15		85.00	17.12	35.00	22.69	64.83
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	84.15		85.00	17.12	35.00	22.69	64.83
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

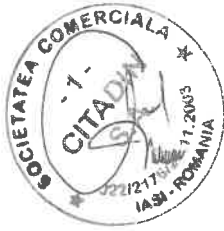
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat an 2020	An curent (2021)	Realizat an 2021	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,664.26	5,322.77	4,903.49	2,132.84	43.50
	1	Surse proprii, din care:		2,455.67	2,027.70	2,415.65	2,132.84	88.29
		a) - amortizare		1,765.00	1,661.85	2,000.00	2,051.44	102.57
		b) - profit		690.67	365.85	415.65	81.40	19.58
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		1,200.00	3,295.07			
		a) - interne (leasing)		1,200.00	2,641.00			
		b) - externe			654.07			
	4	Alte surse, din care:		8.59		2,487.84		
		rezerve ani precedenti		8.59		2,487.84		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,664.26	5,322.77	4,903.49	2,132.84	43.50
	1	Investiții în curs, din care:		593.86	27.17	550.29	30.34	5.51
		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	100.00
		-termosistem si acoperis cu sarpanta la arhiva				58.26		
		termosistem pentru birouri mecanizare si atelier mecanic		326.48	27.17	194.55		

	termosistem si acoperis cu sarpanta laborator incercari		160.24		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:		88.26		234.71		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	amenajare platforma pentru fierari betonisti				234.71		
	termosistem si acoperis cu sarpanta la arhiva		88.26				
	igienizare, termosistem si hidroizolatie terase birouri mecanizare si atelier mecanic						
	termosistem si acoperis cu sarpanta 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)							
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente							
3	(modernizări), din care:							
	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)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
		1,682.14	3,655.66	2,591.76	370.88	14.31		

	5	Rambursări de rate aferele creditelor pentru investiții, din care:					
			1,300.00	1,639.94	1,526.73	1,731.62	113.42
		a) - interne	1,300.00	1,639.94	1,526.73	1,731.62	113.42
		b)- externe					

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec.MARIA GHEORGHIU

SEF BIROU FINANCIAR ,
ec. IRINA DOLNICEANU