



S.C. CITADIN S.A.
IASI



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

Raport privind principalii indicatori economico-financiari la 31 DECEMBRIE 2020-date finale-

1.Indicatorii economico-financiari la luna **decembrie 2020** se prezinta astfel:

-VENITURI TOTALE	52.854.981 lei
din care CIFRA DE AFACERI	38.497.149 lei
VARIAȚIA STOCURILOR(producția stocată)	14.202.047 lei
ALTE VENITURI	155.785 lei
-CHELTUIELI TOTALE	52.174.263 lei
-PROFIT BRUT	680.718 lei
-IMPOZIT PROFIT	135.781 lei
-PROFIT NET	544.937 lei

Cheltuielile totale în suma de **52.174.263 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	27.125.349 lei (51,99 % din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	19.139.010 lei (36,68 % din total chelt.)
din care salarii brute	17.229.380 lei (33,02 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	1.661.920 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	4.247.984 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

W =total venituri din exploatare / nr. mediu salariați

W decembrie 2020= 52.823.177/293 =180.284 lei

W decembrie 2019 =55.425.063 /280 =197.947 lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

$$W=180.284 /197.947 =0,91$$

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

IS = salariul mediu brut decembrie 2020 / salariul mediu brut decembrie 2019



S.C. CITADIN S.A.
IASI



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

IS = 4.852 / 4.989 lei = 0,97

1.2. În perioada raportată S.C.CITADIN S.A nu și-a achitat la termenele legale datoriile către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul consolidat al statului.

1.3. Situația plăților restante la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

- furnizori sold = **6.079.597 lei**
din care restanți = 3.247.619 lei

- peste 30 de zile = 2.289.099 lei
- peste 90 de zile = 878.075 lei
- peste 1 an = 80.445 lei

Neîncasarea la timp a producției facturate a creat dificultăți în onorarea plăților către furnizori la termenele stabilite în contracte.

1.4. Situația încasării creanțelor se prezintă astfel :

Sold clienți la 30 noiembrie 2020	14.596.922 lei
Primăria IAȘI	13.650.364 lei
Terți	946.558 lei
Productie facturata decembrie 2020	5.192.890 lei
Primaria IASI	4.928.046 lei
Terți	264.844 lei
Încasări decembrie 2020	10.763.894 lei
Primăria IAȘI	10.059.269 lei
Terți	704.625 lei

Producția neîncasată la 31 decembrie 2020 = **9.025.918 lei** cu o vechime după cum urmează :

-creante curente	8.134.075 lei
- creante restante	891.843 lei
-între 0-30 zile	446.603 lei
-între 30-60 zile	37.884 lei
-între 60-90 zile	2.726 lei
-între 90 zile-1 an	75.667 lei
-între 1 -2 ani	-



S.C. CITADIN S.A.
IASI



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

-intre 2-3 ani
-peste 3 ani

-
328.963 lei

Din totalul productiei neincasate la luna decembrie Primaria reprezinta 94 % ,adica 8.519.141 lei.

Conducerea societatii depune eforturi permanente pentru recuperarea creantelor in mod amiabil purtand discutii cu personalul de specialitate al Primariei.

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

- convocări la concilieri directe către agenții economici;
- somații de plată și calcularea de penalități pentru întârziere;
- întocmirea de procese verbale de compensări;
- acționarea în justiție,unitatea avînd pe rolul instanțelor judecătorești un număr de 12 dosare aflate in diferite stadii ale solutionarii.
- notificări transmise agenților economici și persoanelor fizice .

Investitii 31.12.2020

1.Placa vibranta	2 buc	21.989 lei
2.Cilindru compactor	2 buc	286.389 lei
3. Concasor balastiera	1 buc	664.616 lei
4.Tablou electric balastiera	1 buc	21.156 lei
5.Calculator	2 buc	5.765 lei
6.Generator electric	2 buc	4.014 lei
7.Demolator GSH 27 VL	1 buc	8.122 lei
8.Buldoexcavator	1 buc	528.109 lei
9.Masini 10 To cu accesorii	5 buc	2.112.890 lei
10.Demontator amortizoare	1 buc	2.608 lei
11. Imprejmuire poarta baza prod.	1 buc	25.047 lei
12.Cladire mecanizare -dormitoare	1 buc	27.170 lei

TOTAL

3.707.875

DIRECTOR GENERAL,
Ing.MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.MARIA GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI - DIRECTORI
DECEMBRIE 2020 DATE FINALE

ANEXA 1.

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	≥0,8-≤2	1,36	100	0,15	15,00
2.	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	≤990	986,78	100,33	0,15	15,05
3	Grad de realizare al rez. brut din exploatare	%	≥90	59,16	65,73	0,10	6,57
4	Gradul de realizare al investitiilor total inv. realizate /total inv. bugetate	%	≥50	68,30	136,60	0,10	13,66
5	Calitatea agregatelor de balastiera nr. probe conforme/total probe realizate	%	90	90	100,00	0,15	15,00
6.	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiei prestatorilor de utilitati-media anuala 15 zile	Nr.zile	T=<-5 grade=30 zile T= -5 grade si +10 grade = 10zile T=>10grade=5 zile	2,5	200	0,05	10,00
7.	Durata de raspuns la reclamatii inregistrate	Nr.zile	≤10	5	200	0,05	10,00
8.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,10	10,00
9.	Aprobarea rapoartelor CA IN AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0,10	10,00
10.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,05	5,00
	TOTAL					1,00	110,28



DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATIVI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)
DECEMBRIE 2020 DATE FINALE

ANEXA 2.

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	≤35	36,68	95,42	0,05	4,77
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,36	100,00		5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv. realizate/total inv. bugetate	%	≥50	68,30	136,60		6,83
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe conforme/total probe realizate)	%	100	100	100	0,02	2,00
5.	Productivitatea muncii cifra de afaceri/nr.mediu angajati	mii lei/zi	≥105	131,39	125,13	0,05	6,26
6.	Durata medie de raspuns la reclamatii inregistrate nr.zile in care se raspunde la reclamatii/total reclamatii	nr. zile	≤10	5	200,00		0,08 16,00
7.	Raportarea indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie	%	100	100	100	0,25	25,00

8.	Aprobarea rapoartelor Consiliului in AGA si transmiterea lor structurii de guvernanta	%	100	100	100	0.15	15,00
9.	Transparenta si comunicare	%	100	100	100	0,15	15,00
10.	Monitorizarea riscului la nivel de societate	%	100	100	100	0,15	15,00
	TOTAL					1.00	110,86

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU