



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 30 Iunie 2019

1. Indicatorii economico-financiari la luna **ianie 2019** se prezinta astfel:

-VENITURI TOTALE	27.006.052 lei
din care CIFRA DE AFACERI	20.850.831 lei
VARIAȚIA STOCURILOR (producția stocată)	5.869.290 lei
ALTE VENITURI	285.931 lei
-CHELTUIELI TOTALE	26.135.403 lei
-PROFIT BRUT	870.649 lei
-IMPOZIT PROFIT	108.702 lei
-PROFIT NET	761.947 lei

Cheltuielile totale în suma de **26.135.403 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	13.733.083 lei (52,55% din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	8.961.746 lei (34,29 % din total chelt.)
din care salarii brute	8.685.988 lei (33,23 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	814.552 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	2.626.022 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

W = total venituri din exploatare / nr. mediu salariați

W iunie 2019 = 26.855.723 / 278 = 96.603 lei

W iunie 2018 = 18.525.080 / 280 = 66.161 lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

$$W = 96.603 / 66.161 = 1,46$$

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

IS = salariul mediu brut iunie 2019 / salariul mediu brut iunie 2018



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 = 3.907 / 3.242 lei = 1,21

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 30 iunie 2019 se prezintă astfel:

- furnizori sold = **8.316.831 lei**
din care restanți = 4.999.698 lei

- peste 30 de zile = 3.220.443 lei
- peste 90 de zile = 1.698.809 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 31 mai 2019	11.211.673 lei
Primăria IAȘI	10.731.675 lei
Terți	479.998 lei
Productie facturata iunie 2019	4.041.648 lei
Primaria IASI	3.809.903 lei
Terți	231.745 lei
Încasări iunie 2019	3.402.429 lei
Primăria IAȘI	3.244.988 lei
Terți	157.442 lei

Producția neîncasată la 30 iunie 2019 = **11.850.891 lei** cu o vechime după cum urmează :

-creante curente	10.366.970 lei
- creante restante	1.483.921 lei
-între 0-30 zile	1.144.823 lei
-între 30-60 zile	-
-între 60-90 zile	2.122 lei
-intre 90 zile-1 an	7.592 lei
-intre 1 -2 ani	421 lei



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 iunie Primaria reprezinta 95 % ,adica 11.296.590 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;
- acțiunea 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 realizate la 30.06.2019

1.Platforma cintar	1buc	41.904 lei
2.Sistem cintarire electronic	1buc	100.048 lei
3.Cilindru compactor	2 buc	267.996 lei
4.Copiator	2 buc	18.620 lei
5.Ciocan rotopercutor	1 buc	2.533 lei
TOTAL		431.101

DIRECTOR GENERAL,
Ing.MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.MARIA GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI - DIRECTORI
ICP
IUNIE 2019

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	Viteza de rotatie a creantelor (sold mediu clienti/CA*365)	Nr.zile	90	100	90,00	0.05	4,50
2	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	35	34,29	102,07	0.10	10,21
3	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	1,1	1,48	134,55	0.10	13,45
4	Marja de profit net (profit net/CA*100)	indice	1,2	3,65	304,17	0.10	30,42
5	Marja EBITDA (rezultatul brut al exploitarii) EBITDA/CA*100 EBITDA = profit net+chelt.cu dobinzile+chelt.cu amortizarea (deprecierea)	indice	1,5	7,83	522,00	0.10	52,20
6	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	minimum 75	104,64	139,52	0.10	13,95
7	Durata de refacere a structurii rutiere in urma interventiei prestatorilor de utilitati	Nr.zile	T=<-5 grade=30 zile T= -5 grade si + 10 grade = 10zile T=>10grade=5 zile	5	100	0.05	5,00
8	Durata de raspuns la reclamatii inregistrate	Nr.zile	15	10	150	0.05	7,50
9	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe/total probe)	%	100	100	100	0.05	5,00

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
10	Mentinerea in exploatare a coloanei auto	%	minim 90	90	100	0.05	5,00
11	Verificarea calitatii lucrarilor executate conform plan control calitate(PCCVI)	%	100	100	100	0.05	5,00
12	Elaborare BVC conform termen legal de 45 zile de la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli	%	100	100	100	0.05	5,00
13	Elaborare situatii financiare anuale conform termen legal - 150 zile de la incheierea exercitiului financiar	%	100	100	100	0.05	5,00
14	Stabilire si actualizarea la timp a indicatorilor de performanta	%	100	100	100	0.05	5,00
15	Monitorizarea riscului la nivel de societate conform procedurilor stabilite	%	100	100	100	0.05	5,00
	TOTAL					1.00	172,23

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU



INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)
IUNIE 2019

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.	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	1,1	1,48	134,55	0.05	6,73
2.	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	minimum 75	104,64	139,52	0.05	6,98
3.	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	35	34,29	102,07	0.05	5,10
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe/total probe)	%	100	100	100	0.10	10,00
5.	Durata medie de raspuns la reclamiile inregistrate	Nr.zile	15	10	150	0.10	15,00
6.	Aprobare BVC conform termen legal	%	100	100	100	0.125	12,50
7.	Aprobarea situatiilor financiare anuale conform termen legal - 150 zile de la incheierea exercitiului financiar	%	100	100	100	0.125	12,50
8.	Raportarea la timp a indicatorilor de performanta	%	100	100	100	0.15	15,00

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
9.	Evaluarea activitatii Directori executivi (trimestrial si anual)	%	100	100	100	0.125	12.50
10.	Stabilire si respectare proceduri de transparenta si comunicare	%	100	100	100	0.125	12,50
	TOTAL					1.00	108,81

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU




DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU



SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL SI A CHELTUIELILOR SALARIALE
la 30 Iunie 2019

Nr. Crt.	Denumire indicatori	UM	Programat Lunar	Efectiv	
				Iunie	CUMULAT 6 LUNI
1.	Numar de personal	Nr. Personal	280	276	278
1.1	Directori	Nr. Personal	3	3	3
1.2	Personal de conducere compartimente functionale si de productie	Nr. Personal	15	17	17
1.3	Personal de executie	Nr. Personal	262	256	258
2	Cheletuilei de personal	Lei	1.483.706	1.388.989	8.961.746
2.1	Fond salarii	Lei	1.344.408	1.345.230	8.685.988
2.2	CAS(aj.materiale,CM,handicap)	Lei	139.298	43.759	275.758
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
3.	Contributie asiguratorie ptr.munca	Lei	49.171	30.343	194.963
4.	Indemnizatie Director General , Director Tehnic si Director Economic -contract mandat	Lei	54.383	38.500	348.701

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU




DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU



SITUATIA INCASARII CREANTELOR la 30 Iunie 2019

- Lei -

Sold luna precedenta	Luna curenta	Productie facturata		Productie incasata		%
		PRIMARIE	TERTI	PRIMARIE	TERTI	
	2	3	4	5	6	7 (5+6)/ 1
8.430.320	Ian.	7.419.219	89.827	3.791.565	178.401	47
11.969.400	Feb.	2.488.294	118.823	448.198	180.259	5
13.948.060	Mart.	3.729.390	247.690	3.515.717	115.954	26
14.293.469	Apr.	2.380.976	155.502	7.404.777	204.954	53
9.220.216	Mai	4.089.339	149.078	1.980.762	266.198	24
11.211.673	Iunie	3.809.903	231.745	3.244.988	157.442	30
TOTAL		23.917.121	992.665	20.386.007	1.103.208	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU