



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 SEPTEMBRIE 2019

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

-VENITURI TOTALE	43.428.658 lei
din care CIFRA DE AFACERI	31.674.806 lei
VARIAȚIA STOCURILOR (producția stocată)	11.373.908 lei
ALTE VENITURI	379.944 lei
-CHELTUIELI TOTALE	41.185.216 lei
-PROFIT BRUT	2.243.442 lei
-IMPOZIT PROFIT	389.223 lei
-PROFIT NET	1.854.219 lei

Cheltuielile totale în suma de **41.185.216 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	22.866.118 lei (55,52% din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	13.469.643 lei (32,71 % din total chelt.)
din care salarii brute	13.095.541 lei (31,80 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	1.231.861 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	3.617.594 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

W = total venituri din exploatare / nr. mediu salariați

W septembrie 2019 = $43.274.599 / 281 = 154.002$ lei

W septembrie 2018 = $32.351.062 / 280 = 115.539$ lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

$$W = 154.002 / 115.539 = 1,33$$

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

IS = salariul mediu brut septembrie 2019 / salariul mediu brut septembrie 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 = 3.916 / 3.308 lei = 1,19

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

1.3. Situația plăților restante la 30 septembrie 2019 se prezintă astfel:

- furnizori sold = **9.180.271 lei**
din care restanți = 6.030.565 lei

- peste 30 de zile = 3.223.877 lei
- peste 90 de zile = 2.726.243 lei
- peste 1 an = 80.445 lei

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

1.4. Situația încasării creanțelor se prezintă astfel :

Sold clienți la 31 august 2019	13.766.288 lei
Primăria IAȘI	13.078.741 lei
Terți	687.547 lei
Productie facturata septembrie 2019	3.517.341 lei
Primaria IASI	3.237.055 lei
Terți	280.285 lei
Încasări septembrie 2019	4.436.598 lei
Primăria IAȘI	4.047.379 lei
Terți	389.219 lei

Producția neîncasată la 30 septembrie 2019 = **12.847.029 lei** cu o vechime după cum urmeaza :

-creante curente	12.435.458 lei
- creante restante	411.571 lei
-între 0-30 zile	14.352 lei
-între 30-60 zile	1.843 lei
-între 60-90 zile	-
-intre 90 zile-1 an	60.795 lei
-intre 1 -2 ani	5.618 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 septembrie Primaria reprezinta 95 % ,adica 12.268.417 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 realizate la 31.09.2019

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
6.Laptop	2 buc	7.587 lei
7.Aparat sudura	1 buc	4.522 lei
TOTAL		443.210

DIRECTOR GENERAL,
Ing.MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.MARIA GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI - DIRECTORI
ICP
SEPTEMBRIE 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	105	85,71	0.05	4,29
2	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	35	32,71	107,00	0.10	10,70
3	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	1,1	1,54	140,00	0.10	14,00
4	Marja de profit net (profit net/CA*100)	indice	1,2	5,85	487,50	0.10	48,75
5	Marja EBITDA (rezultatul brut al exploatarii) EBITDA/CA*100 EBITDA = profit net+chelt.cu dobinzile+chelt.cu amortizarea (deprecierea)	indice	1,5	10,00	666,67	0.10	66,67
6	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	minimum 75	105,12	140,16	0.10	14,02
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 reclamatiiile 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	Mentineria 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	205,93

DIRECTOR GENERAL

Ing. MARIUS IONESCU




DIRECTOR ECONOMIC

Ec. MARIA GHEORGHIU



INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)
SEPTEMBRIE 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	1,54	140,00	0.05	7,00
2.	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	minimum 75	105,12	140,16	0.05	7,01
3.	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	35	32,71	107,00	0.05	5,35
4.	Calitatea mixturilor asfaltice (nr.probe/total probe)	%	100	100	100	0.10	10,00
5.	Durata medie de raspuns la reclamatii 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	109,36

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU




DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU



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

Nr. Crt.	Denumire indicatori	UM	Programat Lunar	Efectiv	
				SEPTEMBRIE	CUMULAT 9 LUNI
1.	Numar de personal	Nr. Personal	280	285	281
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	265	261
2	Cheltuieli de personal	Lei	1.483.706	1.495.952	13.469.643
2.1	Fond salarii	Lei	1.344.408	1.453.061	13.095.541
2.2	CAS(aj.materiale, CM, handicap)	Lei	139.298	42.891	374.102
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
3.	Contributie asiguratorie ptr.munca	Lei	49.171	33.370	294.963
4.	Indemnizatie Director General , Director Tehnic si Director Economic -contract mandat	Lei	54.383	54.150	495.618

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU

SITUATIA INCASARII CREANTELOR
la 30 SEPTEMBRIE 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
11.850.891	Iulie	4.997.726	297.908	2.173.815	170.181	20
14.802.530	Aug.	3.695.928	373.063	4.737.688	367.545	43
13.766.288	Sept.	3.237.055	280.285	4.047.379	389.219	32
TOTAL		35.847.830	1.943.921	31.344.889	2.030.153	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU