



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 2019-date preliminate-

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

-VENITURI TOTALE	55.585.872 lei
din care CIFRA DE AFACERI	41.547.339 lei
VARIAȚIA STOCURILOR (producția stocată)	13.580.882 lei
ALTE VENITURI	457.651 lei
-CHELTUIELI TOTALE	53.576.589 lei
-PROFIT BRUT	2.009.283 lei
-IMPOZIT PROFIT	389.223 lei
-PROFIT NET	1.620.060 lei

Cheltuielile totale în suma de **53.576.589 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	29.387.308 lei (54,85 % din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	18.132.989 lei (33,84 % din total chelt.)
din care salarii brute	17.616.089 lei (32,88 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	1.656.431 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	4.399.862 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

$W = \text{total venituri din exploatare} / \text{nr. mediu salariați}$

W decembrie 2019 = $55.425.063 / 280 = 197.947$ lei

W decembrie 2018 = $45.209.542 / 281 = 160.888$ lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

$$W = 197.947 / 160.888 = 1,23$$

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

IS = salariul mediu brut decembrie 2019 / salariul mediu brut decembrie 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 = 3.969 / 3.420 lei = 1,16

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

1.3. Situația plăților restante la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

- furnizori sold = **8.772.753 lei**
din care restanți = 5.819.070 lei

- peste 30 de zile = 3.200.899 lei
- peste 90 de zile = 2.537.726 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 2019	10.362.532 lei
Primăria IAȘI	9.850.727 lei
Terți	511.805 lei
Productie facturata decembrie 2019	7.585.861 lei
Primaria IASI	5.957.881 lei
Terți	1.627.980 lei
Încasări decembrie 2019	5.872.424 lei
Primăria IAȘI	4.315.926 lei
Terți	1.556.498 lei

Producția neîncasată la 31 decembrie 2019 = **12.075.969 lei** cu o vechime după cum urmează :

-creante curente	11.488.733 lei
- creante restante	587.236 lei
-între 0-30 zile	257.847 lei
-între 30-60 zile	5 lei
-între 60-90 zile	-
-între 90 zile-1 an	-



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 1 -2 ani	421 lei
-intre 2-3 ani	-
-peste 3 ani	328.963 lei

Din totalul productiei neincasate la luna decembrie Primaria reprezinta 95 % ,adica 11.492.682 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 31.12 .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
8.Autoturism LOGAN	3 buc	112.407 lei
9.Ciocan demolator	2 buc	8.027 lei
10. Generator	2 buc	16.245 lei
11. Compresor	1 buc	11.020 lei
12. Lucrari padoc materiale		227.630 lei
13.Lucrari arhiva-instalatii		11.229 lei
TOTAL		829.768

DIRECTOR GENERAL,
Ing.MARIUS IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.MARIA GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATORI EXECUTIVI - DIRECTORI
ICP DECEMBRIE 2019 - date preliminate-

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	$\geq 0,8 \leq 2$	1,56	100,00	0,15	15,00
2.	Cheptuilei de exploatare la 1000 lei venituri din expl.	lei	≤ 970	960,09	101,03	0,15	15,15
3	Rata de crestere a venitului venit actual-venit anterior/venit an anterior	%	≥ 15	22,00	146,67	0,10	14,67
4	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate /total inv.bugetate	%	≥ 75	75,40	100,53	0,10	10,05
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	Nr.zile	T= \leq -5 grade=30 zile T= -5 grade si + 10 grade = 10zile T= \Rightarrow 10grade=5 zile	10	100,00	0,05	5,00
7.	Durata de raspuns la reclamatiiile inregistrate	Nr.zile	≤ 10	10	100,00	0,05	5,00
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	104,87



DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)
 DECEMBRIE 2019 -date preliminate-

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	33,84	103,43	0,05	5,17
2	Rata lichiditatii curente active curente/datorii curente	indice	≥0,8-≤2	1,56	100,00	0,05	5,00
3.	Gradul de realizare al investitiilor total inv.realizate/total inv.bugetate	%	≥75	75,40	100,53	0,05	5,03
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/a	≥105	148,38	141,31	0,05	7,07
6.	Durata medie de raspuns la reclamatii inregistrate nr.zile in care se raspunde la reclamatii/total reclamatii	nr. zile	≤10	10	100	0,08	8,00
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	102,27

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU



A blue ink signature, likely belonging to Ec. MARIA GHEORGHIU, written in a cursive style.

S.C. CITADIN S.A.

ANEXA 1A

**SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL SI A CHELTUIELILOR SALARIALE
la 31 DECEMBRIE 2019**

Nr. Crt.	Denumire indicatori	UM	Programat Lunar	Efectiv	
				DECEMBRIE	CUMULAT 12 LUNI
1.	Numar de personal	Nr. Personal	280	280	280
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	260	260
2	Cheltuieli de personal	Lei	1.483.706	1.571.222	18.132.988
2.1	Fond salarii	Lei	1.344.408	1.513.934	17.616.089
2.2	CAS(aj.materiale,CM,handicap)	Lei	139.298	57.288	516.899
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
3.	Contributie asiguratorie ptr.munca	Lei	49.171	34.469	397.635
4.	Indemnizatie Director General , Director Tehnic si Director Economic -contract mandat	Lei	54.383	54.150	658.068

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU



SC. CITADIN S.A.

SITUATIA INCASARII CREANTELOR la 31 DECEMBRIE 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
12.847.029	Oct.	3.586.527	319.157	2.431.642	365.471	22
13.955.602	Nov.	-9.851	210.903	3.562.724	231.398	27
10.362.532	Dec.	5.957.881	1.627.980	4.315.926	1.556.498	57
TOTAL		45.382.387	4.101.961	41.655.181	4.183.520	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU