



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 mai 2018

1. Indicatorii economico-financiari la luna mai 2018 se prezinta astfel:

-VENITURI TOTALE	14.760.181 lei
din care CIFRA DE AFACERI	12.472.317 lei
VARIAȚIA STOCURILOR (producția stocată)	2.097.492 lei
ALTE VENITURI	190.372 lei
-CHELTUIELI TOTALE	14.585.788 lei
-PROFIT BRUT	174.393 lei

Cheltuielile totale în suma de **14.585.788 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	7.175.163 lei (49,19% din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	5.176.032 lei (35,49 % din total chelt.)
din care salarii brute	4.961.405 lei (34,02 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	640.925 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	1.593.668 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

W = total venituri din exploatare / nr. mediu salariați

(W mai 2018 = 14.611.437/280 = 52.184 lei

W mai 2017 = 16.195.207/ 276 = 58.678 lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

W = 52.184 / 58.678 = 0,89

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

IS = salariul mediu brut mai 2018 / salariul mediu brut mai 2017



S.C. CITADIN S.A.
IASI



Ed. 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 = 2.667 / 2.612 lei = 1,02

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

1.3.Situația plăților restante la 31 mai 2018 se prezintă astfel:

- furnizori	sold =	5.652.332 lei	
din care restanți	=	4.458.233 lei	-peste 30 de zile = 4.021.850 lei
			- peste 90 de zile = 338.851 lei
			- peste 1 an = 97.532 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 :

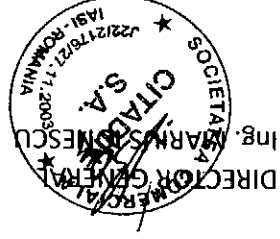
Sold clienți la 30 aprilie 2018	6.026.966 lei
Primăria IAȘI	5.599.092 lei
Terti	427.874 lei
Productie facturata mai 2018	3.273.838 lei
Primaria IASI	3.208.930 lei
Terti	64.908 lei
Încasări mai 2018	853.961 lei
Primăria IAȘI	788.677 lei
Terti	65.284 lei

Producția neîncasată la 31 mai 2018 = **8.446.843 lei** cu o vechime după cum urmeaza :

-creante curente	5.292.419 lei
- creante restante	3.154.424 lei
-între 0-30 zile	2.741.764 lei
-între 30-60 zile	50.671 lei
-între 60-90 zile	10.737 lei
-intre 90 zile-1 an	22.289 lei

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	NIVEL PROGRAMAT	NIVEL REALIZAT	GRAD DE INDEPLINIRE	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE ICP (col.5*col.6)
10	Mentineră în 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 inchierea 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
							151,17

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIA GHEORGHIU



INDICATORI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)

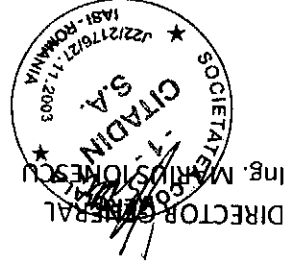
MAI 2018

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	1,45	131,82	0.05	6,59
2.	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	30,45	31,10	102,13	0.05	5,11
3.	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	30	35,49	84,53	0.05	4,23
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) 7
0			1		5	6	
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	105,93

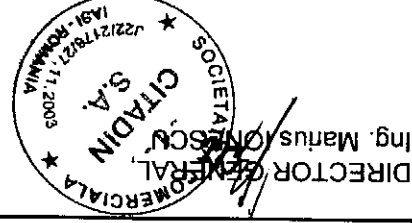
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA GHEORGHIU

SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL SI A CHELTUIELILOR SALARIALE

la 31 MAI 2018

Nr. Crt.	Denumire indicatori	UM	Programat Lunar	Efectiv	
				MAI	CUMULAT 5 LUNI
1.	Numar de\$ personal	Nr. Personal	275	280	280
1.1	Directorii	Nr. Personal	-	3	3
1.2	Personal de conducere compartimente functionale si de productie	Nr. Personal	18	16	16
1.3	Personal de executie	Nr. Personal	257	261	261
2	Cheltuieli de personal	Lei	1.042.312	1.129.997	5.176.032
2.1	Fond salarii	Lei	928.125	1.088.691	4.961.405
2.2	CAS(aj.materiale,C/M,handicap)	Lei	76.752	16.188	102.405
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
3	Contributie asiguratorie ptr.munca	Lei	37.435	25.118	112.222
4.	Indemnizatie Director General , Director Tehnic si Director Economic -contract mandat	Lei	39.583	140.800	316.832



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU

