



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 martie 2018

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

-VENITURI TOTALE	8.288.415 lei
din care CIFRA DE AFACERI	7.947.821 lei
VARIAȚIA STOCURILOR (producția stocată)	298.731 lei
ALTE VENITURI	41.863 lei
-CHELTUIELI TOTALE	8.476.310 lei
-PIERDERE BRUTA	187.895 lei

Cheltuielile totale în suma de **8.476.310 lei** au următoarea structura :

-cheltuieli materiale	3.966.062 lei (47% din total chelt.)
-cheltuieli cu personalul	3.092.419 lei (36,48 % din total chelt.)
din care salarii brute	2.945.934 lei (34,75 % din total chelt.)
-cheltuieli cu amortizările	375.137 lei
-alte cheltuieli (telecomunicații, impozite și taxe, deplasări, asigurări etc.	1.042.692 lei

1.1. Productivitatea muncii (W)

W =total venituri din exploatare / nr. mediu salariați

{ W martie 2018= 8.287.603/280 =29.599 lei

W martie 2017 =10.260.614/ 275 =37.311 lei

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

W=29.599/ 37.311=0,79

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS)

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



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 = 2.727 / 2.572 lei = 1,06

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

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

- furnizori sold = **5.164.429 lei**
 din care restanți = 3.067.874 lei - peste 30 de zile = 2.710.504 lei
 - peste 90 de zile = 259.837 lei
 - peste 1 an = 97.533 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 28 februarie 2018	6.592.365 lei
Primăria IAȘI	6.054.298 lei
Terti	538.067 lei
Producție facturată martie 2018	3.189.428 lei
Primăria IASI	3.127.899 lei
Terti	61.529 lei
Încasări martie 2018	3.051.721 lei
Primăria IAȘI	2.843.421 lei
Terti	208.300 lei

Producția neîncasată la 31 martie 2018 = **6.730.072 lei** cu o vechime după cum urmează :

-creante curente	6.371.794 lei
- creante restante	358.278 lei
-între 0-30 zile	-
-între 30-60 zile	7.924 lei
-între 60-90 zile	1.025 lei
-între 90 zile-1 an	20.365 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 1 -2 ani -
-intre 2-3 ani 10.883 lei
-peste 3 ani 318.081 lei

Din totalul productiei neincasate la luna februarie Primaria reprezinta 94 % , adica 6.338.776 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 31.03.2018:

1.Placa vibratoare	2 buc	16.252 lei
2.Masini 10 to IVECO	4 buc	1.871.218 lei
3.Laptop	1 buc	2.700 lei
4.Componente SERVER		2.691 lei

TOTAL

1.892.861

DIRECTOR GENERAL,
Ing.MARIUS GHEORGHIU

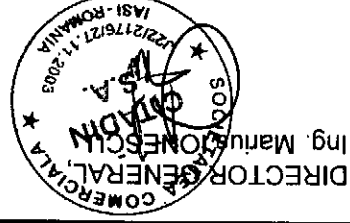
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.MARIA GHEORGHIU



SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL SI A CHELTUIELILOR SALARIALE la 31 MARTIE 2018

Nr. Crt.	Denumire indicatori	UM	Programat Lunar	Efectiv	
				MARTIE	CUMULAT 3 LUNI
1.	Numar de\$ personal	Nr. Personal	275	283	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	264	261
2	Cheptuieii de personal	Lei	1.042.312	1.097.727	3.092.419
2.1	Fond salarii	Lei	928.125	1.013.586	2.945.934
2.2	CAS(aj.materiale,CM,handicap)	Lei	76.752	84.141	146.485
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
-	-	Lei	-	-	-
3.	Contributie asiguratorie ptr.munca	Lei	37.435	22.807	66.248
4.	Indemnizatie Director General , Director Tehnic si Director Economic -contract mandat	Lei	39.583	35.200	118.232

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU

SC. CITADIN S.A.

SITUATIA INCASARII CREANTELOR
la 31 MARTIE 2018

- Lei -

Sold luna precedenta	Luna curenta	Productie facturata		Productie incasata		%
		PRIMARIE	TERTI	PRIMARIE	TERTI	
	2	3	4	5	6	7 (5+6)/ 1
1.896.965	Ian	10.739	113.374	17.483	58.476	4
1.964.971	Feb.	6.041.201	118.705	1.168.443	344.218	77
6.592.365	Martie	3.127.899	61.529	2.843.421	208.300	46
TOTAL		9.179.839	293.608	4.029.347	610.994	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius GHEORGHIU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Maria GHEORGHIU

INDICATORI ADMINISTRATIVI EXECUTIVI - DIRECTORI ICP
MARTIE 2018

ANEXA 1.

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	UM	1	2	3	4	5	6	7
0			1	2	3	4	5	6	7
1	Viteza de rotatie a creantelor (sold mediu clienti/CA*365)	Nr.zile	90	48	187,50			0.05	9,37
2	Procentul costurilor cu forta de munca (cheltuieli de personal/total cheltuieli)	%	30	36,48	82,24			0.10	8,22
3	Rata lichiditatii curente (active curente/datorii curente)	indice	1,1	0,83	75,45			0.10	7,55
4	Marja de profit net (profit net/CA*100)	indice	2	0	0			0.10	0,00
5	Marja EBITDA (rezultatul brut al exploatarii) EBITDA/CA*100 EBITDA = profit net+chelt.cu dobinzile+chelt.cu amortizarea (deprecierea)	indice	1,5	2,39	159,33			0.10	15,93
6	Procentul de investitii in activitatea de reparatii si intretinere strazi	%	30,45	31,10	102,13			0.10	10,21
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	30	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
GRAD DE INDEPLINIRE ICP	COEFICIENT DE PONDERARE	GRAD DE INDEPLINIRE							

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA GHEORGHIU




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 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 98,78


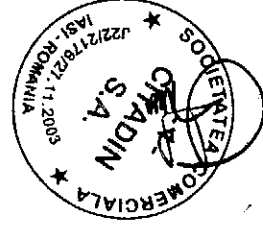
INDICATORI ADMINISTRATORI NEEXECUTIVI (CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)
ICP
MARTIE 2018

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	0,83	75,45	0.05	3,77
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	36,48	82,24	0.05	4,11
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		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	102,99

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA GHEORGHIU

DIRECTOR GENERAL
Ing. MARIUS IONESCU