



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, 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. IAȘI

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI Sem II 2022

La sfarsitul primelor 6 luni din anul 2022, SC CITADIN SA a realizat **venituri totale** in suma de **31.622,11 mii lei** in procent de 138,68% fata de suma prognozata .

La capitolul **cheltuieli totale**, societatea SC CITADIN SA a realizat suma de **28.903,62 mii lei**, in proportie de 129,63% fata de prognoza, defalcata astfel:

A.1 Cheltuieli privind stocurile, din care:	17.144,69 mii lei	> cu	65,57%
- cheltuieli cu materii prime	14.244,56 mii lei	> cu	78,06%
- chelt. cu materiale consumabile din care	2.148,80 mii lei	> cu	43,25%
◆ cheltuieli cu piesele de schimb	453,53 mii lei	> cu	13,38%
◆ cheltuieli cu combustibilii	1.626,48 mii lei	> cu	62,65%
- chelt. cu materialele de natura ob.de inventar	102,48 mii lei	> cu	57,66%
- cheltuieli privind energia si apa	496,72 mii lei	< cu	29,04%
- cheltuieli privind marfurile	152,13 mii lei	> cu	69,03%
A.2-3 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	1.124,87 mii lei	< cu	13,26%
B. Cheltuieli privind impozitele si taxele	99,53 mii lei	< cu	0,47%
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9.265,54 mii lei	< cu	2,07%
- cheltuieli cu salariile	8.308,07 mii lei	< cu	2,26%
- bonusuri (tichete de masa, ajutoare materiale	182,31 mii lei	> cu	264,62%
- cheltuieli aferente contractului de mandat	432,63 mii lei	< cu	24,48%
- cheltuieli cu asigurarile sociale	342,53 mii lei	> cu	1,17%

In cheltuielile cu salariile aferente contractului de mandat s-au cuprins urmatoarele sume:

- Suma de 107,73 mii lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie (% din salariul directorului general)
- Suma de 324,90 mii lei reprezentand drepturile banesti convenite administratorilor executivi (trei contracte de mandat).

Numarul mediu de personal realizat este de 293 din care:

- Conducere total 19
- Executie total 274 din care:
 - Muncitori = 206
 - TESA si auxiliari sectii productie = 25
 - TESA si auxiliari comp.functionale = 43

Numarul mediu de salariati prognozat pentru anul 2022 este 293 si in concluzie nu s-a depasit numarul mediu de personal.

Salariile brute reprezinta 28,74% din totalul cheltuielilor, iar totalul cheltuielilor de personal reprezinta 32,06% din totalul cheltuielilor.

Salariul mediu brut lunar realizat este de 4.829,57 lei si este cu 1,85 % mai mic decat prognoza anuala.

D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	1.198,25 mii lei	> cu	28,37%
- cheltuieli cu amortizarea	1.038,95 mii lei	> cu	1,36%
- cheltuieli cu maj. si penalitati contractuale	159,29 mii lei	> cu	121,24%

2. Cheltuielile financiare (dobanzi credite pentru investitii si diferente de curs valutar) sunt in suma de 70,74 mii lei cu 52,84% mai putin decat prognoza.

VENITURI TOTALE	31.622,11	mii lei
CHELTUIELI TOTALE	28.903,62	mii lei
REZULTATUL BRUT	2.718,49	mii lei
IMPOZIT PE PROFIT	475,60	mii lei
REZULTATUL NET	2.242,89	mii lei

In primele 6 luni ale anului 2022 s-au realizat **investitii** in valoare de **1.684,69 mii lei** pentru dotarea cu utilaje (placa vibranta - 2 buc, compactor tandem autopropulsat, masina de marcaj rutier). Programul de investitii in utilaje, masini si instalatii moderne va permite imbunatatirea calitatii lucrarilor prestate si cresterea productivitatii muncii.