



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

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

la 31.12.2020

S.C. CITADIN S.A. a fost înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J22/2176/2003 fiindu-i atribuit Codul Unic de înregistrare nr. 15946407/28.11.2003. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă în prezent „Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi” cod CAEN 4211.

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Venituri totale	= 52.854.981 lei din care
-Cifra de afaceri	= 38.497.149 lei
Cheltuieli totale	= 52.174.263 lei
Rezultatul brut (profit)	= 680.718 lei
Impozit pe profit	= 135.781 lei
Rezultat net (profit)	= 544.937 lei

Din totalul cifrei de afaceri de 38.497.149 lei, veniturile din lucrări și servicii reprezintă 99,22 % și numai 0,78 % venituri din vânzări și din activități diverse. S-au înregistrat venituri din producția vândută (38.150.042 lei), vânzarea mărfurilor (191.764 lei), alte venituri din exploatare (19.300 lei), venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție (44.358 lei), venituri din producția de imobilizări (52.217 lei) venituri din dobânzi (1.097 lei) și alte venituri financiare (30.707 lei). Variația stocurilor este de 14.202.047 lei.

Cifra de afaceri realizată în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 în valoare de 38.497.149 lei are o descreștere de 7,17 % față de anul 2019 iar costurile aferente au scăzut cu 7,11 %.

În condițiile nivelului menționat mai sus, veniturile totale sunt de 52.854.981 lei marcând o descreștere de 4,78 % față de anul 2019.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în costurile totale ale societății este de 36,68 % față de 34,29% în anul precedent , iar în cifra de afaceri este de 49.72% față de 44,60% în anul 2019.



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

În anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 293, rezultă o productivitate a muncii $W = 131.390$ lei/om/an. În anul 2019 numărul mediu de salariați a fost de 280 și o productivitate a muncii $W = 148.383$ lei/om/an.

Menționăm faptul că în anul 2020 s-au înregistrat un număr de 2.336 zile de incapacitate temporară de muncă.

Societatea a mai asigurat salariaților cadouri de sărbători și ajutoare sociale.

Cheltuielile totale în anul 2020 aferente veniturilor sunt în sumă de 52.174.263 lei , sunt mai mici cu 3,44 % față de anul 2019 și au următoarea structură:

Cheltuieli cu materii prime și materiale	=	25.574.819 (49.02%) din total
Alte cheltuieli materiale	=	209.474 lei
Cheltuieli cu energia și apa	=	1.195.238 lei
Cheltuieli privind mărfurile	=	145.818 lei
Cheltuieli cu personalul	=	19.139.010 (36.68%) din total
din care salarii brute	=	18.190.989 lei
Ajustări de val.privind imob.corp.și nec.	=	1.661.920 lei
Alte cheltuieli de exploatare	=	4.038.191 lei
Ajustări val. activelor circulante	=	-8.695 lei
Ajustări privind proviz.pt.riscuri	=	33.110 lei
Cheltuieli financiare	=	185.378 lei
Reduceri comerciale primite	=	0 lei

Analizând pe structură cheltuielile se observă următoarele :

- *Cheltuielile de exploatare* au fost în anul 2020 în sumă de 51.988.885 lei și sunt mai mici cu 3.38 % față de anul 2019, când au fost în sumă de 53.807.328 lei.
- *Cheltuielile financiare* au fost în anul 2020 în sumă de 185.378 lei și sunt mai mici cu 18,33% față de anul 2019 când au fost în sumă de 226.993 lei.



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

La sfârșitul anului 2020 S.C. CITADIN S.A. figurează cu datoriile față de bugetul statului în sumă de 2.668.228 lei (vărsăminte pentru persoanele cu handicap neîncadrate, taxă de exploatare, tva, CAM), 2.129.167 lei la bugetul asigurărilor sociale de stat (C.A.S., C.A.S.S.), 2.434 lei la bugetul local reprezentând taxă de dezapezire. Aceste datorii sunt curente și fac parte din programul de înlăturare la plată prin eşalonare a datoriilor la bugetele de stat și locale pe 12 luni conform OUG 69/2020 și a legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2020

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri 2020	Realizat 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	55.511,11	56.320,00	52.854,98	93,85	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.487,40	56.295,00	52.823,18	93,83
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	23,71	25,00	31,80	127,20
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	54.034,32	54.186,05	52.174,26	96,29	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	53.807,33	53.950,05	51.988,88	96,36
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	33.042,13	32.521,85	30.992,55	95,30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	191,48	195,00	159,71	81,90
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	18.530,64	19.123,20	19.139,01	100,08
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17.065,76	17.301,32	17.498,15	101,14
	C1	ch. cu salariile	12	16.895,36	17.051,32	17.229,38	101,04
	C2	bonusuri	13	170,40	250,00	268,77	107,51
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	853,27	1.188,86	980,16	82,45
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	611,61	633,02	660,69	104,37



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

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2.043,08	2.110,00	1.697,60	80,45
2		Cheltuieli financiare	19	226,99	236,00	185,38	78,55
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.476,79	2.133,95	680,72	31,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	389,22	579,95	135,78	23,41
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V		PROFITUL/PIERDEEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:	26	1.087,57	1.554,00	544,94	35,07
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	42,20			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	120,62			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	320,55			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	604,20	1.554,00	544,94	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	120,84	172,66	60,55	
	8	Minim50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	604,20	863,33	302,75	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	604,20	863,33	302,75	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38		690,67	242,19	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				
	a)	cheltuieli materiale	41				



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

	b)	cheltuieli cu salariile	42				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
	e)	alte cheltuieli	45				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.208,89	3.664,26	5.322,77	145,26
1		Alocații de la buget	47				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU ÎNVESTIȚII	49	2.208,89	3.664,26	5.322,77	145,26
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	298	300	300	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	280	283	293	103,53
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.028,38	5.021,00	4.900,00	97,59
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.992,26	3.995,86	3.910,00	97,85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	198,17	198,92	180,28	90,63
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	198,17	198,22	180,28	90,63
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	973,39	962,11	987,12	102,60
	9	Plăți restante	58	6.082,71	4.305,00	3.247,62	75,44
	10	Creațe restante	59	587,24	1.000,00	477,44	47,74

Societatea a constituit la 31.12.2020 :

- Provizioane pentru litigii în valoare de 21.183 lei cu societățile de asigurări pentru recuperare daune aferente autoturismelor avariate datorită gropilor;
- Provizioane pentru indemnizații conform contract mandat de 420.660 lei pentru conducerea executivă și membrii consiliului de administrație;
- Provizion participare salariați la profit 10%-2020, în sumă de 60.549 lei.
- Reglare provizion participare salariați la profit 10%- 2019, în sumă de 10.591 lei.
- Ajustări pentru stocuri fără mișcare în sumă de 8.511 lei, la care se adaugă valoarea de 21.722 lei constituită în anii anteriori;



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

Societatea a reluat la venituri la 31.12.2020 :

- Provizioane pentru indemnizații conform contract de mandat aferente anului 2019, care au fost plătite în cursul anului 2020 în sumă de 332.600 lei;
- Provizioane reluate la venituri din procese câștigate în sumă de 5.251 lei.
- Provizioane reluate la venituri pentru participarea salariaților la profit în sumă de 131.432 lei.
- Reluare la venituri ajustări stocuri fără mișcare declasate 17.818 lei.

La 31.12.2020 S.C. CITADIN S.A. înregistrează imobilizări necorporale în valoare netă de 5.275 lei (licențe de operare și programe), imobilizări corporale în valoare de 9.444.761 lei, alte creanțe imobilizate în valoare de 2.631 lei.

Imobilizările au fost înregistrate în contabilitate la preț de achiziție fiind supuse amortizării a cărei valoare a fost înregistrată sistematic pe parcursul duratei de viață utilă a activului. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

La 31.12.2020 s-a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale « construcții », diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric se regăsește în contul 105" Rezerve din reevaluare".

Reevaluarea imobilizărilor corporale « construcții »s-a făcut prin aplicarea unor indici la valoarea contabilă brută a activelor pe baza unei evaluări efectuată de profesioniști în evaluare "Marcu Marlena - BIROU EXPERT CONTABIL" conform contract de prestări servicii nr.22/08.02.2021. Amortizarea cumulată la data reevaluării a fost recalculată proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activelor.

Societatea folosește mijloace fixe amortizate integral cu o valoare de inventar de 14.000.724 lei.

În perioada raportată societatea a achiziționat și recepționat următoarele active fixe corporale finanțate din surse proprii conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Nr.crt	Denumire	Cont MF	Valoare inițială	Data recepției
1	CILINDRU VIBROCOMPACTOR CC1200 VI	2131	143.194,68	03/03/2020
2	CILINDRU VIBROCOMPACTOR CC1200 VI	2131	143.194,68	03/03/2020
3	PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	10.548,75	18/03/2020
4	INSTALATIE ELECTRICA CONCASOR CH420	212	21.155,90	09/04/2020
5	CONCASOR CU CON CH 420 SI DETECTOR DE METALE	2131	654.067,13	09/04/2020



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

6 PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	10.548,75	28/04/2020
7 CALCULATOR DESKTOP DELL VOSTRO 3471SFF INTEL CORE I5-9400	2132	2.910,00	28/07/2020
8 GSH 27 VC	2131	8.122,32	25/09/2020
9 ENERGY 6500 MH	2131	4.013,67	25/09/2020
10 PLACA VIBRANTA MODEL CF 3HD	2131	11.440,00	25/09/2020
11 BULDOEXCAVATOR CATERPILLAR 432 CU: CUPA, LAMA, CIOCAN HIDRAULIC	2131	528.109,14	30/10/2020
12 AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA,LAMA DESZ.EUROCARGO 180E,25K	2133	422.578,01	17/11/2020
13 AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA,LAMA DESZ.EUROCARGO 180E,25K	2133	422.578,01	17/11/2020
14 AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA,LAMA DESZ.EUROCARGO 180E,25K	2133	422.578,01	17/11/2020
15 AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA,LAMA DESZ.EUROCARGO 180E,25K	2133	422.578,01	17/11/2020
16 AUTOBASCULANTA IVECO CU BENA BASCULABILA,LAMA DESZ.EUROCARGO 180E,25K	2133	422.578,01	17/11/2020
17 DELL VOSTRO 3681SFF INTEL CORE I3-10100+TASTATURA+MOUSE	2132	2.855,33	26/11/2020
18 SCULA PENTRU DEMONTAREA AMORTIZOARE SI SUSPENSII	2131	2.608,10	27/11/2020
19 COMPARTIMENTARE DORMITOARE MECANIZARE	212	27.169,86	25/11/2020
		3.682.828,36	

La data de 31.12.2020 societatea prezintă stocuri în valoare de 3.909.962 lei reprezentând materii prime, materiale, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, provizioane pentru deprecierea materiilor prime și materialelor și reflectă o creștere cu 5,57% față de anul 2019 când au avut o valoare de 3.703.672 lei.

Pentru stocurile depreciate, cu mișcare lentă și fără mișcare sunt constituite provizioane în valoare de 37.379 lei.

Pentru stocurile de materii prime și materiale evidența contabilă se ține la preț de achiziție sau de producție pentru intrări, iar la darea în consum se folosește metoda FIFO.

Operațiunile privind prestările de servicii efectuate s-au înregistrat în contabilitate în conturile corespunzătoare de plăți sau încasări, după caz.

Producție neîncasată la 31.12.2020 = 9.039.039 lei

- Creanțe curente: între 0-30 zile = 8.561.601 lei
- Creanțe restante: = 477.438 lei
- Astfel: între 0-30 zile = 40.032 lei
- între 31-60 zile = 30.096 lei



**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

între 61-90 zile	=	2.726 lei
între 91-365 zile	=	75.621 lei
peste 365 zile	=	328.963 lei.

Principalul client este Primăria Iași, al cărui sold de 8.472.650 lei la 31.12.2020 reprezintă 93,73% din totalul clienților neîncasați și 82,81% din totalul creanțelor.

Pentru recuperarea creanțelor societatea a întreprins unele măsuri cum ar fi:

- convocări ale agenților economici la concilieri directe;
- somații de plată și calcularea penalităților de întârziere;
- acționarea în justiție, unitatea având pe rolul instanțelor judecătorești dosare aflate în diferite stadii de soluționare și notificări transmise societăților comerciale și persoanelor fizice.

La finele exercițiului financiar este constituit un provizion în sumă de 328.963 lei pentru facturile neîncasate în termen și pentru care există dosare pe rolul instanțelor judecătorești.

Situația datoriilor restante la 31.12.2020 în valoare 3.247.619 lei se prezintă astfel:

- furnizori restanți = 3.247.619 lei
- Astfel:
 - 0-30 zile = 1.500.938 lei
 - peste 30 zile = 788.161 lei
 - peste 90 zile = 878.075 lei
 - peste 1 an = 80.445 lei.
- obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale = 0 lei
- impozite și taxe neplătite la termen la bugetul de stat = 0 lei
- impozite și taxe neplătite la termen la bugetele locale = 0 lei
- credite bancare nerambursate la scadență = 0 lei
- dobânzi restante = 0 lei

Plățile restante furnizori de 3.247.619 lei au scăzut cu 44,19% față de anul 2019 când erau de 5.819.070 lei

La 31.12.2020 societatea nu a înregistrat modificări în ceea ce privește capitalul subscris vărsat.



S.C. CITADIN S.A.
IAȘI



Bd. Tudor Vladimirescu nr. 32C, Iași, telefon: 0232/240885; 240880; 240881, fax: 0232/240884, NIRC: J22/2176/2003,
CU: RO15946407, Cap. soc. 1.590.000, Cod IBAN: RO06BRDE240SV23929742400 – B.R.D. IAȘI

Gestiunile de valori materiale sunt astfel organizate încât să asigure evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale.

Profitul pe anul 2020 este în valoare de 544.937 lei

Contul de profit și pierderi

	2019	2020	2020/2019*100-100
Venituri din exploatare	55.487.404	52.823.177	-4,80%
Venituri financiare	23.710	31.804	+34,14%
Total venituri	55.511.114	52.854.981	-4,78%
Cheltuieli exploatare	53.807.328	51.988.885	-3,38%
Cheltuieli financiare	226.993	185.378	-18,33%
Total cheltuieli	54.034.321	52.174.263	-3,44%
Rezultat din exploatare	1.680.076	834.292	-50,34%
Rezultat financiar	-203.283	-153.574	-24,45%
Rezultat brut	1.476.793	680.718	-53,91%
Impozit pe profit	283.310	135.781	+49,89%
Rezultat net	1.087.570	544.937	-52,07%

Alte informații

I. Riscurile financiare

1. Riscurile financiare

Există riscul variațiilor cursului de schimb valutar în contractele de leasing financiar.

În cursul anului 2020 societatea a achiziționat un concasor cu con CH 420 și detector metale pentru Balastiera Cristești, un buldoexcavator cu cupă, lamă, ciocan hidraulic și cinci autobasculante IVECO în cadrul a trei contracte de leasing financiar încheiate cu Sandvik Financial Services AB Suedia și cu OTP Leasing România IFN .

2. Riscul de credit

În anul 2020 indicatorul gradului de îndatorare este de 28,63 comparativ cu anul 2019 când acest indicator a fost 23,90 , înregistrând astfel o creștere de 19.79%. Gradul de îndatorare este bun și arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă credite peste un an



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

și posibilitatea acoperii acestora din rezerve și capitalul social. Poziția societății este bună deoarece indicatorul privind acoperirea dobânzii este de 7,57 (12,97 în anul precedent) și arată de câte ori își poate acoperi societatea cheltuielile cu dobânda.

3. Riscul de lichiditate

În anul 2020 indicele de lichiditate generală este inferior valorii recomandat ca acceptabilă de 2, acesta fiind de 1,36 în scădere 4,9% față de 2019 când era de 1,43 dar garantează că societatea își poate onora datoriile curente fără a vinde active imobilizate și stocuri.

4. Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Deoarece nu avem contractate credite nu există riscul dobânzii la fluxul de trezorerie.

II. Evenimente importante apărute după sfârșitul exercițiului

Nu este cazul.

III. Dezvoltarea previzibilă a societății

Societatea prevede să scadă datoriile și creanțele restante în anul 2021.

Pentru anul 2021 se prevede o cifră de afaceri în valoare de 38.722.000 lei și o creștere a productivității muncii.

IV. Activitatea în domeniul cercetării și dezvoltării

Nu este cazul.

V. Acțiuni proprii

-achiziționate în 2020 – 0

-înstrăinate în 2020 – 0

VI. Filiale

Societatea nu are filiale.



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

La nivelul societății contabilitatea este ținută la zi și este realizată pe calculator având la bază documente justificative tipizate.

Balanța de verificare conține datele preluate din conturile sintetice iar contabilitatea sintetică concordă cu cea analitică.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare sintetice la 31.12.2020 și corespunde cu situația reală a patrimoniului unității.

Pentru a da o imagine fidelă patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute s-au respectat cu bună credință regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile din care enumerăm: principiul continuității activităților, permanența metodelor, prudența, evaluarea elementelor de active și datorii, necompensarea, independența exercitiului, intangibilității bilanțului de deschidere.

ADMINISTRATOR
ing. MIHAI TEODORESCU

