



**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

Raport privind principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2023

1. Indicatorii economico-financiari la luna decembrie 2023 se prezinta astfel:

- VENITURI TOTALE :	77.496.727 lei
din care : CIFRA DE AFACERI	61.531.189 lei
VARIATIA STOCURILOR (producția stocată)	15.848.324 lei
ALTE VENITURI	117.214 lei
- CHELTUIELI TOTALE	73.904.680 lei
- PROFIT BRUT	3.592.047 lei
- IMPOZIT PE PROFIT	748.109 lei
- PROFIT NET	2.843.938 lei

Cheltuieli totale in suma de 73.904.680 lei au urmatoarea structura:

- CHELTUIELI MATERIALE	39.140.093 lei (52.96% din total cheltuieli)
- CHELTUIELI CU PERSONALUL din care SALARII BRUTE	28.977.965 lei (39.21% din total cheltuieli) 27.431.816 lei (37.12% din total cheltuieli)
- CHELTUIELI CU AMORTIZARILE	2.354.475 lei
- ALTE CHELTUIELI(telecomunicatii, impozite si taxe, deplasari, asigurari, etc)	3.432.147 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

1.1. Productivitatea muncii (W)

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

W decembrie 2023 = $3.530.710 / 328 = 10.764$ lei/salariat

W cumulat (ianuarie-decembrie) 2023 = $77.398.753 / 320 = 241.871$ lei/salariat

W decembrie 2022 = $3.530.492 / 300 = 11.768$ lei/salariat

W cumulat (ianuarie-decembrie) 2022 = $67.947.971 / 294 = 231.116$ lei/salariat

Indicele de creștere a productivității muncii (IW)

$IW = \text{productivitatea muncii 2023} / \text{productivitatea muncii 2022}$

decembrie 2023 = $W \text{ dec. 2023} / W \text{ dec. 2022} = 10.764 / 11.768 = 0.91$

cumulat 2023 = $W(\text{ian.-dec.}) 2023 / W(\text{ian.-dec.}) 2022 = 241.871 / 231.116 = 1.05$

Indicele de creștere a salariului mediu brut (IS) - calculat conform Legii Bugetului

$IS = \text{salariul mediu brut 2023} / \text{salariul mediu brut 2022}$

decembrie 2023 = $S \text{ dec. 2023} / S \text{ dec. 2022} = 6.177 / 5.570 = 1.11$

cumulat 2023 = $S(\text{ian.-dec.}) 2023 / S(\text{ian.-dec.}) 2022 = 5.667 / 5.152 = 1.10$

1.2. În perioada raportată S.C.CITADIN S.A nu și-a achitat datoriile catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul consolidat al statului aferente lunii Decembrie 2023.



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

1.3. Situația plăților restante la 31 decembrie 2023 se prezintă astfel:

- furnizori sold = 16.495.641 lei
din care restanți = 12.389.388 lei - 0 - 30 zile = 2.727.008 lei
- peste 30 de zile = 4.502.200 lei
- peste 90 de zile = 5.079.734 lei
- peste 3 ani = 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 2023	29.642.965 lei
Primăria IAȘI	27.099.550 lei
Terți	2.543.415 lei
Productie facturata decembrie 2023	
Primaria IASI	3.524.856 lei
Terți	3.352.235 lei
	172.622 lei
Încasări decembrie 2023	7.233.964 lei
Primăria IAȘI	6.052.277 lei
Terți	1.181.687 lei
Sold clienti la 31 decembrie 2023	25.933.858 lei
Primaria IASI	24.399.508 lei
Terți	1.534.350 lei

Producția neîncasată la 31 decembrie în valoare de 25.933.858 lei au o vechime după cum urmează :

- mai mic decat 30 zile	3.511.225 lei
- între 1 si 2 luni	4.667.909 lei
- între 2 si 3 luni	5.000.062 lei
- între 3 si 6 luni	12.308.989 lei
- între 2 si 3 ani	99.391 lei
- peste 3 ani	346.282 lei

Din totalul producției neincasate la luna decembrie 2023 (25.933.858 lei), Primaria Municipiului Iasi reprezinta 94 % , adica 24.399.508 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

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;
- acționarea în justiție,unitatea avînd pe rolul instanțelor judecătorești un număr de 2 dosare aflate in diferite stadii ale solutionarii.
- notificări transmise agenților economici și persoanelor fizice .

Investitii la 30.11.2023	U/M	CANT.	VALOARE
1.Cilindru compactor	bc	1	155.398 lei
2.Calculator	bc	5	18.787 lei
3.Repartizator mixt.asfaltice	bc	1	1.043.537 lei
4.Curatitor cu presiune	bc	1	12.000 lei
5.Penetrometru(laborator)	bc	1	4458 lei
6.Imprimanta	bc	1	5.953 lei
7.Sistem dozare fibra celuloza	bc	1	185.925 lei
8.Sabot manual mas.marcaj	bc	1	12.700 lei
9.Laptop	bc	3	8.528 lei
10.Licenta Windows 11	bc	4	4.280 lei
11.Masina marcaj rutier Hofmann	bc	1	990.438 lei
12.Freza de asfalt pe senile	bc	1	1.989.853 lei
13.Autoutilitara Iveco	bc	3	1.705.394 lei
TOTAL			6.137.251 lei

Prin urmare, programul de investitii pentru anul 2023 a fos implementat integral, indeplinind obiectivele propuse a fi realizate in BVC rectificat pentru anul 2023 (4.453.060 lei).

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ~~MARIUS GABRIEL~~ IONESCU

CONTABIL SEF,
Ec. BOGDAN DANILA

SITUATIA NUMARULUI DE PERSONAL SI A CHELTUIELILOR SALARIALE
la 31 DECEMBRIE 2023

Nr. Crt.	Denumire indicatori	UM	Programat lunar BVC rectificat	Efectiv	
				DECEMBRIE	CUMULAT 12 luni
1.	Numar de personal	Nr. Personal	320	328	320
1.1	Personal de conducere	Nr. Personal	20	21	19
1.2	Personal de executie	Nr. Personal	300	307	301
2	Cheeltilei de personal	Lei	2.394.858	2.720.513	28.977.695
2.1	Fond salarii	Lei	2.116.260	2.376.848	26.284.833
2.2	CAS(ai materiale, CM, handicap)	Lei	-	180.086	924.415
2.3	Contributie asiguratorie ptr. munca 2,25%	Lei	-	56.097	621.464
2.4	Indemnizatii Director General	Lei	47.638	29.550	571.661
2.5	Indemnizatii administratori neexecutivi	Lei	53.263	77.932	575.322

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. ~~Mădălina~~ **ROȘNI**



CONTABIL SEF,
 Ec. Bogdan DANILĂ

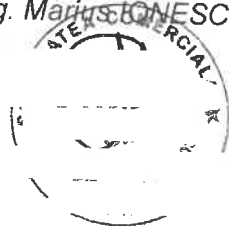


SITUATIA INCASARII CREANTELOR
la 31 DECEMBRIE 2023

- Lei -

Sold luna precedenta 1	Luna curenta 2	Productie facturata		Productie incasata		% 7 (5+6)/ 1
		PRIMARIE 3	TERTI 4	PRIMARIE 5	TERTI 6	
16.368.046	Ianuarie	4.114.130	43.074	2.998.026	316.695	20
17.210.529	Februarie	3.934.090	50.381	5.021.868	38.615	29
16.134.517	Martie	4.885.374	290.184	5.005.121	714.787	35
15.590.167	Aprilie	5.235.789	130.504	4.010.373	39.528	26
16.906.559	Mai	7.833.389	597.336	5.490.437	246.312	34
19.650.534	Iunie	7.942.124	318.464	5.315.186	121.775	28
22.474.161	Iulie	7.359.711	534.046	4.287.981	880.006	23
25.199.931	August	8.207.679	368.703	3.002.655	305.644	13
30.468.014	Septembrie	6.238.962	209.085	8.099.489	195.058	27
28.621.514	Octombrie	4.949.328	1.674.614	6.099.423	915.854	25
28.230.179	Noiembrie	3.790.788	957.261	2.999.837	335.426	12
29.642.965	Decembrie	3.352.235	172.622	6.052.277	1.181.687	24
TOTAL		67.843.599	5.346.274	58.382.673	5.291.387	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Marius IONESCU



CONTABIL SEF,
Ec. Bogdan DANILA

INDICATORI DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI Societatea SC CITADIN SA
indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice
TRIMESTRUL IV 2023

GRAD DE INDEPLINIRE IP = 100%

Nr. crt	Tip	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Nivel planificat	Nivel realizat	Pondere	Grad de indeplinire IP
1.	INDICATORI FINANCIARI	Politica de investitii	Realizarea investitiilor	Total investitii realizate/total investitii bugetate*100	%	≥35	138	5%	100%
2.		Finantarea	Lichiditate imediata	Testa Acid=Active circulante –Stocuri /Datorii curente < 1 an)	Ind.	>1	1.19	10%	100%
3.		Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	Rata de rotatie a creantelor = Cifra de afaceri netă/ (Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1))/2]	Nr.	≥2.0	2.16	10%	100%
4.	INDICATORI OPERATIVI CĂTRE SERVICIIPUBLIC	Rentabilitate	Rentabilitatea capital propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	%	≥4.1	18.9	10%	100%
5.		Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividende plătite /Profit net*100	%	50	50	10%	100%
6.		Indicatori referitori la clienți	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. zile la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client	Zile	≤10	10	15%	100%
7.	INDICATORI OPERATIONALI	Crearea locuri de munca	Numar echivalent norma de angajati	Numarul de angajati cu echivalent norma intreaga=numarul total de ore lucrate pentru toti angajatii conform contract/Numarul de ore lucrate pentru un angajat care lucreaza cu	Nr.	≥308	320	10%	100%

	INDICATORI GUVERNANTA CORPORATIVA			norma intreaga					
8.	Stabilirea politicilor de gestionare riscuri	Monitorizarea riscului la nivel de societate	Informare semestrială /anuala privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor	%	100	100	100	10%	100%
9.	Numar de reuniuni ale consiliului de administratie	Numarul sedintelor de consiliu de administratie sustinute	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Nr.	3/3	3/3	3/3	10%	100%
10.	Respectarea politicilor de transparenta și comunicare	Monitorizarea proceselor de transparenta și comunicare	Situațiile financiare anuale; Raportări contabile semestriale; Raportul de audit anual ; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor	%	100	100	100	10%	100%

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,

Ec. BOGDAN DANILA

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI

SC CITADIN SA IASI - TRIMESTRUL IV 2023

GRAD DE INDEPLINIRE ICP = 100%

Nr.crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Nivel planificat	Nivel realizat	Pondere	Grad de indeplinire ICP
I. INDICATORI FINANCIARI								
1.	Politica de investitii	Realizarea investitiilor	Total investitii realizate/total investitii bugetate*100	%	≥35	138	5%	100%
2.	Finantarea	Lichiditate imediata	Test Acid=Active circulante –Stocuri /Datorii curente < 1 an)	Ind.	>1	1.19	10%	100%
3.	Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor	Rata de rotatie a creanțelor = Cifra de afaceri netă/ (Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1))/2]	Nr.	≥2.0	2.16	10%	100%
4.	Rentabilitate	Rentabilitatea capital propriu	ROE = Profit net/Valoare capital propriu	%	≥4.1	18.9	10%	100%
5.	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividende plătite /Profit net*100	%	50	50	10%	100%
II. INDICATORI NEFINANCIARI								
II.1. Indicatori nefinanciari OPERATIONALI								
6.	Indicatori referitori la angajati	Numar echivalent norma intraga de angajati	Numarul de angajati cu echivalent norma intreaga=numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga	Nr.	≥308	320	15%	100%
II.2. Indicatori nefinanciari ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE								
7.	Indicatori referitori la clienti	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. zile la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100	Zile	≤10	10	15%	100%
III.3. Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITATI DE GUVERNANTA CORPORATIVA								
8..	Indicatori legați de guvernanta corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Numărul ședințelor consiliului de administrație = Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	Nr.	3/3	3/3	5%	100%
9.	Indicatori legați	Monitorizarea	Situațiile financiare anuale;	%	100	100	10%	100%

de guvernanta corporativa	respectarii politicilor de transparenta si comunicare	Raportari contabile semestriale; Raportul de audit anual ; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație si ale directorilor						
10. Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și revizuirea periodică a acestora	Monitorizarea riscului la nivel de societate	Informare anuala privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	%	100	100	10%	100%	
Total pondere:							100%	100%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,
Ec. BOGDAN DANILA

INDICATORI DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI/director general Societatea SC CITADIN SA
indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderii publice
TRIMESTRUL IV 2023

GRAD DE INDEPLINIRE IP = 100%

Nr.crt	Tip	Categorie	Titlu	Formula de calcul	UM	Nivel planificat	Nivel realizat	Pondere	Grad de indeplinire IP
1.	INDICATORI FINANCIARI	Politica de investitii	Realizarea investitiilor	Total investitii realizate/total investitii bugetate*100	%	≥35	138	10%	100%
2.		Finantarea	Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	Ind.	>1.2	1.38	10%	100%
3.		Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri netă / (Total Active t1 + Total Active t0)/ 2	Nr.	≥1.3	1.31	10%	100%
4.		Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	%	≥1.5	6.29	10%	100%
5.		Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividende plătite /Profit net*100	%	50	50	10%	100%
6.		INDICATORI ORINETATI CATRE SERVICIIPUBLIC	Indicatori referitori la clienți	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. zile la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client	Zile	≤10	10	10%

7.	INDICATORI OPERATIONALI	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Numarul de instruiri in materie de siguranta	Numar total de instruire în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului (pentru muncitori)	Nr.	3/3	3/3	15%	100%
8.	INDICATORI GVERNANȚA CORPORATIVĂ	Strategie manageriala	Îndeplinirea sarcinilor si atribuțiilor din contractul de mandat	Raportare activitate trimestriala	%	100	100	10%	100%
9.		Monitorizare riscuri	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și revizuirea periodică a acestora	Informare semestrială/anuală privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	Nr.	1	1	5%	100%
10.		Respectarea politicilor de transparenta și comunicare	Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare	Situațiile financiare anuale; Raportări contabile semestriale; Raportul de audit anual ; Componenta organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație si ale directorilor	%	100	100	10%	100%

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,

Ec. BOGDAN DANILA

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA - ADMINISTRATORI EXECUTIVI/ DIRECTOR GENERAL

SC CITADIN SA IASI - TRIMESTRUL IV 2023

GRAD DE INDEPLINIRE ICP = 100%

Nr.crt.	Categorie	Indicator	Formula	UM	Nivel planificat	Nivel realizat	Pondere	Grad de indeplinire ICP
I. INDICATORI FINANCIARI								
1.	Politica de investitii	Realizarea investitiilor	Total investitii realizate/total investitii bugetate*100	%	≥35	138	10%	100%
2.	Finantarea	Lichiditate curenta	Active curente/Datorii curente	Ind	>1.2	1.38	10%	100%
3.	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri netă / (Total Active t1 + Total Active t0)/ 2	Nr.	≥1.3	1.31	10%	100%
4.	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	Profit din exploatare/ Cifra de afaceri netă	%	≥1.5	6.29	5%	100%
5.	Politica de dividende	Rata de plata a dividendelor	Dividende plătite /Profit net*100	%	50	50	5%	100%
II. INDICATORI NEFINANCIARI								
II.1. Indicatori nefinancieri OPERATIONALI								
6.	Indicatori referitori la angajati	Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor	Număr total de instruire în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	Nr.	3/3	3/3	10%	100%
7.	Asigurarea calitatii serviciilor	Calitatea mixturilor asfaltice	(Nr. probe conforme din total/nr. Probe realizate)*100	%	100	100	10%	100%
II.2. Indicatori nefinancieri ORIENTATI CATRE SERVICIILE PUBLICE								
8.	Indicatori referitori la clienti	Durata de refacere a structurii rutiere în urma investitiei prestatorilor de utilități-media anuala 15 zile	T=<-5 grade=30 zile T=-5 grade și + 10 grade =10 zile T=>10 grade = 5 zile	Zile	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5	≤ 30 ≤ 10 ≤ 5	10%	100%
9.	Indicatori referitori la clienți	Durata de răspuns la reclamații înregistrate	Nr. reclamații la care s-a răspuns/Nr. reclamații depuse de client *100	Zile	≤10	10	10%	100%

III.3. Indicatori nefinanciari SPECIFICI ACTIVITATII DE GUVERNANTA CORPORATIVA						
10.	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Raportarea la termen a indicatorilor de performanță	Raportarea trimestrială/semestrială a situației indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și transmiterea către structura de guvernanță	Nr.	1	10%
11.	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și revizuirea periodică a acestora	Informare semestrială/anuală privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor semnificative la nivel de societate	Nr.	1	10%
Total pondere:						100%

DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIUS IONESCU

CONTABIL SEF,
Ec. BOGDAN DANILA



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

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

VENITURI TOTALE:

La sfarsitul anului 2023, SC CITADIN SA a realizat venituri totale in suma de **77.496,73 mii lei** in procent de 94,28% fata de suma prognozata la rectificarea bugetului (82.200,00 mii lei).

CHELTUIELI TOTALE:

La capitolul cheltuieli, societatea a realizat suma de **73.904,68 mii lei**, in procent de 95,48% fata de prognoza, defalcata astfel:

A.1 Cheltuieli privind stocurile, din care:	39.140,09 mii lei	< cu	7,80%
- cheltuieli cu materii prime	32.482,68 mii lei	< cu	4,55%
- chelt. cu materiale consumabile din care	4.253,64 mii lei	< cu	22,66%
◆ cheltuieli cu piesele de schimb	871,47 mii lei	< cu	41,90%
◆ cheltuieli cu combustibilii	3.167,06 mii lei	< cu	20,82%
- chelt. cu materialele de natura ob.de inventar	315,45 mii lei	> cu	43,39%
- cheltuieli privind energia si apa	1.850,61 mii lei	< cu	25,98%
- cheltuieli privind marfurile	237,71 mii lei	> cu	18,86%
A.2-3 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	3.714,41 mii lei	> cu	16,71%
B. Cheltuieli privind impozitele si taxele	222,99 mii lei	> cu	7,21%
C. Cheltuieli cu personalul, din care:	28.977,70 mii lei	> cu	0,83%
- cheltuieli cu salariile	25.372,50 mii lei	< cu	0,09%
- bonusuri (tichete de masa, ajutoare materiale)	680,34 mii lei	> cu	0,69%
- cheltuieli aferente contractului de mandat	1.924,46 mii lei	> cu	12,34
- cheltuieli cu asigurarile sociale	1.000,40 mii lei	> cu	4,81%

(2)

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

- Suma de 127,68 mii lei reprezentand indemnizatia membrilor consiliului de administratie (% din salariul directorului general)
- Suma de 649,80 mii lei reprezentand drepturile banesti convenite administratorilor executivi (trei contracte de mandat)

Numarul mediu de personal realizat este de 320 din care:

- Conducere total 20
- Executie total 300 din care:
 - Muncitori = 234
 - TESA si auxiliari sectii productie = 30
 - TESA si auxiliari comp.functionale = 36

Numarul mediu de salariati prognozat pentru anul 2023 de 320 salariati nu a fost depasit.

Salariile brute reprezinta 34,30% din totalul cheltuielilor, iar totalul cheltuielilor de personal reprezinta 39,21% din totalul cheltuielilor.

Salariul mediu brut lunar realizat este de 6.607,63 lei si este cu 0,09% mai mic decat prognoza anuala (6.613,58 lei).

D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	1.476,03 mii lei	< cu	41,43%
- cheltuieli cu amortizarea	2.354,48 mii lei	> cu	0,04%
- cheltuieli cu maj. si penalitati contractuale	219,57 mii lei	< cu	37,27%
- alte cheltuieli	4,16 mii lei	> cu	66,40%
- ajustari privind provizioanele	-1.102,18 mii lei	> cu	492,7%

2. Cheltuielile financiare (dobanzi credite pentru investitii si diferente de curs valutar) sunt in suma de 373,46 mii lei cu 24,49% mai mult decat prognoza.

VENITURI TOTALE	77.496,73 mii lei
CHELTUIELI TOTALE	73.904,68 mii lei
REZULTATUL BRUT	3.592,05 mii lei
IMPOZIT PE PROFIT	748,11 mii lei
REZULTATUL NET	2.843,94 mii lei

In anul 2023 s-au achizitionat mijloace fixe in valoare de 6.099,70 mii lei pentru dotarea cu utilaje (cilindru vibrocompactor, curatitor cu presiune , repartizator mixturi asfaltice, sabot manual, sistem dozare fibra celuloza , masina de marcaj rutier Hofmann, freza de asfalt pe senile , autoutilitare Iveco Eurocargo cu raspanditor si lama de dezapezire si autoutilitara Iveco daily), atat in rate leasing cat si din surse proprii.

Programul de investitii in utilaje, masini si instalatii moderne va permite imbunatatirea calitatii lucrarilor prestate si cresterea productivitatii muncii.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ~~MARIN~~ ~~SCON~~ NESCU



CONTABIL SEF,
ec. BOGDAN DANILA



SEF BIROU FINANCIAR,
ec. IRINA DOLNICEANU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 REALIZAT PRELIMINAT 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Prevederi an curent (2023)		
				Aprobat		Realizat 2022	Aprobat	Realizat preliminar	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	3a					
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	52.805,89	61.682,21	68.204,13	82.200,00	77.496,73	94,28
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	52.794,28	61.660,21	68.102,67	82.100,00	77.398,75	94,27
	a1)	din vânzarea produselor	3	39.722,77	46.468,52	51.879,67	61.610,00	61.221,98	94,76
	a2)	din servicii prestate	4	2,78	2,00	1,55	2,00		
	a3)	din redevențe și chirii	5	39.717,56	46.464,52	51.875,45	64.605,00	61.219,55	94,76
	a4)	alte venituri	6						
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	2,43	2,00	2,67	3,00	2,43	81,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8	228,17	300,00	222,14	430,00	309,21	71,91
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9						
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	d)	din producția de imobilizări	11						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0,67	301,69	107,14			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	12.778,66	14.500,00	15.834,02	17.000,00	15.848,32	93,23
	f1)	din amenzi și penalități	14	64,01	90,00	59,70	60,00	19,24	32,07
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	15	4,91	30,00	36,32	30,00	0,74	2,47
		- active corporale	16						
		- active necorporale	17						
	f3)	din subvenții pentru investiții	18						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	11,40	10,00	18,28	20,00	13,38	66,90
	f5)	alte venituri	20						
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	47,70	50,00	5,10	10,00	5,12	51,20
	a)	din imobilizări financiare	22	11,61	22,00	101,46	100,00	97,97	97,97
	b)	din investiții financiare	23						
	c)	din diferențe de curs	24						
	d)	din dobânzi	25			0,73	1,00	0,31	31,00
	e)	alte venituri financiare	26	1,41	2,00	1,58	2,00	0,90	45,00
			27	10,20	20,00	99,15	97,00	96,76	99,75
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	52.643,09	59.682,21	64.446,29	77.400,00	73.904,68	95,48
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	52.401,37	59.431,62	64.222,38	77.100,00	73.531,22	95,37
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	31.283,99	35.820,54	40.469,25	45.633,71	42.854,50	93,91
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	28.836,24	33.405,00	37.680,87	42.451,21	39.140,09	92,20
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	23.920,15	28.000,00	30.449,41	34.031,21	32.482,68	95,45
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.547,26	4.000,00	4.431,99	5.500,00	4.253,64	77,34
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	601,77	900,00	895,80	1.500,00	871,47	58,10
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2.788,96	3.000,00	3.377,27	4.000,00	3.167,06	79,18
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	125,06	125,10	218,58	220,00	315,45	143,39
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.063,81	1.099,90	2.401,12	2.500,00	1.850,61	74,02
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	179,96	180,00	179,77	200,00	237,71	118,86
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	965,87	1.002,00	918,68	1.051,50	1.246,75	118,57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	574,16	550,00	491,87	600,00	767,66	127,94
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1,51	2,00	1,43	1,50	1,69	112,67
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,51	2,00	1,43	1,50	1,69	112,67
	c)	prIME de asigurare	44	390,20	450,00	425,38	450,00	477,40	106,09
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1.481,88	1.413,54	1.869,70	2.131,00	2.467,66	115,80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	29,12	29,25	42,07	75,00	99,87	133,16
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	29,14	29,15	33,64	30,00	33,83	112,77
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48						

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:								
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	22,69		30,00	37,56	40,00	49,33	123,33
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	22,69		30,00	37,56	40,00	49,33	123,33
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53							
	- ch.de promovare a produselor	54							
		55							
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	3,00		3,00	9,00	9,00	6,00	66,67
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamint, social si sport, din care:	58							
d3)	- pentru cluburile sportive	59							
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	3,00		3,00	9,00	9,00	6,00	66,67
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			15,00	63,06	50,00	77,18	154,36
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,45		2,00	0,80	2,00		
	- cheltuieli cu diurna (Rd63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0,45		2,00	0,80	2,00		
	-interna	64	0,45		2,00	0,80	2,00		
	-externa	65							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50,87		65,00	64,45	65,00	64,30	98,92
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	54,11		30,14	39,79	50,00	48,74	97,48
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6,06		10,00	5,97	10,00	7,10	71,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69							
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70							
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6,06		10,00	5,97	10,00	7,10	71,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72							
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73							
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76							
j)	alte cheltuieli	77	1.286,44		1.200,00	1.573,36	1.800,00	2.081,31	115,63
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	199,38		200,00	215,57	208,00	222,99	107,21
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80							
c)	ch. cu taxa de licență	81							
d)	ch. cu taxa de autorizare	82							
e)	ch. cu taxa de mediu	83							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	199,38		200,00	215,57	208,00	222,99	107,21
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	19.249,31		20.026,66	20.184,97	28.738,30	28.977,70	100,83
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	17.299,66		18.425,91	18.606,78	26.070,83	26.052,84	99,93
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17.035,45		18.204,91	18.182,41	25.395,13	25.372,50	99,91
	a) salarii de bază	88	13.628,36		14.563,93	14.545,93	20.316,10	20.298,00	99,91
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.407,09		3.640,98	3.636,48	5.079,03	5.074,50	99,91
	c) alte bonificații (conform CCM)	90							
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	264,21		221,00	424,37	675,70	680,34	100,69
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	202,79		220,00	423,92	350,00	354,84	101,38
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	b) tichete de masă;	95							
	c) vouchere de vacanță;	96							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	60,55				324,70	324,70	100,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,87		1,00	0,45	1,00	0,80	80,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul Rd.99=(Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101							

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.285,92		865,26	865,26	1.713,02	1.924,46	112,34
	a) pentru directorii/direcțorat	104	974,70		649,80	649,80	1.073,86	1.221,46	113,74
	-componenta fixă	105	649,80		649,80	649,80	571,66	571,66	100,00
	-componenta variabilă	106	324,90				502,20	649,80	129,39
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	311,22		215,46	215,46	639,16	703,00	109,99
	-componenta fixă	108	215,46		215,46	215,46	575,32	575,32	100,00
	-componenta variabilă	109	95,76				63,84	127,68	200,00
	c) pentru cenzori	110							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	663,73		735,49	712,93	954,45	1.000,40	104,81
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.668,69		3.384,42	3.352,59	2.519,99	1.476,03	58,57
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	130,40		315,00	358,04	350,00	219,57	62,73
	- către bugetul general consolidat	115	77,62		260,00	346,75	275,00	129,86	47,22
	- către alți creditori	116	52,78		55,00	11,29	75,00	89,71	119,61
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118							
	d) alte cheltuieli	119	1,64		2,00	0,15	2,50	4,16	166,40
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.051,44		2.052,05	1.816,19	2.353,45	2.354,48	100,04
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-514,79		1.015,37	1.178,20	-185,96	-1.102,18	592,70
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	26,21		1.015,37	1.218,57	1.004,00		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			150,11	324,70	437,96		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124			865,26	777,48	566,04		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare ,din care:	125	541,00			40,37	1.189,96	1.102,18	92,62
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	541,00			40,37	1.189,96	1.102,18	92,62
	- din participarea salariaților la profit	127	60,55				324,70	324,70	100,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	4,43			0,96			
	- venituri din alte provizioane	129	476,02			39,41	865,26	777,48	89,86
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	241,72		250,59	223,91	300,00	373,46	124,49
	a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	150,76		157,59	127,34	177,00	249,55	140,99
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	150,76		157,59	127,34	177,00	249,55	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133							
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	2,92		3,00	2,19	3,00	2,24	74,67
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	2,92		3,00	2,19	3,00	2,24	
	c) alte cheltuieli financiare	137	88,04		90,00	94,38	120,00	121,67	101,39
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	162,80		2.000,00	3.757,84	4.800,00	3.592,05	74,83
	venituri neimpozabile	139	541,00			40,37	1.185,10		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	368,71		2.056,04	1.504,37	1.749,91		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			648,97	835,49	858,37	748,11	87,15
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	52.794,28		61.660,21	68.102,67	82.100,00	77.398,75	94,27
	a) venituri din subvenții și transferuri	143							
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii; cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	52.401,37		59.431,62	64.222,38	77.100,00	73.531,22	95,37
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	17.299,66		18.425,91	18.606,78	26.070,83	26.052,84	99,93
	a) sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată	147 a)					1.492,80		
	b) sume reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente reintregirii acestora	147 b)					2.555,70		
	c) sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 c)					1.769,44		
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	148	294		305	308	339	339	100,00
5	Nr.mediu de salariați	149	292		295	294	320	320	100,00
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 /Rd.149)/12*1000	150	4.937,12		5.205,06	5.274,03	6.789,28	6.784,59	99,93

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013[Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.861,96		5.142,91	5.153,87	6.613,58	6.607,63	99,91
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.861,96		5.142,91	5.153,87	5.605,65	6.607,63	117,87
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	180,80		209,02	231,64	256,56	241,87	94,27
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	180,80		209,02	231,64	256,56	241,87	94,27
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156					x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	
		- pret mediu (p)	158					x	x	
		- valoare=QPF x p	159					x	x	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x		
8		Plăți restante	161	3.502,23		3.000,00	7.308,29	6.700,00	14.190,24	211,79
9		Creanțe restante, din care:	162	596,98		600,00	1.188,20	1.030,00	4.172,31	405,08
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							
		- de la operatori cu capital privat	164							
		- de la bugetul de stat	165							
		- de la bugetul local	166	17,32		20,00	27,14	30,00	3.512,26	11.707,53
		- de la alte entități	167	579,66		580,00	1.161,06	1.000,00	660,05	66,01
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168							
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169							
		- alte rezerve	170							
		- rezultatul reportat	171							

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii

DIRECTOR GENERAL
 Ing. MARIUS IONESCU



CONTABIL SEF,
 ec. BOGDAN DANILA

SEF BIROU FINANCIAR,
 ec. IRINA DOI NICEANU