

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPPIA TURZII
JUD. CLUJ,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

CÂMPIA TURZII

2444/15.10.2015

NR. 32746 DIN 15.10.2015

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

Spre știință:

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

Urmare adresei nr.8.793/17.03.2015 și a art. 2 din H.C.L. nr.11/12.02.2015, privind prezentarea lunară a unui raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, vă transmitem macheta de raportare aferentă lunii august 2015.

Inginer Șef,
Manițiu Sorin



Contabil Șef,
Balla Erika

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII SA
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC.CAMPIA TURZII
JUD. CLUJ,
CUI 7929510
ORC J12/2263/1995



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

Macheta de raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli aferentă lunii
AUGUST 2015

mii lei

Nr. rd	Indicatori	Propuneri an curent 2015	Program cumulat la perioada (ianuarie – august 2015)	Realizat la 31.08.2015	Grad de realizare fata de total buget (%)	Grad de realizare la perioada (%)
0	1	2	3	4	$5=(4/2)*100$	$6=(4/3)*100$
1	Venituri totale (rd.2+rd.8+rd.9)	4.603,11	3.100,24	2.471,99	53,69	79,72
2	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	4.603,11	3.100,24	2.471,99	53,69	79,72
3	a) din servicii prestate	3.910,00	2.388,66	1.820,21	46,55	76,20
4	b) din redevente si chirii	65,83	43,43	42,88	65,14	98,73
5	c) alte venituri	82,28	51,42	83,07	100,96	161,55
6	d) din vanzarea marfurilor	45,00	36,37	39,00	86,67	107,23
7	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	500,00	580,32	486,38	97,28	83,81
8	Venituri financiare	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
9	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cheltuieli totale (rd.11+rd.16+rd.17)	4.583,98	3.158,99	2.941,78	64,18	93,12
11	Cheltuieli de exploatare, din care: (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)	4.583,98	3.158,99	2.941,78	64,18	93,12
12	a) cheltuieli cu materiile prime	1.615,00	1.120,81	932,76	52,76	83,22
13	b) cheltuieli cu materiale consumabile	434,00	318,82	241,57	55,66	75,77
14	c) cheltuieli cu servicii executate de terti	155,10	113,43	314,22	204,30	279,35
15	d) alte cheltuieli de exploatare	2.379,88	1605,93	1.453,23	60,95	90,33
16	Cheltuieli financiare	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cheltuieli extraordinare	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rezultatul brut (pierdere) (rd.41-rd.10)	19,14	-58,79	-470,15	-2.457,02	799,71

Veniturile totale din exploatare în sumă de 2.471,99 mii lei provin din:

- vânzări servicii prestate , in suma de 1.820,21 mii lei, aferenta lucrarilor de :
 - drumuri 1.301,35 mii lei
 - spatii verzi 298,92 mii lei
 - intretinere fantani arteziene 29,29 mii lei
 - intretinere instalatii electrice 18,98 mii lei
 - intretinere locuri de joaca 28,49 mii lei
 - alte lucrări 143,24 mii lei
- venituri din chirii (inchiriere spatiu) 42,87 mii lei
- alte venituri provin din venituri 120,57 mii lei, din care:
 - vanzarea produselor reziduale (deseu fier vechi provenit din casare) in suma de 1,19 mii lei,
 - venituri din alte activitati 3,55 mii lei
 - venituri din productia de imobilizări corporale (modernizare sediu administrativ, amenajare teren și anexă la magazie si moară,) in suma de 78,01 mii lei.

Veniturile din vanzari de marfuri in suma de 39,00 mii lei provin din vanzare de flori din sera.

Variatia veniturilor aferente costului productiei in curs de executie este de 486,38 mii lei, si reprezinta diferenta dintre veniturile aferente productiei obtinută și producția vândută si descarcată. Cheltuielile cu materiile prime in suma de 932,76 mii lei sunt aferente activitatii de deszapezire si combatere polei, agreagate balast, ciment,criblura, piatra concasata, usi insertie blumb radiologiera, emulsie bituninoasa, mixtura asfaltica pentru plombari, otel lat pentru confectionare gratare si gard, flori pentru amenajare spatii verzi, vopsea pentru marcaje rutiere, conducta PVC pentru guri scurgere ape pluviale etc, chetuielile cu materialele consumabile in suma de 241,57 mii lei din care materialele auxiliare 84,85 mii lei, cheltuieli cu combustibilul 107,21 mii lei, chelt. cu piese de schimb 19,94 mii lei, chelt. cu seminte si material de plantat 26,96 mii lei si alte cheltuieli cu materiale consumabile de 2,61 mii lei)

Cheltuielile cu serviciile executate de terti in suma de 314,22 mii lei din care :

- chelt. cu intretinerea si reparatii 20,33 mii lei,
- chelt. cu chiriile 15,36 mii lei
- chelt. cu primele de asigurare 8,73 mii lei,
- chelt. formare profes. 2,04 mii lei
- chelt.cu tranport de bunuri si personal 3,62 mii lei
- chelt. cu servicii de paza 62,20 mii lei,
- chelt. servicii UPC 3,15 mii lei,
- chelt. cu intretinerea tehnicii de calcul 8,28 mii lei,
- chelt. cu servicii certificare ISO 9001 6,84 mii lei
- chelt. servicii montare covor pvc Spital TBC 8,47 mii lei
- chelt. servicii proiect prezentare str. A. Mureasn 4,02 mii lei
- chelt. Intocmire docum.partic liciatie 1,50 mii lei
- chelt. lucrari marcaje rutiere 65,92 mii lei
- chelt. servicii amenajari interioare, lucrari de Instalatie incalzire, sanitare canalizare 49,51 mii lei
- chelt.protocol 2,04 mii lei
- chelt. cu reclama si publicitate 8,49 mii lei
- chelt. cu deplasari 1,71 mii lei
- chelt.postale si telecomunicatii 18,58 mii lei
- chelt.cu servicii bancare 3,64 mii lei
- alte chelt. 19,79 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 1.453,23 mii lei din care

- ch. Cu obiecte de inventar 8,68 mii lei
- chelt. materialele nestococate (mater.curatenie, etc) 8,47 mii lei
- chelt. cu energia si apa 24,13 mii lei
- chelt.pesti- predare gestiune lacuri 23,84 mii lei
- chelt.priv marfurile desc gestiune 24,06 mii lei

- cheltuieli privind ambalajele	2,83 mii lei
- chelt. cu impozite si taxe locale	15,38 mii lei
- chelt. cu salariile personalului	977,69 mii lei
- chelt. cu asig. si prot.sociala	224,32 mii lei
- chelt. cu amortizarea	143,83 mii lei

- mii lei -

Nr.crt.	Structură de productie	Total venit din exploatare, din care	Total chelt. materiale Lucrari si servicii executate de terti	Valoare adaugata bruta
0	1	2	3	4= 2-3
1.	Intretinere lucrări drumuri	1.398,28	795,24 0,00	544,34
2.	Intretinere spații verzi	288,13	87,34 0,32	200,47
3.	Sere	100,62	59,73 0,56	40,33
4.	Comert ambulant	20,12	12,27 0,70	7,15
5.	Mecanizare	2,32	26,02 7,93	-31,63
6.	Intretinere locuri de joaca	34,89	4,18 0,00	30,71
7.	Siguranta circulatiei (montare semne de circulatie, lucrari de pasaj, lucrari de marcaje rutiere)	107,36	9,43 65,91	32,02
8.	Intretinere instalatii electrice	21,20	0,99 0,00	20,21
9.	Intretinere fântâni arteziene	42,40	3,36 0,00	39,04
10.	Atelier	17,64	8,35 0,35	8,94
11.	Baza productie	67,80	40,43 28,25	-0,88
12.	Zona agrement	0,22	24,19 7,32	-31,29
13.	Alte lucrări	159,56	48,82 56,98	53,76
14.	Deszapezire si combatere polei	136,94	24,04 0,00	112,90
15.	Administrativ	5,21	48,32 51,43	-94,54
16.	Proiect str.A.Muresan si consultant intocmire documentatie capela Viisoara	0,00	0,00 5,55	-5,55
17.	Amenajare -anexa la magazie si moara	3,30	3,30 0,00	0,00
18.	Amenajare teren	20,62	14,98 0,00	5,64
19.	Modernizare sediu administativ	44,46	22,18 0,00	22,28
	Total	2.412,37	1.233,17 225,30	953,90

Inginer Șef,
Manițu Sorin



Contabil Șef,
Balla Erika

