

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

NR. 61484 DIN 9.04.2015

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

Spre știință:

Consiliul 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 aferenta lunii mai 2015.

Director General,
Frînc Cristel



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
MAI 2015

mii lei

Nr. rd	Indicatori	Propuneri an curent 2015	Program cumulat la perioada (ianuarie – mai 2015)	Realizat la 31.05.2015	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	1.284,86	1.057,91	22,98	82,34
2	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	4.603,11	1.284,86	1.057,84	22,98	82,33
3	a) din servicii prestate	3.910,00	1.072,67	1.050,09	26,86	97,89
4	b) din redevente si chirii	65,83	27,46	25,90	39,34	94,32
5	c) alte venituri	82,28	12,29	70,94	86,23	577,30
6	d) din vanzarea marfurilor	45,00	23,44	28,34	62,98	120,90
7	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	500,00	149,00	-117,43	-23,49	-78,81
8	Venituri financiare	0,00	0,00	0,06	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	1.505,19	1.544,46	33,69	102,61
11	Cheltuieli de exploatare, din care: (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)	4.583,98	1.505,19	1.544,46	33,69	102,61
12	a) cheltuieli cu materiile prime	1.615,00	406,00	247,87	15,35	61,05
13	b) cheltuieli cu materiale consumabile	434,00	136,00	144,36	33,26	106,15
14	c) cheltuieli cu servicii executate de terti	63,40	34,73	224,14	382,78	698,76
15	d) alte cheltuieli de exploatare	2.471,58	928,46	928,09	36,80	97,96
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	-220,33	-486,55	-2.542,72	220,83

Veniturile totale din exploatare în sumă de 1.050,09 mii lei provin din:

- vânzări servicii prestate , la :
 - drumuri 746,02 mii lei
 - spatii verzi 105,67 mii lei
 - intretinere fantani arteziene 14,98 mii lei
 - intretinere instalatii electrice 13,56 mii lei
 - intretinere locuri de joaca 26,62 mii lei
 - alte lucrări 143,24 mii lei
- venituri din chirii (inchiriere spatiu) 25,90 mii lei
- alte venituri provin din venituri 72,68 mii lei, din care:
 - vanzarea produselor reziduale (deseu fier vechi provenit din casare) in suma de 1,19 mii lei,
 - venituri din alte activitati (taxa aviz) de 1,43 mii lei
 - venituri din productia de imobilizări corporale (modernizare sediu administrativ, amenajare teren și anexă la magazie si moară,) in suma de 68,38 mii lei.

Veniturile din vanzari de marfuri in suma de 28,34 mii lei provin din vanzare de flori din sera.

Variatia veniturilor aferente costului productiei in curs de executie este negativa, -117,43 mii lei, si reprezinta diferenta dintre :

veniturile aferente productiei obtinută în sumă de 678,54 mii leiși producția vândută și descarcată în sumă de 795,97 mii lei .

Cheltuielile cu materiile prime in suma de 247,87 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 144,36 mii lei din care materialele auxiliare 62,27 mii lei,cheltuieli cu combustibilul 53,61 mii lei, chelt. cu piese de schimb 8,65 mii lei, chelt. cu seminte si material de plantat 17,11 mii lei si alte cheltuieli cu materiale consumabile de 2,72 mii lei)

Cheltuielile cu serviciile executate de terti in suma de 224,14 mii lei din care :

- chelt. cu intretinerea si reparatii 13,53 mii lei,
- chelt. cu chiriile 0,49 mii lei
- chelt. cu primele de asigurare 6,06 mii lei,
- chelt. formare profes. 2,04 mii lei
- chelt.cu transport de bunuri si personal 3,62 mii lei
- chelt. cu servicii de paza 49,44 mii lei,
- chelt. servicii UPC 2,17 mii lei,
- chelt. cu intretinerea tehnicii de calcul 5,64 mii lei,
- chelt. cu servicii certificare ISO 9001 4,75 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
- alte chelt. 6,98 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 928,09 mii lei din care

- ch. Cu obiecte de inventar 7,91 mii lei
- chelt. materialele nestococate (mater.curatenie, etc) 5,97 mii lei
- chelt. cu energia si apa 18,87 mii lei
- chelt.pesti- predare gestiune lacuri 23,84 mii lei
- chelt.priv marfurile desc gestiune 16,93 mii lei
- cheltuieli privind ambalajele 0,96 mii lei
- chelt. cu reclama si publicitate 5,59 mii lei
- chelt.protocol 2,04 mii lei
- chelt. cu deplasari 1,59 mii lei

- chelt.postale si telecomunicatii	11,60 mii lei
- chelt.cu servicii bancare	2,34 mii lei
- chelt. cu impozite si taxe locale	14,59 mii lei
- chelt. cu salariile personalului	586,77 mii lei
- chelt. cu asig. si prot.sociala	135,83 mii lei
- chelt. cu amortizarea	93,26 mii lei

La data prezentului raport, societatea nu inregistreaza plati restante la bugetul statului si la bugetul asigurarilor si fondurilor speciale pentru obligatiile aferente lunii mai 2015.

Societatea inregistreaza plati restante a 31.05.2015, în sumă de 793,18 mii lei, după cum urmează:

- mii lei-						
Nr. crt	Furnizor de:	1-30 zile	31- 60 zile	61- 90 zile	> 90 zile	Total
1.	Materii prime	74,02	2,29	2,78	424,76	503,85
2.	Materiale auxiliare, piese de schimb și alte material consumabile	32,92	25,74	25,02	42,47	126,15
3.	Materiale și semințe de plantat	55,54	2,95	2,02	5,98	66,49
4.	Lucrări și servicii prestate	5,98	38,13	6,90	37,98	88,99
5.	Reclamă și publicitate	-	1,70	1,70	4,30	7,70
	Total	168,46	70,81	38,42	515,49	793,18

Creante comerciale restante sunt in suma de 54,96 mii lei (Almire 21,15 mii lei, SLCIAS = 6,02 mii lei, Construct Perom = 0,68 mii lei, Almero = 2,05 Tehnic Asist = 23,35 mii lei, Altro Café = 0,29 mii lei Primaria Campia Turzii = 1,42 mii lei etc.)

- 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.	Intreținere lucrări drumuri	324,33	180,35 0,00	143,98
2.	Intreținere spații verzi	76,22	21,41 0,11	54,70
3.	Sere	79,23	43,78 0,40	35,05
4.	Comert ambulant	15,38	8,99 0,52	5,87
5.	Mecanizare	0,81	12,15 2,13	-13,47
6.	Intretinere locuri de joaca	21,07	0,18 0,00	20,89
7.	Siguranta circulatiei (montare semne de circulație, lucrari intretinere pasaj, lucrari de marcaje rutiere)	95,19	4,60 65,92	24,67
8.	Intreținere instalații electrice	13,36	0,76 0,00	12,60
9.	Intreținere fântâni arteziene	22,18	2,43 0,00	19,75
10.	Atelier	4,71	3,90 0,29	0,52

Nr.crt.	Structură de producție	Total venit din exploatare, din care	Total chelt. materiale Lucrări și servicii executate de terți	Valoare adăugată brută
0	1	2	3	4= 2-3
11.	Baza producție	32,64	11,46 21,87	-0,69
12.	Zona agrement	0,22	24,19 7,32	-31,29
13.	Alte lucrări	164,68	52,85 58,97	52,86
14.	Deszapezire și combatere polei	136,94	24,04 0,00	112,90
15.	Administrativ	2,57	36,62 36,18	-69,83
16.	Proiect str.A.Muresan și consultant întocmire documentație capela Viisoara	0,00	0,00 5,55	-5,55
17.	Amenajare -anexa la magazie și moara	3,30	3,30 0,00	0,00
18.	Amenajare teren	20,62	14,98 0,00	5,64
19.	Modernizare sediu administrativ	44,46	22,18 0,00	22,28
	Total	1.057,91	468,29 199,26	390,88

Director General,
Frînc Cristel

Contabil Șef,
Balla Erika