

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

Nr. 2190 / 14.09.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

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 aferentă lunii iulie 2015.

Director General,
Frînc Cristel



Stefan
La comisia
sedinta OC
14.09.2015

Daniel Simandea.
Ne conformăm celor
sollicitate de către d-ul Primar.
16.09.2015
[Signature]

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
IULIE 2015

mii lei

Nr. rd	Indicatori	Propuneri an curent 2015	Program cumulat la perioada (ianuarie – iulie 2015)	Realizat la 31.07.2015	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	2.539,56	1.999,77	43,41	78,68
2	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	4.603,11	2.539,56	1.999,77	43,41	78,68
3	a) din servicii prestate	3.910,00	1.919,33	1.651,88	42,25	86,07
4	b) din redevente si chirii	65,83	38,10	36,81	55,92	96,61
5	c) alte venituri	82,28	34,76	80,53	97,87	231,67
6	d) din vanzarea marfurilor	45,00	33,71	36,96	82,13	109,64
7	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	500,00	513,66	191,98	38,40	37,37
8	Venituri financiare	0,00	0,00	0,08	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	2.684,00	2.465,70	53,79	91,87
11	Cheltuieli de exploatare, din care: (rd.12+rd.13.rd.+rd.14+rd.15)	4.583,98	2.684,00	2.465,70	53,79	91,87
12	a) cheltuieli cu materiile prime	1.615,00	917,81	688,75	42,65	75,04
13	b) cheltuieli cu materiale consumabile	434,00	263,16	206,62	47,61	78,51
14	c) cheltuieli cu servicii executate de terti	155,10	99,10	290,63	187,38	293,27
15	d) alte cheltuieli de exploatare	2.379,88	1.403,93	1.279,70	53,77	91,15
16	Cheltuieli financiare	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Chetuieli extraordinare	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rezultatul brut (pierdere) (rd.41-rd.10)	19,14	-144,44	-465,93	-2.442,96	322,57

Veniturile totale din exploatare în sumă de 1.276,32 mii lei provin din:

- vânzări servicii prestate , în suma de 1.651,87 mii lei, aferenta lucrarilor de :
 - drumuri 1.233,15 mii lei
 - spatii verzi 209,83 mii lei
 - intretinere fantani arteziene 22,56 mii lei
 - intretinere instalatii electrice 16,47 mii lei
 - intretinere locuri de joaca 26,62 mii lei
 - alte lucrări 143,24 mii lei
- venituri din chirii (inchiriere spatiu) 36,81 mii lei
- alte venituri provin din venituri 80,53 mii lei, din care:
 - vanzarea produselor reziduale (deseu fier vechi provenit din casare) în suma de 1,19 mii lei,
 - venituri din alte activitati 2,53 mii lei
 - venituri din productia de imobilizări corporale (modernizare sediu administrativ, amenajare teren și anexă la magazie si moară,) în suma de 78,01 mii lei.

Veniturile din vanzari de marfuri în suma de 36,96 mii lei provin din vanzare de flori din sera.

Variatia veniturilor aferente costului productiei în curs de executie este de 191,9 mii lei, si reprezinta diferenta dintre veniturile aferente productiei obtinută și productia vândută si descarcată. Cheltuielile cu materiile prime în suma de 688,75 mii lei sunt aferente activitatii de deszapezire si combatere polei, agregate 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 în suma de 206,62 mii lei din care materialele auxiliare 79,68 mii lei,cheltuieli cu combustibilul 93,73 mii lei, chelt. cu piese de schimb 13,34 mii lei, chelt. cu seminte si material de plantat 17,58 mii lei si alte cheltuieli cu materiale consumabile de 2,29 mii lei)

Cheltuielile cu serviciile executate de terti în suma de 290,63 mii lei din care :

- chelt. cu intretinerea si reparatii 18,46 mii lei,
- chelt. cu chiriile 11,13 mii lei
- chelt. cu primele de asigurare 6,51 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 59,51 mii lei,
- chelt. servicii UPC 2,57 mii lei,
- chelt. cu intretinerea tehnicii de calcul 6,92 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 7,19 mii lei
- chelt. cu deplasari 1,70 mii lei
- chelt.postale si telecomunicatii 16,43 mii lei
- chelt.cu servicii bancare 3,11 mii lei
- alte chelt. 13,14 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.279,70 mii lei din care

- ch. Cu obiecte de inventar 8,68 mii lei
- chelt. materialele nestococate (mater.curatenie, etc) 8,11 mii lei
- chelt. cu energia si apa 22,59 mii lei
- chelt.pesti- predare gestiune lacuri 23,84 mii lei
- chelt.priv marfurile desc gestiune 23,14 mii lei

- cheltuieli privind ambalajele	1,91 mii lei
- chelt. cu impozite si taxe locale	14,67 mii lei
- chelt. cu salariile personalului	853,15 mii lei
- chelt. cu asig. si prot.sociala	196,21 mii lei
- chelt. cu amortizarea	127,44 mii lei
- alte chelt.	2,11 mii lei

- mii lei -

Nr.crt.	Structură de producție	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	1.018,53	586,39 0,00	432,14
2.	Intreținere spații verzi	222,02	71,53 0,32	150,17
3.	Sere	96,49	49,35 0,56	46,58
4.	Comert ambulant	18,87	11,73 0,68	6,46
5.	Mecanizare	1,38	20,89 4,25	-23,76
6.	Intretinere locuri de joaca	30,90	3,65 0,00	27,25
7.	Siguranta circulatiei (montare semne de circulație, lucrari intretinere pasaj, lucrari de marcaje rutiere)	97,98	5,00 65,92	27,07
8.	Intreținere instalații electrice	18,26	0,94 0,00	17,32
9.	Intreținere fântâni arteziene	35,36	2,95 0,00	32,41
10.	Atelier	21,95	5,82 0,35	15,78
11.	Baza productie	61,34	36,08 26,91	-1,65
12.	Zona agrement	0,22	24,19 7,32	-31,29
13.	Alte lucrări	176,28	74,02 56,17	46,09
14.	Deszapezire si combatere polei	136,94	24,04 0,00	112,90
15.	Administrativ	4,49	44,12 46,55	-86,18
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	1.999,78	990,73 215,38	793,67

Director General,
Frînc Cristel

Contabil Șef,
Balla Erika

