

Sir - economica f  
Serv. Juristic  
- pt. reformare el

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CÂMPIA TURZII



1404/08.06.2015

NR. 17757 DIN 08.06.2015 CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

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 aferenta lunii aprilie 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  
APRILIE 2015

mii lei

Nr. rd	Indicatori	Propuner i an curent 2015	Program cumulat la perioada (ianuarie – aprilie 2015)	Realizat la 30.04.2015	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	591,75	737,33	16,01	124,61
2	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	4.603,11	591,75	737,28	16,01	124,59
3	a) din servicii prestate	3.910,00	696,67	794,06	20,31	113,97
4	b) din redevente si chirii	65,83	21,61	20,59	31,27	93,97
5	c) alte venituri	82,28	8,29	72,68	88,33	876,71
6	d) din vanzarea marfurilor	45,00	15,88	20,92	46,48	131,73
7	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	500,00	-151,00	-170,97	-34,19	113,23
8	Venituri financiare	0,00	0,00	0,05	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	1.001,19	1.207,58	26,34	120,61
11	Cheltuieli de exploatare, din care: (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)	4.583,98	1.001,19	1.207,58	26,34	120,61
12	a) cheltuieli cu materiile prime	1.615,00	206,00	172,29	10,67	83,63
13	b) cheltuieli cu materiale consumabile	434,00	106,00	123,39	28,43	116,41
14	c) cheltuieli cu servicii executate de terti	63,40	30,73	156,86	247,41	510,44
15	d) alte cheltuieli de exploatare	2.471,58	658,46	755,04	30,54	114,66
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	-409,44	-470,25	-2.457,54	114,85

Veniturile din serviciile prestate în sumă de 794,06 mii lei provin din:

- lucrările executate și serviciile prestate în anul precedent, receptionate și facturate în perioada de raportare la :

- drumuri	655,98 mii lei
- spatii verzi	93,10 mii lei
- intretinere fantani arteziene	7,39 mii lei
- intretinere instalatii electrice	10,97 mii lei
- intretinere locuri de joaca	26,62 mii lei
- venituri din chirii (inchiriere spatiu )	20,59 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 1,38 mii lei	
- venituri din productia de imobilizări corporale ( modernizare sediu ) in suma de 70,18 mii lei.	

Veniturile din vanzari de marfuri in suma de 20,92 mii lei provin din vanzare de flori din sera.

Variata veniturilor aferente costului productiei in curs de executie este negativa, -170,97 mii lei, si reprezinta diferenta dintre :

veniturile aferente costului productiei obtinută în sumă de 450,00 mii lei provenită din și producția vândută și descarcată în sumă de 620,97 mii lei .

Cheltuielile cu materiile prime in suma de 172,29 mii lei sunt aferente activitatii de dezapezire 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, cheltuielile cu materialele consumabile in suma de 123,39 mii lei din care materialele auxiliare 54,48 mii lei, cheltuieli cu combustibilul 41,55 mii lei, chelt. cu piese de schimb 6,52 mii lei, chelt. cu seminte si material de plantat 15,74 mii lei si alte cheltuieli cu materiale consumabile de 1,10 mii lei)

Cheltuielile cu serviciile executate de terti in suma de 156,86 mii lei din care :

-chelt. cu intretinerea si reparatii	9,97 mii lei,
-chelt. cu chiriile	0,49 mii lei
-chelt. cu primele de asigurare	5,22 mii lei,
- chelt. formare profes.	2,04 mii lei
- chelt.cu transport de bunuri si personal	3,61 mii lei
- chelt. cu servicii de paza	39,02 mii lei,
- chelt. servicii UPC	2,13 mii lei,
- chelt. cu intretinerea tehnicii de calcul	5,20 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 licitatie	1,50 mii lei
- chelt. lucrari marcaje rutiere	65,92 mii lei
- alte chelt.servicii	4,55 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in sumă de 755,04 mii lei din care

- ch. Cu obiecte de inventar	7,91 mii lei
- chelt. materialele nestococate (mater.curatenie, etc)	4,67 mii lei
- chelt. cu energia si apa	16,35 mii lei
- chelt.pesti- predare gestiune lacuri	23,84 mii lei
- chelt.priv marfurile desc gestiune	12,81 mii lei
- cheltuieli privind ambalajele	0,96 mii lei
- chelt. cu reclama si publicitate	4,78 mii lei
- chelt.protocol	2,04 mii lei
- chelt. cu deplasari	1,10 mii lei
- chelt.postale si telecomunicatii	8,85 mii lei
- chelt.cu servicii bancare	1,99 mii lei

- chelt. cu impozite si taxe locale	13, 62 mii lei
- chelt. cu salariile personalului	470,59 mii lei
- chelt. cu asig. si prot.sociala	109,35 mii lei
- chelt. cu amortizarea	75,24 mii lei

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

Societatea inregistreaza plati restante catre furnizorii de materii prime si materiale, furnizori de servicii la 30.04.2015, în sumă de 627,85 mii lei, astfel:

Intre 1-30 zile cu suma de 71,23 mii lei, din care :

- Mike Security	= 15,76 mii lei,
- Gabi & Loredana	= 8,18 mii lei
- R Nic	= 5,63 mii lei
- Viamso	= 5,99 mii lei,
- AMD Tipografie	= 4,99 mii lei, etc.

Intre 31-90 zile cu suma de 59,67 mii lei, din care :

- Mat Com Univers	= 22,89 mii lei,
- Blondy	= 6,67 mii lei,
- Viamso	= 5,95 mii lei
- R NIC	= 4,55 mii lei,
- Sort Instal	= 3,96 mii lei etc.

Peste 90 zile cu suma de 496,95 mii lei, din care:

- Agm Group	= 332,93 mii lei,
- Ocololul Silvic	= 8,38 mii lei
- Floromar	= 20,00 mii lei,
- Panpetrol	= 67,81 mii lei
- DCM Pavaje	= 20,00 mii lei,
- Alex Pavaj	= 17,47 mii lei
- R NIC	= 13,4129 mii lei,
- Sort Instal	= 5,35 mii lei, etc.

Creante comerciale restante sunt in suma de 23,58 mii lei ( Almire 9,99 mii lei, SLCIAS = 6,92 mii lei, Walhala = 3,47 mii lei, Primaria Ocna Mures = 3,57 mii lei etc.)

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= 1-2
Deszapezire si combatere polei	118,79	24,04	89,46
Baza productie	25,56	8,78 16,66	12,23
Atelier	2,79	2,56 0,29	-0,50
Mecanizare	0,51	8,46 1,00	-7,66
Dispensar TBC Goldis	95,91	45,88 8,47	41,49
Pasaj	2,68	0,80	1,33
Instalatii electrice	10,77	0,60	9,97
Sere	33,65	39,39 0,10	-3,15
Spatii verzi	32,70	11,19 0,11	21,51
Comert ambulant	11,50	6,76 0,40	5,07
Umplere gropi cu piatra	1,81	1,63	47,08

Zona agrement	0,22	23,93 7,32	-23,71
Siguranta circulatiei (semne de circulatie)	86,88	1,10 65,92	27,81
Intretinere fantani arteziene	14,62	1,76	12,87
Impietruire cale acces str. Emil Racovita	10,45	2,10	8,34
Confectionat si montat gard taxe si impozite	1,50	0,50	1,00
Plombari	150,57	85,35	21,68
Ridicare camine si guri de scurgere	4,21	2,37	1,81
Str. Vasile Goldis	12,61	5,60	7,78
La fiesta	2,15	1,67	0,48
Parc central	0,08	0,07	0,01
Str. Noua	17,20	9,39	7,81
Str. Marin Sorescu	9,78	0,74	9,04
Str. Andrei Muresanu	0,00	0,00 4,02	-4,02
Capela Viisoara	0,00	0,00 1,53	-1,53
Livezii	-3,47	0,00	-3,47
Administrativ	2,40	31,78 29,90	-59,28
Loc de joaca	20,50	0,18	20,32
Amenajare -anexa la magazie si moara	3,30	3,30	0,00
Amenajare teren	20,62	14,98	5,64
Modernizare sediu	46,26	23,98	22,28
Total	737,28	359,97 135,72	241,59

Director General,  
Frînc Cristel

Contabil Şef,  
Balla Erika

