

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

NR. 14715 DIN 11.05.2015



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

1207/11.05.2015

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 martie 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

480/28.04.2015

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

mii lei

Nr. rd	Indicatori	Propuner i an curent 2015	Program cumulat la perioada (ianuarie – martie 2015)	Realizat la 31.03.2015	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	445,09	390,17	8,48	87,66
2	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	4.603,11	445,09	390,14	8,47	87,65
3	a) din servicii prestate	3.910,00	470,00	569,95	14,58	121,27
4	b) din redevente si chirii	65,83	16,24	15,57	23,65	95,85
5	c) alte venituri	82,28	3,29	96,81	117,66	2.941,66
6	d) din vanzarea marfurilor	45,00	8,55	14,59	32,42	170,64
7	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	500,00	-53,00	-306,78	- 61,36	578,91
8	Venituri financiare	-	-	0,04	-	-
9	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-
10	Cheltuieli totale (rd.11+rd.16+rd.17)	4.583,98	799,91	805,98	17,58	100,76
11	Cheltuieli de exploatare, din care: (rd.12+rd.13.rd.+rd.14+rd.15)	4.583,98	799,91	805,98	17,58	100,76
12	a) cheltuieli cu materiile prime	1.615,00	106,00	70,55	4,37	66,56
13	b) cheltuieli cu materiale consumabile	434,00	56,00	99,57	22,94	177,80
14	c) cheltuieli cu servicii executate de terti	63,40	19,73	86,72	250,39	804,61
15	d) alte cheltuieli de exploatare	2.471,58	618,17	549,14	19,30	77,18
16	Cheltuieli financiare	-	-	-	-	-
17	Chetuieli extraordinare	-	-	-	-	-
18	Rezultatul brut (pierdere) (rd.41-rd.10)	19,14	- 354,82	-415,81	-2.173,03	117,19

Veniturile din serviciile prestate în sumă de 569,95 mii lei provin din:

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

- drumuri	486,00 mii lei
- spații verzi	75,64 mii lei
- intretinere instalații electrice	8,30 mii lei
- venituri din chirii (închiriere spațiu str. Luncii)	15,57 mii lei
- alte venituri provin din venituri	96,81 mii lei, din care:
- vânzarea produselor reziduale (deseu fier vechi provenit din casare) în suma de 1,19 mii lei,	
- venituri din alte activități (taxa aviz) de 1,33 mii lei	
- venituri din producția de imobilizări corporale (modernizare sediu) în suma de 94,36 mii lei.	

Veniturile din vânzări de marfuri în suma de 14,59 mii lei provin din vânzare de flori din seră.

Variată veniturilor aferente costului producției în curs de execuție este negativă, -306,78 mii lei, și reprezintă diferența dintre :

veniturile aferente costului producției obținută în sumă de 250,30 mii lei provenită din și producția vândută și descarcată în sumă de 557,12 mii lei .

Cheltuielile cu materiile prime sunt aferente activității de deszăpezire și combatere polei, agregate balast, ciment, criblura, piatra concasată, uși inserție blumb radiologică etc, cheltuielile cu materialele consumabile în suma de 99,57 mii lei din care cuprind chelt. cu materialele auxiliare, în suma de 56,00 mii lei, chelt. cu combustibilul 30,30 mii lei, chelt. cu piese de schimb 6,40 mii lei, chelt. cu semințe și material de plantat 6,03 mii lei)

Cheltuielile cu serviciile executate de terți în suma de 86,72 mii lei din care :

- chelt. cu intretinerea și reparații	5,23 mii lei,
- chelt. cu primele de asigurare	4,82 mii lei,
- chelt. formare profes.	2,54 mii lei
- chelt. cu reclama și publicitate	3,99 mii lei
- chelt. cu servicii de pază	28,94 mii lei,
- chelt. servicii UPC	1,63 mii lei,
- chelt. cu intretinerea tehnicii de calcul	5,20 mii lei,
- chelt. cu servicii certificare ISO 9001	4,75 mii lei
- chelt. transport personal	3,60 mii lei
- chelt. postale și telecomunicații	6,50 mii lei
- chelt. cu servicii bancare	1,44 mii lei
- chelt. servicii montare covor pvc Spital TBC	6,60 mii lei
- chelt. servicii proiect prezentare str. A. Mureșan	4,02 mii lei
- ch. Intocmire docum. particip. licitație	1,50 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 549,14 mii lei din care :

- chelt. cu energia și apă	5,50 mii lei
- ch. Cu obiecte de inventar (mobilier directoral, motofierăstrău, aparat foto)	5,00 mii lei
- chelt mater nestoc	2,91 mii lei
- chelt. pesti- predare gestiune lacuri	23,84 mii lei
- chelt. priv. marfurile desc gestiune	9,17 mii lei
- chelt. cu impozite și taxe locale	12,62 mii lei
- chelt. de protocol	2,04 mii lei
- chelt. cu salariile personalului	349,63 mii lei
- chelt. cu asig. și prot. socială	81,99 mii lei
- chelt. cu amortizarea	56,44 mii lei

La data prezentului raport, societatea nu înregistrează plăți restante la bugetul statului și la bugetul asigurărilor și fondurilor speciale pentru obligațiile aferente lunii martie 2015.

Societatea înregistrează plăți restante către furnizorii de materii prime și materiale, furnizori de servicii la 31.03.2015, în sumă de 650,37 mii lei, astfel:

Între 1-30 zile cu suma de 57,02 mii lei, din care :

- Mat Com Univers = 9,56 mii lei,
- Viamso = 9,73 mii lei,
- Mike Security = 6,73 mii lei,
- AMD Tipografie = 4,99 mii lei, etc.

Intre 31-90 zile cu suma de 156,77 mii lei, din care :

- AGM Group = 51,71 mii lei,
- Panpetrol = 50,25 mii lei
- Mat Com Univers = 18,19 mii lei,
- Ocolul Silvic = 11,38 mii lei
- Blondy = 5,84 mii lei, etc.

Peste 90 zile cu suma de 436,58 mii lei, din care:

- Agm Group = 281,22 mii lei,
- Floromar = 60,00 mii lei,
- Panpetrol = 27,56 mii lei
- DCM Pavaje = 25,00 mii lei,
- Alex Pavaj = 17,47 mii lei
- R NIC = 14,29 mii lei,
- Sort Instal = 8,87 mii lei, etc.

Creante comerciale restante sunt in suma de 23,58 mii lei ( Almir 9,99 mii lei, SLCIAS = 5,67 mii lei, Walhala = 3,47 mii lei, Primaria Ocna Mures = 3,57 mii lei etc.)

Calcul valoare adaugată brută:

Structură de productie	Total venit din exploatare, din care	Total chelt. materiale	Valoare adaugata bruta
0	1	2	3= 1-2
Deszapezire si combatere polei	118,79	29,33	89,45
Baza productie	18,86	10,46	8,40
Atelier	2,79	1,10	1,69
Mecanizare	0,51	7,50	-6,99
Dispensar TBC Goldis	48,72	25,75	22,97
Pasaj	1,93	1,25	0,68
Instalatii electrice	7,04	0,50	6,54
Sere	25,84	22,53	3,31
Spatii verzi	16,48	2,17	14,31
Comert ambulant	8,65	4,91	3,74
Umplere gropi cu piatra	2,01	1,63	0,45
Zona agrement	0,22	23,93	-23,71
Siguranta circulatiei (semne de circulatie)	1,20	0,27	0,93
Intretinere fantani arteziene	7,04	0,80	6,24
Impietruire cale acces str. Emil Racovita	9,94	2,10	7,84
Confectionat si montat gard taxe si impozite	1,50	0,50	1,00
Plombari	6,55	0,55	6,00
Ridicare camine si guri de scurgere	0,30	0,10	0,20
Str. Vasile Goldis	13,38	5,60	7,78
Total	291,82	140,98	150,84

Director General,  
Frînc Cristea

Contabil Şef,  
Balla Erika