

SC Domeniul Public Campia Turzii SA
 Loc. Campia Turzii str. Samuil Micu nr.15
 CUI 7929510

Macheta de raportare lunara a executiei BVC aferent DECEMBRIE 2018

I. Situația financiară a societății conform indicatorilor cuprinși în contul de rezultate

Nr.crt.	Indicatori	Propuneri an curent 2018	Realizat la perioada 31.12.2018	Grad de realizare fata de total buget %
0	1	2	4	5=(4/2)*100
1	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.8+rd.9)	5,963.48	6,819.58	114.36
2	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	5,963.48	6,819.45	114.35
3 a)	din serv. prestate/prod.vanduta	5,775.56	5,674.69	98.25
4 b)	din redevente si chirii	4.29	15.95	371.79
5 c)	alte venituri	7.20	269.83	3,747.57
6 d)	din vanzarea marfurilor	2.00	2.52	126.00
7 e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	174.43	856.47	491.01
8	Venituri financiare	-	0.13	-
9	Venituri extraordinare	-	0	-
10	CHELTUIELI TOTALE (rd.11+rd.20+rd.21)	5,890.66	6,773.23	114.98
11	Cheltuieli de exploatare, din care:	5,890.66	6,773.23	114.98
12	A) CHELT CU BUNURI SI SERVICII	3,141.20	3,766.96	119.92
13	din care:			
14	chelt.materii prime	2,216.70	1,554.50	70.13
15	chelt alte materiale	157.13	315.24	
16	cheltuieli cu marfurile	1.98	2.00	

mii lei

17		cheltuieli energie,apa,gaz	31.89	30.24	
18		cheltuieli cu servicii executate de terti	694.00	1,864.98	268.73
19	B) CHELT. CU IMPOZITE,TAXE		26.00	90.96	
20	C)CHELTUIELI CU PERSONALUL				
21	D) ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		2,651.46	2,827.44	
22	Cheltuieli financiare		72.00	87.87	122.04
23	Cheltulei extraordinare		-	-	
24	REZULTAT BRUT PROFIT / (PIERDERE)		-	-	
25					
26	Profit (rd.1-rd.10) >0		72.82	46.35	63.66
27	Pierdere (rd.1-rd.10) <0				-
27	Numar salariat		73.00	75.00	102.74
28	NUMAR MEDIU SALARIATI		68	69.00	

Societatea inregistreaza la 31 DECEMBRIE 2018 profit in suma de 46.35 mii lei.

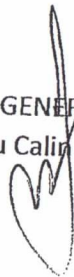
II. Indicatori de lichiditate 31.12.2018

		mii lei	
Nr. cr	Indicatori	30/06/2018	31.12.2018
0	1	2	3
1	A. Active circulante		
2	- stocuri	2532.5	2912.12
3	- Creante	1846.57	1734.60
4	- Casa si banca	481.33	958.68
5	B. Cheltuieli in avans	204.6	218.841
6	C. Datorii pe termen scurt (DTS)	95.10	39.14
	Venituri in avans	1976.04	2436.95
7	D. Active circulante nete (ACN)	5.99	0
8	E. Cifra de afaceri (CA)	645.57	514.31
		1905.04	5936.46

III. Indicatori de rentabilitate și de echilibru financiar la 31.12.2018

		mii lei		
Nr.cr	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2018	Observatii
0	1	2	3	5
1.	Productivitatea muncii (W)	Venit Expl. /Nr. salariat	98.83	mii lei/ salariat
2.	Viteza de rotatie a activelor circulante nete (VRACN)	ACN/ CA x nr. zile perioada	31.62	
3.	Durata de plata a datoriilor (DPD)	(DTS/CA) x nr.zile per.	149.83	

DIRECTOR GENERAL
ing. Giurgiu Calin Dan



CONTABIL SEF

