

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII  
SPITALUL MUNICIPAL „DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII  
Str. Avram Iancu, nr. 33, cod poștal: 405100  
Adresa email: [spitalcampiaturzii@yahoo.com](mailto:spitalcampiaturzii@yahoo.com)  
Nr.5918/13.10.2015

Către,  
Primăria municipiului Câmpia Turzii  
Spre știința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii,

Urmare a adresei nr. 18718/25.06.2014, privind prezentarea lunară a unui raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli în cadrul ședințelor ordinare de consiliu local, vă transmitem machetele de raportare aferente trimestrului III 2015, precum și necesarul de fonduri aferent lunii octombrie 2015, conform machetei nr.3.

Referitor la anexa nr.1, execuția bugetului de venituri proprii, aceasta este realizată la sfârșitul trimestrului III în procent de 91,05% fapt generat de un ritm bun al încasărilor aferent prevederilor bugetare aferente veniturilor estimate până la finele trimestrului III 2015. Plățile sunt efectuate în raport cu realizările la perioadă. În ceea ce privește situația datoriilor înregistrate la data de 30.09.2015 (anexa 2), respectiv a plăților restante, acestea se mențin în aceleași intervale de la termenul de scadență și anume sub 30 de zile și între 30-60 de zile.

În ceea ce privește necesarul de fonduri pentru luna octombrie, conform anexei nr.3, acesta este mai mare decât în lunile anterioare deoarece veniturile proprii obținute în octombrie din contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, sunt mai mici față de lunile anterioare, datorită unor erori ale sistemului informatic, dar, care vor putea fi regularizate în luna noiembrie 2015, lucru care va permite menținerea echilibrului financiar stabilit până în prezent.

Manager,  
Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,  
Maria Monica CHEREJDI

SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.5918/13.10.2015

ANEXA NR. 1

MACHETA DE RAPORTARE A EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PENTRU SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

NR. CRT.	STRUCTURĂ BUGET	SUMĂ BUGET 2015	PREVEDERE BUGETARĂ LA PERIOADĂ	REALIZAT 30.09.2015	PONDERE %(4/3*100%)
0	1	2	3	4	5
1	<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	<b>6,725,257.00</b>	<b>5,650,657.00</b>	<b>5,144,933.00</b>	<b>91.05%</b>
2	Decontare servicii de CASJ Cluj	6,000,000.00	5,091,000.00	4,679,566.00	91.92%
3	Decontare servicii de DSP Cluj	316,000.00	236,000.00	194,462.00	82.40%
4	Surse proprii, inclusiv chirii	304,400.00	238,900.00	222,552.00	93.16%
5	Sponsorizări				
6	Alte venituri	60,613.00	40,513.00	7,441.00	18.37%
7	Sume utiliz. din exced.an prec.	44,244.00	44,244.00	40,912.00	92.47%
8	<b>CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:</b>	<b>6,725,257.00</b>	<b>5,650,657.00</b>	<b>5,141,345.00</b>	<b>90.99%</b>
9	Cheltuieli de personal	4,576,000.00	4,038,400.00	3,864,672.00	95.70%
10	Cheltuieli materiale	2,126,857.00	1,589,857.00	1,276,673.00	80.30%
11	Cheltuieli de capital	22,400.00	22,400.00		
12	Alte cheltuieli				

NOTĂ:

Se actualizează și se depune lunar în cel mult 7 zile lucrătoare din luna în curs pentru luna anterioară.

Prima lună de raportare pe această structură va fi luna iulie pentru execuția la 30 iunie 2014.

Se prezintă o situație distinctă pentru sumele primite din bugetul local.

Manager,

Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI



*[Handwritten signature]*

## SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.5918/13.10.2015

ANEXA NR. 1/1

MACHETA DE RAPORTARE A EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PENTRU SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

lei

NR. CRT.	STRUCTURĂ BUGET	SUMĂ BUGET 2015	PREVEDERE BUGETARĂ LA PERIOADĂ	REALIZAT LA DATA DE 30.09.2015	PONDERE %
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL Buget Local, din care:	756,000.00	756,000.00	679,200.00	89.84%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	756,000.00	756,000.00	663,083.00	87.71%
8.	Cheltuieli de personal				
9.	Cheltuieli materiale	717,000.00	717,000.00	624,878.00	87.15%
10.	Cheltuieli de capital	39,000.00	39,000.00	38,205.00	97.96%
11.	Alte cheltuieli				

## NOTĂ:

Se actualizează și se depune lunar în cel mult 7 zile lucrătoare din luna în curs pentru luna anterioară.

Prima lună de raportare pe această structură va fi luna iulie pentru execuția la 30 iunie 2014.

Se prezintă o situație distinctă pentru sumele primite din bugetul local.

Manager,

Dr. Tiberiu Ioan JEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREIDI



SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.5918/13.10.2015

ANEXA NR. 2

MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE  
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 30.09.2015

NR. CRT.	DATORII TOTALE LA DATA DE 30.09.2015							OBSERVAȚII
	STRUCTURA  DATORIIILOR	ÎN TERMENUL  DE SCADENȚĂ	PLĂȚI RESTANTE					
			sub 30 zile	între 30-60 zile	între 60-90 zile	peste 90 zile	TOTAL	
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8
1.	Datorii către bugetul de stat	173,327.00						
2.	Datorii către salariați	261,093.00						
3.	Datorii către furnizori și asimilați	186,400.00	108,765.00	113,101.00				221,866.00
4.	TOTAL	620,820.00	108,765.00	113,101.00				221,866.00

Manager,

Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREIDI



SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

str. Avram Iancu, nr. 33, jud. Cluj

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.5918/13.10.2015

ANEXA NR. 3

MACHETA DE RAPORTARE A NECESARULUI DE FONDURI PENTRU LUNA CURENTĂ  
LA SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

NR. CRT.	STRUCTURĂ CHELTUIELI LUNA CURENTĂ	SUMA NECESARĂ	SUMA DISPONIBILĂ	DIFERENȚE	SURSE POSIBILE PT. ACOPERIREA DEFICITULUI	OBSERVAȚII
0	1	2	3	4=3-2	5	6
1.	Cheltuieli de personal	434,420.00	434,420.00			
2.	Cheltuieli materiale	408,266.00	75,535.00	-332,731.00	Venituri proprii+buget local	186.400 lei repr.facturi in termenul de scadenta
3.	Cheltuieli de capital					
4.	Alte cheltuieli					
5.	TOTAL	842,686.00	509,955.00	-332,731.00		



Manager,

Dr. Tiberiu JOAN VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREIDI