

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.3937/07.07.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CÂMPIA TURZII

NR. 2198 DIN 15-07.2015

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 lunii iunie 2015, precum și necesarul de fonduri aferent lunii iulie 2015, conform machetei nr.3.

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.3937/07.07.2015

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 LA DATA DE 30.06.2015	lei	
					4	5
0	1	2	3			
1	<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	<b>6,725,257.00</b>	<b>4,043,457.00</b>	<b>3,491,929.00</b>		<b>86.36%</b>
2	Decontare servicii de CASJ Cluj	6,000,000.00	3,645,800.00	3,163,211.00		86.76%
3	Decontare servicii de DSP Cluj	316,000.00	162,000.00	125,567.00		77.51%
4	Surse proprii, inclusiv chirii	304,400.00	161,000.00	156,036.00		96.92%
5	Sponsorizări					
6	Alte venituri	60,613.00	30,413.00	6,203.00		20.40%
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>4,043,457.00</b>	<b>3,485,869.00</b>		<b>86.21%</b>
9	Cheltuieli de personal	4,576,000.00	2,791,300.00	2,557,153.00		91.61%
10	Cheltuieli materiale	2,126,857.00	1,229,757.00	928,716.00		75.52%
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 VEDECAN

Director financiar-contabil,

Ec. 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.3937/07.07.2015

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 30.06.2015	PONDERE %
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL Buget Local, din care:	676,000.00	626,000.00	500,000.00	79.87%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	676,000.00	626,000.00	490,317.00	78.33%
8.	Cheltuieli de personal				
9.	Cheltuieli materiale	637,000.00	587,000.00	490,317.00	83.53%
10.	Cheltuieli de capital	39,000.00	39,000.00		
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 VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI

SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

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

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampionatuzii@yahoo.com

nr.3937/07.07.2015

ANEXA NR. 2

MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE  
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 31.05.2015

lei

NR. CRT.	STRUCTURA  DATORIIILOR	DATORII TOTALE LA DATA DE 30.06.2015						OBSERVAȚII
		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	171,668.00						
2.	Datorii către salariați	264,014.00						
3.	Datorii către furnizori și asimilați	195,734.00	144,253.00	61,471.00			205,724.00	
4.	TOTAL	631,416.00	144,253.00	61,471.00			205,724.00	

Manager,

Dr. Tiberiu Ștefan VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI



SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

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

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampionurzii@yahoo.com

nr.3937/07.07.2015

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	435,682.00	435,682.00			
2.	Cheltuieli materiale	401,458.00	157,112.00	-244,346.00	Venituri proprii+buget local	195.734 lei repr.facturi in
3.	Cheltuieli de capital	0.00	0.00			termenul de scadenta
4.	Alte cheltuieli					
5.	TOTAL	837,140.00	592,794.00	-244,346.00		

Manager,

Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI

