

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
Nr.1441/10.03.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 7683 DIN 10.03.2015

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 februarie 2015, precum și necesarul de fonduri aferent lunii martie 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.1441/10.03.2015

ANEXA NR. 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 28.02.2015	PONDERE %(4/3*100%)
0	1	2	3	4	5
1	VENITURI TOTAL, din care:	6,722,800.00	1,731,600.00	1,178,666.00	68.07%
2	Decontare servicii de CASJ Cluj	6,000,000.00	1,500,000.00	1,093,041.00	72.87%
3	Decontare servicii de DSP Cluj	316,000.00	84,000.00	35,427.00	42.18%
4	Surse proprii, inclusiv chirii	304,400.00	85,500.00	46,755.00	89.74%
5	Sponsorizări				
6	Alte venituri	62,400.00	22,100.00	3,443.00	11.58%
7	Sume utiliz. din exced.an prec.	40,000.00	40,000.00		
8	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	6,722,800.00	2,224,700.00	1,168,484.00	52.52%
9	Cheltuieli de personal	4,576,000.00	1,413,200.00	843,587.00	59.69%
10	Cheltuieli materiale	2,124,400.00	811,500.00	324,897.00	40.04%
11	Cheltuieli de capital	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.



Director financiar-contabil,
Ec. Maria Monica CHEREȘ

SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

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

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.1441/10.03.2015

ANEXA NR. 2

MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 28.02.2015

lei

NR. CRT.	DATORII TOTALE LA DATA DE 28.02.2015							OBSERVAȚII
	STRUCTURA DATORIILOR	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	166,347.00						
2.	Datorii către salariați	255,368.00						
3.	Datorii către furnizori și asimilați	264,039.00	99,541.00				99,541.00	
4.	TOTAL	685,754.00	99,541.00				99,541.00	

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: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.1441/10.03.2015

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	421,715.00	421,715.00			
2.	Cheltuieli materiale	363,580.00	169,026.00	-194,554.00	Venituri proprii+buget local	264.039 lei repr.facturi in termenul de scadenta
3.	Cheltuieli de capital	0.00	0.00			
4.	Alte cheltuieli					
5.	TOTAL	785,295.00	590,741.00	-194,554.00		



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.1441/10.03.2015

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 28.02.2015	PONDERE %
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL Buget Local, din care:	600,000.00	350,000.00	100,000.00	28.57%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	600,000.00	350,000.00	100,000.00	28.57%
8.	Cheltuieli de personal				
9.	Cheltuieli materiale	585,000.00	335,000.00	100,000.00	29.85%
10.	Cheltuieli de capital	15,000.00	15,000.00		
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. Corneliu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI

