

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.196/11.01.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 1051 DIN 13.01.2016

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

Urmare a adresei nr. 18718/25.06.2014, și a adresei nr.4722/13.09.2015 privind prezentarea trimestrială a unui raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli în cadrul ședințelor ordinare de consiliu local, vă transmitem machetele de raportare aferente trimestrului IV 2015, precum și necesarul de fonduri aferent lunii ianuarie 2016, conform machetei nr.3.

Referitor la anexa nr.1, execuția bugetului de venituri proprii, aceasta este realizată la sfârșitul trimestrului IV în procent de 92,83% fapt generat de un ritm bun al încasărilor aferent prevederilor bugetare aferente veniturilor estimate până la finele trimestrului IV 2015. Plățile sunt efectuate în raport cu realizările la perioadă. În ceea ce privește situația datoriilor înregistrate la data de 31.12.2015 (anexa 2), respectiv a plăților restante, acestea se situează în intervale de la termenul de scadență sub 30 de zile, între 30-60 de zile și între 60-90 zile.

În ceea ce privește necesarul de fonduri pentru luna ianuarie 2016, conform anexei nr.3, acesta este mai mare decât în lunile anterioare deoarece veniturile proprii obținute din contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj, sunt constante, costurile ocazionate de funcționalitate, respectiv utilități, medicamente, sunt mai ridicate în această perioadă, lucru care conduce la mărirea volumului datoriilor către furnizori.

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.196/11.01.2016

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 31.12.2015	PONDERE %(4/3*100%)
0	1	2	3	4	5
1	VENITURI TOTAL, din care:	7,555,350.00	7,555,350.00	7,013,635.00	92.83%
2	Decontare servicii de CASJ Cluj	6,825,000.00	6,825,000.00	6,412,308.00	93.95%
3	Decontare servicii de DSP Cluj	333,500.00	333,500.00	274,136.00	82.20%
4	Surse proprii, inclusiv chirii	334,400.00	334,400.00	275,372.00	82.35%
5	Sponsorizări	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
6	Alte venituri	16,206.00	16,206.00	8,907.00	54.96%
7	Sume utiliz. din exced.an prec.	44,244.00	44,244.00	40,912.00	92.47%
8	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	7,555,350.00	7,555,350.00	6,996,672.00	92.61%
9	Cheltuieli de personal	5,416,000.00	5,416,000.00	5,390,976.00	99.54%
10	Cheltuieli materiale	2,116,950.00	2,116,950.00	1,605,696.00	75.85%
11	Cheltuieli de capital	22,400.00	22,400.00		
12	Alte cheltuieli				

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.196/11.01.2016

ANEXA NR. 1/1

MACHETA DE RAPORTARE A EXECUTIEI 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 31.12.2015	PONDERE %
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL Buget Local, din care:	883,060.00	883,060.00	882,265.00	99.91%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	883,060.00	883,060.00	882,265.00	99.91%
8.	Cheltuieli de personal				
9.	Cheltuieli materiale	844,060.00	844,060.00	844,060.00	100.00%
10.	Cheltuieli de capital	39,000.00	39,000.00	38,205.00	97.96%
11.	Alte cheltuieli				

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.196/11.01.2016

ANEXA NR. 2

MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 31.12.2015

NR. CRT.	DATORII TOTALE LA DATA DE 31.12.2015							OBSERVAȚII
	STRUCTURA DATORIILOR	ÎN TERMENUL DE SCADENȚĂ	PLĂȚI RESTANTE				TOTAL	
			sub 30 zile	între 30-60 zile	între 60-90 zile	peste 90 zile		
0	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8
1.	Datorii către bugetul de stat	225,074.00						
2.	Datorii către salariați	334,219.00						
3.	Datorii către furnizori și asimilați	193,695.00	136,338.00	103,224.00	85310		324,872.00	
4.	TOTAL	752,988.00	136,338.00	103,224.00	85310		324,872.00	



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.196/11.01.2016

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	559,293.00	559,293.00			
2.	Cheltuieli materiale	518,567.00	221,707.00	-296,860.00	Venituri proprii+buget local	193.695 lei repr.facturi in termenul de scadenta
3.	Cheltuieli de capital					
4.	Alte cheltuieli					
5.	TOTAL	1,077,860.00	781,000.00	-296,860.00		

Manager,
Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,
Ec. Maria Monica CHEREJDI



[Handwritten signature]