

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. 7230/10.12.2014

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 noiembrie 2014, precum și necesarul de fonduri aferent lunii decembrie 2014, conform machetei nr.3.

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.7230/10.12.2014

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  2014	PREVEDERE BUGETARĂ  LA PERIOADĂ	REALIZAT  LA DATA DE 30.11.2014	PONDERE  %(4/3*100%)
0	1	2	3	4	5
1.	<b>VENITURI TOTAL, din care:</b>	6.513.666,00	6.513.666,00	5.838.518,00	89,63%

2.	Decontare servicii de CASJ Cluj	5.649.168,00	5.649.168,00	5.202.361,00	92,09%
3.	Decontare servicii de DSP Cluj	301.115,00	301.115,00	251.212,00	83,43%
4.	Surse proprii, inclusiv chirii	366.098,00	366.098,00	287.238,00	78,46%
5.	Sponsorizări	47.285,00	47.285,00	47.285,00	100%
6.	Alte venituri	150.000,00	150.000,00	50.422,00	33,62%
7.	<b>CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:</b>	6.513.666,00	6.513.666,00	5.804.918,00	89,12%
8.	Cheltuieli de personal	4.890.000,00	4.890.000,00	4.422.916,00	90,45%
9.	Cheltuieli materiale	1.574.860,00	1.574.860,00	1.369.702,00	86,97%
10.	Cheltuieli de capital	48.391,00	48.391,00	11.885,00	24,56%
11.	Alte cheltuieli	415,00	415,00	415,00	100%

**NOTĂ:**

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

Se  
prezintă o  
situație  
distinctă  
pentru  
sumele

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

primitive  
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.

ANEXA

Cluj

NR. 1/1

tel/fax: 0264-368325

e-mail:

spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.7230/10.12.2014

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

lei

NR.  CRT.	STRUCTURĂ BUGET	SUMĂ BUGET  2014	PREVEDERE BUGETARĂ  LA PERIOADĂ	REALIZAT  LA DATA DE 30.11.2014	PONDERE  %
0	1	2	3	4	5
1.	<b>VENITURI TOTAL Buget Local, din care:</b>	878.000,00	878.000,00	878.000,00	100,00%
2.					
3.					
4.					
5.					

6.					
7.	<b>CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:</b>	878.000,00	878.000,00	698.693,00	79,58%
8.	Cheltuieli de personal				
9.	Cheltuieli materiale	748.000,00	748.000,00	698.693,00	93,41%
10.	Cheltuieli de capital	130.000,00	130.000,00		
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

ANEXA NR. 2

e-mail:  
spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.7230 /10.12.2014

MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE  
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 30.11.2014

lei

NR.	DATORII TOTALE LA DATA DE 30.11.2014							OBSERVAȚII
CRT.	STRUCTURA	ÎN TERMENUL	PLĂȚI RESTANTE					
	DATORIILOR	DE SCADENȚĂ	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	159.261,00						
2.	Datorii către salariați	249.593,00						
3.	Datorii către furnizori și asimilați	149.069,00	125.324,00	65.993,00			191.317,00	



4.	TOTAL	557.923,00	125.324,00	65.993,00			191.317,00	
----	-------	------------	------------	-----------	--	--	------------	--

Manag er,	Director financiar- contabil,
Dr. Tiberiu Ioan VEDEA N	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.7230/10.12.2014

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	408.854,00	408.854,00			
2.	Cheltuieli materiale	380.844,00	212.271,00	-168.573,00	Venituri proprii+buget local	149.069 lei repr.facturi in
3.	Cheltuieli de capital	166.505,00	166.505,00			termenul de scadenta
4.	Alte cheltuieli					
5.	TOTAL	956.203,00	787.630,00	-168.573,00		

Manager,

Dr. Tiberiu Ioan  
VEDEAN

Director  
financiar-  
contabil,

Ec. Maria  
Monica  
CHEREJDI