

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.2676/06.05.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 17871 DIN 12.05.2015

Către,
Primăria municipiului Cămpia Turzii
Spre știința Consiliului Local al municipiului Cămpia Turzii.

Urmare a adresei nr. 18718/25.06.2014, privind prezentarea lunară a unui raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli în cadrul sesiunilor ordinare de consiliu local, vă transmitem machetele de raportare aferente lunii aprilie 2015, precum și necesarul de fonduri aferent lunii mai 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: 0264-366325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.2676/06.05.2015

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 PERIOADA	REALIZAT LA DATA DE 30.04.2015	Pondere %(4/3*100%)
0	1	2	3	4	5
1	VENITURI TOTAL, din care:	6,725,257.00	4,043,457.00	2,304,910.00	57.00%
2	Decontare servicii de CASI Cluj	5,000,000.00	3,645,800.00	2,123,624.00	58.25%
3	Decontare servicii de DSP Cluj	316,000.00	162,000.00	74,159.00	45.77%
4	Surse proprii, inclusiv chiri	304,400.00	161,000.00	101,419.00	63.00%
5	Sponsorizări				
6	Alte venituri	60,613.00	30,413.00	5,706.00	18.77%
7	Suma utiliz. din exced. an. prec.	44,244.00	44,244.00		
8	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	6,725,257.00	4,043,457.00	2,302,867.00	56.95%
9	Cheletuiei de personal	4,576,000.00	2,791,300.00	1,639,342.00	60.52%
10	Cheletuiei materiale	2,126,857.00	1,229,757.00	613,525.00	49.89%
11	Cheletuiei de capital				
12	Alte cheletuiei	22,400.00	22,400.00		

NOTĂ:

Se actualizează și se depline 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: 0264-358325
 e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com
 nr.2676/05.05.2015

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 30.04.2015	Pondere %
0	1	2	3	4	5
1.	VENITURI TOTAL Buget Local, din care:	655,000.00	605,000.00	300,000.00	49.59%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	CHELTUIELI TOTAL, DIN CARE:	655,000.00	605,000.00	290,000.00	47.93%
8.	Cheletuilei de personal				
9.	Cheletuilei materiale	625,000.00	575,000.00	290,000.00	50.43%
10.	Cheletuilei de capital	30,000.00	30,000.00		
11.	Alte cheletuilei				

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 CHEREDIN

SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

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

tel/fax: 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

nr.2676/06.05.2015

ANEXA NR. 2

MACHETA DE RAPORTARE A SITUAȚIEI DATORIILOR ÎNREGISTRATE DE
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII LA DATA DE 30.04.2015

NR. CRT.	DĂTORII TOTALE LA DATA DE 30.04.2015							OBSERVAȚII
	STRUCTURA DĂTORIILOR	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	171,140.00						
2.	Datorii către salariați	263,359.00						
3.	Datorii către furnizori și asimilați	269,784.00	135,999.00	12,156.00				148,155.00
4.	TOTAL	704,283.00	135,999.00	12,156.00				148,155.00

Manager,

Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREȚI



[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.2676/06.05.2015

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.	Cheletuiei de personal	434,499.00	434,499.00			
2.	Cheletuiei materiale	417,939.00	179,501.00	-238,438.00	Venituri proprii+buget local	269.784 lei repr-facturi in
3.	Cheletuiei de capital	0.00	0.00			termenul de scadenta
4.	Alte cheletuiei					
5.	TOTAL	852,438.00	614,000.00	-238,438.00		

Manager.

Dr. Tiberiu Ioan VEDEAN

Director financiar-contabil.

Ec. Maria Monica CHEREJDI



[Handwritten signature]