



RAPORT EXPLICATIV

privind contul de execuție pe anul 2015

Plățile evidențiate în contul de execuție a bugetului la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Plati nete | Cheltuieli efective | Pondere platilor nete in bugetul aprobat % | Disponibil credite bugetare |
|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CHELTUIELI TOTALE (A + B) | | 1.393.950 | 1.286.111 | 1.226.313 | 92,26% | 107.839,27 |
| A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 1.220.450 | 1.153.237 | 1.144.565.34 | 94,49% | 67.212,70 |
| TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 503.350 | 497.134 | 509.597 | 98,76% | 6.216 |
| TITLUL II. BUNURI SI SERVICII | 20 | 717.100 | 656.103 | 634.968,34 | 91,49% | 60.996,70 |
| B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 173.500 | 132.873 | 81.747,99 | 76,58% | 40.626,57 |
| TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE | 70 | 173.500 | 132.873 | 81.747,99 | | 40.626,57 |

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate conform clasificăției economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificăției funcționale, după destinația lor în baza activității și obiectivelor ce au definit necesitățile publice, respectând prevederile legale.

TITLUL I - Cheltuieli de personal

Pentru calculul cheltuielilor de personal cuprinse în de Buget pe anul 2015 s-a avut în vedere :

Structura organizatorică a centrului, conform organigramei și a statului de funcții

Nr. de posturi aprobate în statul de funcții - 25 posturi

Nr. posturi ocupate la data de 31.12.2015 – 22 posturi

Justificarea execuției: Cheltuieli de personal s-au încadrat în bugetul aprobat pentru Titlul I Cheltuieli Personal.

Standardul de cost pentru unități tip CITO prevede un raport de 2 beneficiari/ 1 angajat. Instituția funcționează sub standardele de cost în ceea ce privește numărul de personal.

(1 instructori de educatie , 1 asistent social, 1 post director) ,

TITLUL II - Bunuri si servicii

Pentru calculul cheltuielilor de bunuri și servicii cuprinse în proiectul de Buget pe anul 2015 s-a avut în vedere :

- Nr. de beneficiari la data de 31.12.2015 – 45 persoane adulte
- Nr.mediu de beneficiari în 2015 – 45,25 persoane adulte
- Costul/ beneficiar în anul 2015 pentru alocația de hrană - 16,60 lei/persoană
- Cheltuieli de administrare și întreținere, la nivelul costurilor efective
- Obiecte de inventar de mică valoare necesare bunei desfășurări a activității, atât a beneficiarilor cât și a angajaților.
- Echipamente la nivelul a 316 lei / beneficiar/ an.
- Conventia de parteneriat CJ Sibiu, CITO Medias, Asociația Phoenix Speranta pentru decontarea cheltuielilor de întreținere a spațiilor de activitate ale asociației

TITLUL XII - Active nefinanciare

Justificarea execuției: Anul 2015 a avut prevazut investitii la sectiunea dezvoltare si s-au realizat plăți

- Reparatii capitale – sistem incalzire -75.917,31 lei
- Dotari independente – Autoturism Dacia Logan - 56.956,12 lei

Parteneriat Consiliul Judetean Sibiu , Asociația Phoenix Speranta Medias, C.I.T.O. Medias

Sumele aprobate prin Buget pentru decontarea cheltuielilor ce reprezinta cheltuieli lunare de intretinere (curent, gaz, apa, deseuri menajere) pe anul 2015.

Baza legala :

- Hotarirea nr.170/2009 : Conventie de parteneriat incheiata intre CJ Sibiu, CITO Medias si Asociația Phoenix Speranta Medias,
- Hot.292/2013 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Conventie de parteneriat incheiata intre CJ Sibiu, CITO Medias si Asociația Phoenix Speranta Medias

| Nr.crt. | Tip cheltuiala | Articol /Aliniat | Chelt.anuale |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | Incalzire,iluminare Asociatie parteneriat | 20.01.03 | 70.529,06 |
| 2 | Apa canal, salub. Asociatie parteneriat | 20.01.04 | 8.497,01 |

Cost mediu pe beneficiar realizat in anul 2015 :

| Plati nete in anul 2015 | Nr.mediu de beneficiary in anul 2015 | Cost in lei / beneficiar /an |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1.153.237 | 45,25 | 25.485,90 |

Director ,
Fantana Ancuta

Contabil sef ,
Halmaci Daniela