



PALATUL COPIILOR BISTRITA

420240, Bistrița, str. Alexandru Odobescu nr.21

Tel/Fax 0263 /211682;

Email: palatulcopiilorbn@yahoo.com

HOTĂRÂRE nr. 10/14.04.2022

În urma dezbaterilor avute în cadrul sedinței de CA convocată pentru data de 14.04.2022, în regim online, Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară și a raportului explicative pe trimestrul I 2022 cu încadrare în bugetul acordat de cheltuieli de personal și materiale.

Art.2. Se validează Proiectul de Dezvoltare Instituțională a Palatului Copiilor Bistrița 2022-2026

Art.3. Se aprobă cererile de concediu pentru vacanța de Paște 15-29.04.2022 conform planificării.

Art.4. Se aprobă regulamentul de utilizare a voucherelor de vacanță.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

DIRECTOR prof. Dr. Diana Morar Cristina



RAPORT EXPLICATIV

la situatiile financiare pentru trim.I anul 2022

La finele trim.I 2022 situatia executiei bugetare in unitatea noastra se prezinta astfel : numar norme aprobate 13.5 din care:

- norme didactice 10
- personal auxiliar 1.5
- personal nedidactic 2

I. Cheltuielile de personal se prezinta astfel:

		Buget alocat pe anul 2022	Cheltuieli	Plati	Buget disponibil la 31.03.2022
Titlul 1		980685	261916	261876	718809
Salarii baza	10.01.01	826586	211236	213969	612617
Sporuri	10.01.06	47860	15653	14584	33276
Pco	10.01.11	39436	17604	15452	23984
Norma hrana	10.01.17	38500	11660	11200	27300
Alte drepturui	10.01.30	6300	-	932	5368
CAM	10.03.07	22003	5763	5739	16264

II. Cheltuielile materiale se prezinta astfel :

		Buget alocat	Cheltuieli	Plati	Buget disponibil 31.03.2022
Titlul 20		58393	24196.88	19826	38567
Furnituri birou	20.01.01	1312	0	0	1312
Materiale curatenie	20.01.02	1000	126.21	126.21	873.79
Iluminat,gaz	20.01.03	25299	20320.38	15949.5	9349.5*
Apa,salubritate	20.01.04	1702	441.20	441.2	1260.80
Transport naveta	20.01.07	1760	540	540	1220
Posta,telefonie,internet	20.01.08	2099	524.79	524.79	1574.21
Materiale cercuri	20.01.09	909	0	0	909
Alte bunuri si servicii	20.01.30	19293	994.80	994.80	18298.20
Dezinfectanti	20.04.04	1500	0	0	1500
Deplasari	20.06.01	407	0	0	407
Alte chelt.cu bunuri si serv.	20.30.30	3112	1249.50	1249.50	1862.50

La materiale curatenie s-au achizitionat materiale de curatenie: in val. de 126 lei
Iluminat, gaz s-au platit utilitati pentru consumul de curent si gaz in valoare de 15949.50 lei. Diferenta de 4370.88 dintre cheltuieli si plati la iluminat, gaz reprezinta factura de energie el. in valoare de 378 lei si o diferenta la factura de gaz de 3992.88 lei aferenta lunii martie care s-au platit in luna aprilie.

Apa, salubritate: s-au platit consumul de apa si salubritate in valoare de 441.80 lei.
Transport naveta s-a platit suma de 540 lei si rep/naveta pe lunile dec. 2021-ianuarie si februarie 2022.

Posta, telefonie, internet reprezinta valoarea platita furnizorilor de servicii internet si telefon fix. 524.79 lei.

Alte bunuri si servicii in valoare de 994.80 lei reprezinta :

-achizitionare kit semnatura electronica director 499.80 lei

-anunt monitorul oficial posturi concurs 495 lei

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : reprezinta mentenanta pentru programul de contabilitate (416.5/luna) suma de 1249.50 lei

III. La titlul 57 nu s-au utilizat sume. Bugetul alocat pe anul 2022 este de 9000 lei.
Acest buget se va utiliza la decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la Concursurile Nationale cuprinse in Ordinul MEN 3066/2022.

IV. La titlul 71 s-a alocat un buget de 51000 lei .

Dupa primirea listei de mijloace fixe aprobata de Ministerul Educatiei se va proceda la achizitia acestora.

Suma de 5093 din contul 461 reprezinta concedii medicale din FNUAS care se vor recupera de la Casa de Sanatate Bistrita.

Amortizarea calculata la data de 31.03.2022 este de 7499.01 lei.

Suma de 317073.77 lei reprezinta disponibil existent in BT si reprezinta sumele pentru 4 proiecte Erasmus + care se afla in derulare.

DIRECTOR ,
Prof.dr.Morar Diana Cristina



ADMINISTRATOR FINANCIAR ,
Pascan Mihaela