

PROCES -VERBAL

încheiat azi 31.12.2023 , de inventarierea anuală a patrimoniului public și privat al comunei Valcău de Jos , cu ocazia încheierii exercitiului financiar

Comisia de inventariere constituita din:

- 1.Bal Gabriel Sorin în calitate de prese
- 2.Ungur Floare în calitate de membru
- 3.Brisco Ioan în calitate de membru

constituiți pentru inventarierea **patrimoniului public și privat al comunei Valcău de Jos** , în conformitate cu dispoziția nr.405 din 15.12.2023, emisa de primarul comunei Valcău de Jos , am constatat urmatoarele:

Contul 103 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

- Clădiri , drumuri, poduri, terenuri	de la poz 1 - 302	64.562.406,10 lei
Sold faptic		64.562.406,10 lei
Sold scriptic		64.562.406,10 lei

Contul 104 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

- Clădiri, poduri, teren	de la poz 1 - 82	17.666.775,38 lei
Sold faptic		17.666.775,38 lei
Sold scriptic		17.666.775,38 lei

Contul 208 Alte active fixe necorporale

- Alte active necorporale	de la poz 1 - 12	474.215,28 lei
Sold faptic		474.215,28 lei
Sold scriptic		474.215,28 lei

Contul 211 Terenuri și amenajări terenuri

- Pășuni	de la poz 1 - 36	7.867.819,11 lei
- Terenuri	de la poz 1 - 35	1.648.887,74 lei
- Amenajări terenuri	de la poz 1 - 11	12.308.265,69 lei
Sold faptic		21.824.972,54 lei
Sold scriptic		21.824.972,54 lei

Contul 212 Construcții

- Primăria Valcău de Jos	de la poz 1 - 47	29.668.311,19 lei
- Școala Valcău de Jos	de la poz 1 - 25	4.623.724,31 lei
- Centru de inf și marketing turistic	de la poz 1 - 1	764.176,75 lei
- Drumuri	de la poz 1 - 139	21.693.335,08 lei
- Poduri	de la poz 1 - 90	3.654.661,61 lei
Sold faptic		60.404.208,94 lei
Sold scriptic		60.404.208,94 lei

Contul 213 Echipamente, aparate și mijloace de transport

- 2131 Echipamente	de la poz 1 – 58	473.890,53 lei
- 2132 Aparare și instalatii	de la poz 1 - 4	44.786,71 lei
- 2132 Aparare și instalatii Scoala VJ	de la poz 1 - 10	25.490,00 lei
- 2133 Mijloace de transport	de la poz 1 - 10	887.744,33 lei
Sold faptic		1.431.911,57 lei
Sold scriptic		1.431.911,57 lei

Contul 214 Mobilier , aparatură birotică

- Primăria Valcau de Jos	de la poz 1 – 12	233.773,69 lei
- Mobilier CIT	de la poz 1 – 6	120.800,00 lei
- Mobilier Gradinita cu program prelungit VJ	de la poz 1 – 1	5.800,00 lei
- Mobilier Scoala valcau de Jos	de la poz 1 – 1	4.398,00 lei
Sold faptic		364.771,69 lei
Sold scriptic		364.771,69 lei

Contul 231 Active fixe corporale în curs

- Active fixe corporale în curs	de la poz 1 – 26	6.519.887,35 lei
Sold faptic		6.519.887,35 lei
Sold scriptic		6.519.887,35 lei

Contul 233 Active fixe necorporale în curs

- Active fixe corporale în curs	de la poz 1 – 2	107.629,80 lei
Sold faptic		107.629,80 lei
Sold scriptic		107.629,80 lei

Contul 302 Materiale consumabile

- Magazia Carburanti	de la poz 1 – 2	4.240,64 lei
- Magazia Mat consumabile	de la poz 1 – 21	36.814,03 lei
Sold faptic		41.054,67 lei
Sold scriptic		41.054,67 lei

Contul 303 Materiale de natura obiectelor de inventar

- Gestiunea Administrație	de la poz 1 – 100	134.544,51 lei
- Gestiunea Centru de informare	de la poz 1 – 19	26.212,88 lei
- Gestiunea Bibliotecă(carti)	de la poz 1 – 137	14.251,86 lei
- Gestiunea Bibliotecă	de la poz 1 – 17	8.914,65 lei
- Gestiunea Sănătate	de la poz 1 – 4	1.052,49 lei
- Gestiunea Centru de sănătate	de la poz 1 – 10	3.291,23 lei
- Gestiunea Gospodărire	de la poz 1 – 73	40.714,74 lei
- Gestiunea Sala de sport	de la poz 1 – 20	6.515,34 lei
- Gestiunea Luceafarul Valcau	de la poz 1 – 8	4.075,00 lei
- Gestiunea PSI	de la poz 1 – 36	43.864,17 lei
- Gestiunea Echipa de fotbal copii	de la poz 1 – 5	5.021,18 lei
-Gestiunea HUB DE SERVICII MMSS	de la poz 1- 2	3.182,66 lei

pag.3

- Gestiunea Cămin Preoteasa	de la poz	1 – 8	13.156,52 lei
- Gestiunea Cămin Valcău de Sus	de la poz	1 – 7	47.730,40 lei
- Gestiunea Cămin Lazuri	de la poz	1 – 4	38.367,99 lei
- Gestiunea Cămin Subcetate	de la poz	1 – 6	57.786,40 lei
- Gestiunea Drumuri	de la poz	1 – 20	53.758,50 lei
- Gestiunea Camin Valcau de Jos	de la poz	1 – 2	85.422,61 lei
- Gestiunea Iluminat public	de la poz	1 – 2	220.684,24 lei
- Gestiunea Gradinita cu prog prelungit VJ	de la poz	1 – 60	66.248,60 lei
- Gestiunea Scoala Gimn Valcau de Jos	de la poz	1 – 15	30.659,00 lei
-Gestiunea Vestiar teren de sport	de la poz	1 - 2	3.850,00 lei
Sold faptic			909.304,97 lei
Sold scriptic			909.304,97 lei

Contul 401 Furnizori

- Furnizori	pag 1	de la poz 1 –17	181.810,04 lei
Sold faptic			181.810,04lei
Sold scriptic			181.810,04lei

Contul 404 Furnizori de active

- Furnizori de active	pag 1	de la poz 1 –8	745.642,75 lei
Sold faptic			745.642,75 lei
Sold scriptic			745.642,75 lei

Contul 411 Clienti

- Clienti	pag 1	de la poz 1 – 1	1.902,00 lei
Sold faptic			1.902,00 lei
Sold scriptic			1.902,00 lei

Contul 421 Personal -salarii datorate

- Cheltuieli salariale	pag 1	de la poz 1 – 4	196.944,00 lei
Sold faptic			196.944,00 lei
Sold scriptic			196.944,00 lei

Contul 427 Retineri din salarii

- Retineri din salarii	pag 1	de la poz 1 – 2	349,00 lei
Sold faptic			349,00 lei
Sold scriptic			349,00 lei

Contul 428 Alte datorii și creanțe

- Creditori	pag 1	de la poz 1 – 1	3.500,00 lei
Sold faptic			3.500,00 lei
Sold scriptic			3.500,00 lei

Contul 431 Asigurari sociale

- Sume de primit	pag 1	de la poz 1 – 4	80.323,00 lei
Sold faptic			80.323,00 lei
Sold scriptic			80.323,00 lei

Contul 438 Asigurari sociale

- Sume de primit	pag 1	de la poz 1 – 1	62.634,00 lei
Sold faptic			62.634,00 lei
Sold scriptic			62.634,00 lei

Contul 444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi

- Alte datorii și creanțe	pag 1	de la poz 1 – 1	17.722,00 lei
Sold faptic			17.722,00 lei
Sold scriptic			17.722,00 lei

Contul 458 Sume de primit fonduri externe nerambursabile

- Sume de primit	pag 1	de la poz 1 – 3	172.688,85 lei
Sold faptic			172.688,85 lei
Sold scriptic			172.688,85 lei

Contul 462 Creditori

- Creditori	pag 1	de la poz 1 – 1	2.900,00 lei
Sold faptic			2.900,00 lei
Sold scriptic			2.900,00 lei

Contul 464 Creanțe ale bugetului local

- Creanțe ale bugetului local	pag 1	de la poz 1 – 10	1.855.359,00 lei
Sold faptic			1.855.359,00 lei
Sold scriptic			1.855.359,00 lei

Contul 521 Disponibil al bugetului local

- Disponibil la bugetul local	pag 1	de la poz 1 – 1	34.195,60 lei
Sold faptic			34.195,60 lei
Sold scriptic			34.195,60 lei

34.195,60

Contul 531 Casa

- Casa	pag 1	de la poz 1 – 1	0,0 lei
Sold faptic			0,0 lei
Sold scriptic			0,0 lei

Contul 550 Disponibil din fonduri cu destinație specială

- Disponibil din fonduri cu destinație specială	pag 1	de la poz 1 – 1	3.500 lei
Sold faptic			3.500 lei
Sold scriptic			3.500 lei

Contul 552 Disponibil pentru sume de mandate si sume in depozit

- Disponibil din fonduri cu destinație specială pag 1 de la poz 1 – 1	2.900 lei
Sold factic	2.900 lei
Sold scriptic	2.900 lei

În anexa nr. 1 sunt cuprinse mijloace fixe propuse spre casare în valoare de 1.950 lei, iar în anexele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 sunt cuprinse obiecte de inventar propuse spre casare în valoare de 59.061,64 lei rezultate în urma inventarierii patrimoniului Primăriei Valcău de Jos pe anul 2023.

Comisia de inventariere a constatat ca nu există persoane vinovate de degradarea acestor bunuri, ele fiind propuse pentru scoaterea din funcțiune ca urmare a folosirii îndelungate și a duratei normale de utilizare (uzura fizica si morala avansată).

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare , din care unul la dosarul de inventar și unul la dosarul de corespondență al compartimentului de contabilitate al primariei.

Comisia de inventariere :

- 1 .Bal Gabriel Sorin în calitate de presedinte
- 2.Ungur Floare în calitate de membru
- 3.Brisco Ioan în calitate de membru

