

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA POIANA CRISTEI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 15
DIN 31.05.2018

privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitaluri lor proprii aflate in patrimoniul Comunei Poiana Cristei pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Poiana Cristei, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.05.2018;

- Luand in discutie raportul intocmit de compartimentul contabilitate prin care se propune:
 - aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Poiana Cristei pe anul 2017,
 - aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor din domeniul privat al comunei Poiana Cristei, si unitatile de invatamant pe anul 2017 ;

In baza art.36, alin.(2) lit.c), art. 45, alin.(3) si art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. (1) Se aproba rezultatul inventarierii generale a patrimoniului comunei Poiana Cristei pe anul 2017, astfel:

I. INVENTARIERE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI POIANA CRISTEI, LA DATA DE 29 DECEMBRIE 2017:

a) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public In administrare proprie (cladiri, terenuri, constructii speciale, instalatii tehnologice):

Denumire/Simbol cont contabil	SCRIPTIC	FAPTIC	DIFERENTE
Terenuri 211	945.228	945.228	
Constructii(212)	22.040.859,64	22.040.859,64	
Instalatii tehnologice(213.01)	450.671	450.671	
TOTAL:	23.436.758,41	23.436.758,41	

b) Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date in administrare unitatilor de invatamant :

Denumire/Simbol cont contabil	SCRIPTIC	FAPTIC	DIFERENTE
Cladiri (212)	3.212.530,24	3.212.530,24	-
TOTAL	3.212.530,24	3.212.530,24	

II. INVENTARIERE BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE SI OBIECTELOR DE INVENTAR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI POIANA CRISTEI, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016:

214Mijloace fixe: instalatii tehnice,licente, echipamente, mobilier, aparatura birotica si obiecte de inventar:

Denumire/Simbol cont contabil	SCRIPTIC	FAPTIC	DIFERENTE
205 licente	22.556,00	22.556,00	
208 programe informatice	30.678,00	30.678,00	
208 iluminat public	44469,00	44469,00	
213,2 alte utilaje	33636,00	33636,00	
213,3 mijloace de transport	273111,00.	273111,00.	
214-aparatura	39.483,82	39.483,82	
TOTAL MIJ.FIXE	443.933,82	443.933,82	
Obiecte de inventar (303.02.02)	132.601	132.601	
TOT AL OB.INVENT AR	132.601	132.601	

III. INVENTARIEREA INVESTITIILOR IN CURS SI A CELOR FINALIZATE PENTRU CARE NU S-AU INTOCMIT PROCESE VERBALE DE RECEPTIE IN VEDEREA INREGISTRARII CA MIJLOACE FIXE, PRECUM SI A LUCRARILOR DE REPARATII SI MODERNIZARI CONTRACTATE, INCEPUTE SI NEFINALIZATE, LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017:

1 Obiective de investitii in continuare buget local, in suma de 5.950.434 lei, dupa cum urmeaza:

-capitolul administratie , simbol cont contabil 231.051- 1.265 lei- Construire magazine si remiza P.S.I.

- capitolul invatamant , simbol cont contabil 231.065 – 73.526 lei-studii Școala mica Poiana Cristei

- capitolul- cultura, recreere si religie, simbol cont contabil 231.067- 494.646 lei-teren de sport,studii și proiectare Reabilitare Cămin Cultural Poiana Cristei, Amenajare loc de joaca ;

- capitolul- dezvoltare publica, simbol cont contabil 231.070 – 95.083,32 lei Amenajare parc centru civic;

- capitolul- drumuri simbol cont contabil 231.084 – 202.323 lei Construire trecere provizorie punct intre vai Petreanu si studii modernizare drumuri de interes local- strada Ghetariei

2) Obiective de investitii sistate (finalizate dar nu a fost intocmit proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor), simbol cont contabil 231.051(primarie- construire toaleta) in suma de 200006 lei; 231.084(drumuri- Poduri) in suma de 3429555 lei;

3) Obiective de investitii in continuare finantate din P.N.D.L.,G.A.L. si cofinantare buget local, in suma de 1.454.030 lei

IV. INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE DE NATURA STOCURILOR - GESTIUNEA PROPRIE (materiale, carburanti, obiecte de inventar in magazine, alte valori, formulare cu regim special) LA DATA DE 31 decembrie 2017:

-materiale (carburanti ,lemne și alte materiale aflate în magazie) -27.380 lei

-Ca imprimare cu regim special aflate in folosinta au fost verificate:

-chitantiul aflat in uz cu seria VN PC -010351-010400 ,ultima chitanta utilizata **fiind cu nr. 010384/12.12.2017 in valoare 100 de lei.**

-Facturierul cu seria VN ultima factura folosita avand numarul 8/29.11.2016, in valoare de 32 lei.

- carnet de CEC in numerar cu seria TS 0361076-0361100, ultima fila folosita avand nr 0361099 in valoare de 4459 lei

-CEC in numerar ultimul emis nr 46/21.12.2017

-Ultima nota de receptie si constatare de diferente intocmita este NIR 68/13.12.2017 furnizor SC MEGA DIFFERENTIAL SRL, 1890,00 lei .

-Ultimul bon consum intocmit are numarul 64/29.12.2017, primitor BUHARU DANUT

V. INVENTARIERE DISPONIBILITATI IN CONTURI BANCARE SI DE TREZORERIE (RON SI VALUTA), CREANTE SI DATORII:

1. Inventarierea disponibilitatilor in conturi bancare si de trezorerie (In lei si valuta), la data de 31 decembrie 2017 s-a efectuat prin compararea soldului inregistrat in evidenta contabila cu soldul din extrasul de cont eliberat de unitatea bancara, neinregistrandu-se diferente.

2. Inventarierea creantelor din impozite si taxe locale, in structura clasificatiei bugetare a veniturilor. tipuri de platitori (persoane fizice si juridice) si natura obligatiilor (de baza sau accesorii). la data de 31 decembrie 2017.

S-au intocmit liste separate pentru:

persoane fizice pentru creante a caror valoare depaseste 100 lei;

- persoane juridice pentru creante a caror valoare depaseste 300 lei;

3. Inventarierea datoriilor si obligatiilor fata de terti data de referinta 31 decembrie 2017.

- contul 401.01.00 sold in suma de 11.420,63 lei;

- contul 404.01.00 sold in suma de 36.170,56 lei;

Fata de cele prezentate, in temeiul Legii 215/2011 privind administratia publica locala, supunem Consiliului Local spre a analiza si a hotara cu privire la:

1. Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului a Comunei Poiana Cristei

2. Aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor din domeniul privat al Comunei Poiana Cristei

PRESEDINTE DE SEDINTA

NISCOVEANU NICUSOR



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Ionescu Marian