

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE

Subsemnații: Czira Maria în calitate de președinte, Kispal Marta secretar și Laszlo Andreea membru în comisia de inventariere, numiți prin Dispoziția nr. 195 / 28.12.2018 emisă de Primarul Comunei Unguras privind inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, am procedat în perioada 07.01.2019 – 07.02.2019 la inventarierea următoarelor obiective patrimoniale: terenuri, construcții, instalații tehnice și echipamente tehnologice, active corporale în curs de execuție, mobilier, aparatura birotică, obiecte de inventar, materiale consumabile, active necorporale, furnizori, decontări cu personalul, decontări cu bugetul de stat și bugetele pentru asigurări sociale, creanțe ale bugetului local, debitori, creditori, disponibilități.

Situația conturilor inventariate la 31. 12.2018 se prezintă astfel:

- CONT 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale"..... 24.587.730,68 lei
- CONT 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale"..... 4.800,00 lei, cuprinde terenuri care sunt înregistrate eronat în contul 103, deoarece sunt terenuri care fac parte din domeniul public
- CONT 121 "Rezultatul reportat".....2.033.373,27 lei
- CONT 203 "Cheltuieli de dezvoltare"..... 120.280,00 lei
- CONT 208 "Active fixe necorporale"..... 8.425,82 lei
- CONT 211 "Terenuri și amenajări de terenuri".....6.312.218,00 lei
- CONT 212 "Construcții"..... 18.439.460,71 lei
- CONT 213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"770.125,24 lei
- CONT 214 "Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție"..... 343.535,19 lei
- CONT 231 "Active fixe corporale în curs de execuție"..... 1.657.793,65 lei
- CONT 260 "Titluri de participare" 500,00 lei
- CONT 280 "Amortizări privind activele fixe necorporale"..... 117.758,33 lei
- CONT 281 "Amortizări privind activele fixe corporale"..... 769.198,33 lei
- CONT 302 "Materiale consumabile" 25.311,01 lei
- CONT 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 523.798,20 lei
- CONT 401 "Furnizori".....0 lei
- CONT 404 "Furnizori de active fixe".....0 lei
- CONT 421 "Personal-salarii datorate".....78.164,00 lei
- CONT 427 "Rețineri din salarii datorate terților".....1.855,00 lei
- CONT 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul"..... 7.267,73 lei
- CONT 431 "Asigurări sociale"..... 47.460,00 lei
- CONT 438 "Alte datorii sociale".....8.134,00 lei
- CONT 444 "Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi".....7.069,00 lei
- CONT 461 "Debitori"..... 2878,20 lei

- CONT 462 "Creditori " 6.638,90 lei
- CONT 464 "Creanțe ale bugetului local" 153.319,03 lei
- CONT 467 "Creditori ai bugetului local" 1.047,00 lei
- CONT 521 "Rezultatul executiei bugetare"7.296.520,37 lei
- CONT 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala " 151.299,78 lei
- CONT 552 "Disponibil pentru sume de mandate si sume in depozit "6.263,00 lei

Rezultatele inventarierii cuprinse în listele de inventar prin efectuarea inventarierii factice se vor înregistra în contabilitate.

În listele de inventar anexate sunt trecute analitic componenta conturilor inventariate si extrasele de cont pentru conturile de disponibilități..

In perioada efectuării inventarului la mijloace fixe instalatii tehnice, mijloace de transport, mijloace fixe aparatura si mobilier,obiecte inventar primarie si obiecte inventar protectie civila comisia de inventariere a constatat ca unele obiecte de inventar ,mijloace fixe s-au gasit într-o stare avansata de uzura si degradare fizica. Comisia propune scoaterea din inventar si casarea acestora dupa cum urmeaza:

-conform procesului-verbal nr; 1,reprezentand mijloace fixe instalatii tehnice -in valoare de **6,812,42 lei**

-conform procesului-verbal nr; 2,reprezentand mijloace de transport - in valoare de **-17,685,33 lei**

-conform procesului-verbal nr;3,reprezentand mijloace fixe aparatura si mobilier -in valoare de **9,912,81 lei**

-conform procesului-verbal nr;4,reprezentand obiecte de inventar primarie -in valoare de **-73.860,13 lei**

-conform procesului-verbal nr;5,reprezentand obiecte de inventar protectie civila -in valoare de **2,676,025 lei**

COMISIA DE INVENTARIERE

- Czira Maria – presedinte
- Kispal Marta – secretar
- Laszlo Andreea - membru