

**PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII  
LA DATA DE 31.12.2022**

Încheiat azi, 30 decembrie 2022, cu ocazia definitivării lucrărilor de inventariere și reevaluare a elementelor de activ și pasiv din patrimoniul primăriei și a unităților din subordine.

Comisia de inventariere și reevaluare constituită pe baza Dispoziției nr.119/05.12.2022 (anexa nr.1 la procesul verbal) în următoarea componență:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1.POP AMBROZIE-NICOLAE    | președinte |
| 2. COTARLA MIRCEA-STERIAN | membru     |
| 3. TEOCAN AURELIAN-ADRIAN | membru     |
| 4.ALUPOAEI GABRIELA ADELA | membru     |
| 5.VAIDA ALEXANDRU OVIDIU  | membru     |
| 6.CIMPEAN ROXANA          | membru     |
| 7.BUDA ANCUTA             | membru     |

În cazul activelor fixe și a stocurilor factice s-a efectuat compararea listelor de inventariere cu evidențele tehnico-operative și situația faptică pe teren prin numărare, cântărire, măsurare.

Construcțiile și terenurile s-au inventariat prin confruntarea listelor de inventariere cu actele de proprietate, rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori autorizați sau alte documentații tehnice, conform prevederilor Ordinului nr.2861/09.10.2009. S-au actualizat listele de inventariere prin operarea modificărilor în ceea ce privește situația juridică a bunurilor.

Activele financiare, disponibilitățile bănești, conturile de creanțe și datorii s-au inventariat prin detalierea și verificarea soldurilor la data de 31.12.2022, pe baza documentelor justificative.

Inventarierea s-a desfășurat în perioada 05.12.2022-31.12.2022.

**> INVENTARIEREA SOLDURILOR DIN CONTABILITATEA PRIMĂRIEI LA 31.12.2022:**

**I. CONTURI CLASA 1**

**CNTUL 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale"** - soldul contului în sumă 52.803.880,18 lei reprezintă valoarea activelor fixe care aparțin domeniului public din care:

- Terenuri publice in suma de 6.735.464,95 lei;
- Constructii - drumuri publice in suma de 8.448.395,42 lei;
- Constructii- drumuri industriale si agricole in suma de 4.546.518,49 lei;
- Constructii- poduri, podete pasarele, viaducte pentru transport feroviar si rutier in suma de 435.643,20 lei;
- Alte active fixe din grupa constructii din domeniul public in suma de 32.637.858,12 lei.

**CONTUL 104 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale"** - soldul contului în sumă 53,12 lei reprezintă valoarea activelor fixe care aparțin domeniului privat și nu se supun amortizării.

**CONTUL 117 "Rezultatul reportat"**- soldul contului în valoare de 12.091.417,30 lei reflectă rezultatul reportat.

**CONTUL 121 "Rezultatul patrimonial"**- soldul contului este de 2.385.842,96 lei și reprezintă rezultatul patrimonial la 31.12.2022.

**CONTUL 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"** -soldul contului este de 138.219,67 lei și reprezintă soldul împrumutului acordat unității administrativ teritoriale OUG 27/2017 la data de 31.12.2022.

## II. CONTURI CLASA 2

**CONTUL 208 "Alte active fixe necorporale"** – reprezintă valoarea programelor informatice, precum și alte imobilizări necorporale, în suma de 100.705,30 lei, din care:

- Programe informatice (TOPOCAD) în suma de 6.818,70 lei;
- Registrul electronic național al nomenclatoarelor stradale în suma de 26.346,60 lei;
- Strategia de dezvoltare economică socială a comunei Jichis de Jos și proiecte drumuri în suma de 67.540 lei.

**CONTUL 211 "Terenuri și amenajări terenuri"**– reprezintă valoarea terenurilor aferente domeniului public. Valoarea terenurilor la data de 31.12.2022 este de 6.735.464,95 lei.

**CONTUL 212 "Construcții"**–reprezintă valoarea construcțiilor la 31.12.2022. Soldul contului este de 46.068.468,35 lei, din care:

- construcții -drumuri publice din domeniul public în suma de 8.448.395,42 lei;
- construcții – drumuri industriale și agricole din domeniul public în suma de 4.546.518,49 lei;
- construcții- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere din domeniul public în suma de 435.643,20 lei;
- construcții-alte active fixe încadrate în grupa construcții din domeniul public în suma de 32.637.858,12 lei;
- construcții-alte active fixe încadrate în grupa construcții din domeniul privat în suma de 53,12 lei;

**CONTUL 213 "Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații"**– reprezintă valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animale și plantații la 31.12.2022 în suma de 631.368,62 lei din care:

- 213.01-Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) în suma totală de 397.891,97 lei, din care :
  - Buldoexcavator în suma de 368.769,10 lei ;
  - Cupe excavator în suma de 6.122,55 lei;
  - Tocatoare vegetație în suma de 23.000,32 lei;
- 213.02-Aparate și instalații de măsurare, control și reglare în suma de 86.959,54 lei, din care:

- Unitati centrale PC in suma de 4.836,15 lei;
- Sistem de monitorizare video cu 10 camere in suma de 66.530,52 lei;
- Laptop HP in suma de 6.370 lei;
- Sistem video Primarie in suma de 9.222,87 lei;
- 213.03-Mijloace de transport in suma de 146.517,11 lei, din care:
  - Dacia Logan in suma de 40.711,44 lei
  - Dacia Duster in suma de 75.315,67 lei;
  - Dacia Logan Albastru in suma de 30.490 lei.

**CONTUL 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale"**– soldul de 321.362,18 lei reflectă soldul activelor fixe corporale mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale la 31.12.2022 din care:

- Intocmire amenajament pastoral in suma de 160.531 lei;
- Subteran orizontal vidanjabil 10 mc in suma de 9.899,99 lei;
- P.U.G in suma de 55.573,73 lei;
- P.U.G in suma de 33.310 lei
- Centrala primarie in suma de 62.047,46 lei.

**CONTUL 231 "Active fixe corporale in curs de executie"**– soldul contului de 11.873.894,24 lei reprezintă activele fixe corporale în curs de execuție la 31.12.2022, din care:

- 1.Cofinantare proiect sistem integrat management al deseurilor pos mediu- 5.500 lei;
- 2.Bransamente apa canal - 296.562 lei;
- 3.Modernizare dispensar uman -764.789,96 lei;
- 4.Modernizare strazi in comuna Jichisu de Jos, jud.Cluj- 3.768.507,78 lei;
- 5.Plan urbanistic general- 96.673,05 lei;
- 6.Extindere canalizare Codor- 599.230,53 lei;
- 7.Modernizare infrastructura rutiera DC 175 Tarpiu- 5.630.033,66 lei;
- 8.Modernizare drumuri si strazi in satele comunei Jichisu de Jos, jud.Cluj- 154.700 lei;
- 9.Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Jichisu de Jos, jud.Cluj- 11.900 lei;
- 10.Extindere retea alimentare cu apa potabila in satele comunei Jichisu de Jos, jud.Cluj- 160.650 lei;
11. Extindere retea de gaze naturale in comuna Jichisu de Jos, jud.Cluj-166.600 lei

**CONTUL 260 "Titluri de participare"**– soldul contului de 750 lei reprezintă titlurile de participare la 31.12.2022, din care:

- SC CLPCJ CONSTRUCTOR SRL in suma de 200 lei;
- AS VIITORUL JICHISU DE JOS in suma de 50 lei;
- ADI ECOMETROPOLITAN in suma de 500 lei.

**CONTUL 280 "Amortizari privind activele fixe necorporale"** -soldul contului de 64.845,06 lei reprezinta valoarea amortizarilor activelor fixe necorporale, din care:

- Amortizarea programelor informatice in suma de 1.363,80 lei;
- Amortizarea altor active fixe necorporale in suma de 63.481,26 lei;

**CONTUL 281 "Amortizari privind activele fixe corporale"** -soldul contului de 487.810,71 lei reprezinta amortizarile privind amortizarile privind activele fixe corporale, din care:

- Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) in suma de 169.312,67 lei;
- Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare in suma de 30.565,18 lei;
- Amortizarea mijloacelor de transport in suma de 146.517,11 lei;
- Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale in suma de 141.415,75 lei.

#### **CONTURI CLASA 3 – MATERIALE**

**CONTUL 303 – "Materiale de natura obiectelor de inventar"**-soldul contului in suma de 380.022,32 lei reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta, aflate in toate locurile de folosinta.

#### **IV. CONTURI CLASA 4**

**CONTURILE 421, 427, 428, 431, 437, 444** reprezintă salariile și reținerile datorate, înregistrate în luna dec 2022 si vor fi achitate in ianuarie 2023:

- **contul 421 "Personal -salarii datorate"** reprezintă restul de plată pentru salariile din luna decembrie 2022 care se va achita in luna ianuarie 2023 in suma de 70.212 lei;
- **contul 427 "Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor"** reprezintă reținerile datorate tertilor in suma de 2.107 lei;
- **4271-** cotizații sindicatul medicali, rețineri pentru rate CAR, instituții de credit;
- **428** "Alte datorii si creante in legatura cu personalul";
- conturile 431 in suma de 46.987 lei, contul 438 in suma de 41.148 lei și contul 444 in suma de 10.105 lei reprezintă contribuții datorate către bugetul de stat, al asigurărilor sociale și fonduri speciale.

**CONTUL 461 "Debitori"** - soldul contului 25.056 lei reprezintă contravaloarea concediilor medicale aferente anului 2022 si neîncasate la 31.12.2022.

**CONTUL 464 "Creanțe ale bugetului local"** - soldul contului 298.055,76 lei reprezintă creanțele neîncasate la 31.12.2022, provenind din impozite și taxe locale.

**CONTUL 467 "Creditori ai bugetelor"** - soldul contului in suma de 12.376,83 lei reprezintă sume incasate in plus (suprasolviri) la 31.12.2022, provenind din impozite și taxe locale.

**CONTUL 481"Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate"** reprezinta cheltuielile totale al SCOLII PRIMARE JICHISU DE JOS in suma de 46.532,76 lei.

#### **V. CONTURI CLASA 5**




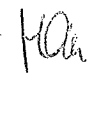
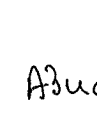

**CONTUL 521 "Disponibil al bugetului local la trezorerie"** – soldul de 1.642.361,95 lei

**CONTUL 531 "Casierie"**– reprezintă soldul din casierie la 31.12.2022(0,00 lei).

**CONTUL 532 "Alte valori"** reprezinta contravaloare vouchere asistenti personali in suma de 19.000 lei.

**CONTUL 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"**-in suma de 8.006,03 lei reprezentand garantie casier (gestionar) Cotarla Mircea Sterian in suma de 5.264,25 lei si garantie gestionar Bodea Sorina Gabriela in suma de 2.741,78 lei la 31.12.2022;

**CONTUL 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii"** -in suma de 3.956,37 lei reprezinta rezultatul activitatilor finantate din venituri proprii la 31.12.2022.

1.POP AMBROZIE-NICOLAE	președinte	
2. COTARLA MIRCEA-STERIAN	membru	
3. TEOCAN AURELIAN-ADRIAN	membru	
4.ALUPOAEI GABRIELA ADELA	membru	
5.VAIDA ALEXANDRU OVIDIU	membru	
6.CIMPEAN ROXANA	membru	
7.BUDA ANCUTA	membru	