

RAPORT
asupra situatiei gestionarii bunurilor de natura
mijloacelor fixe si obiectelor de inventar
pentru anul
2019

Având in vedere:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
- inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Legea 215/2001, administrației publice locale, art. 63 alin.5 lit. ‘d’, art.68 alin. 1 si ale art.122;

unitățile au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv deținute la începutul activității, cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării lor.

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectuează de către comisii de inventariere, formate din cel puțin două persoane, numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul principal de credite. În decizia de numire se menționează în mod obligatoriu componența comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunea supusă inventarierii, data de începere si de terminare a operațiunilor. Comisia de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Astfel pentru anul 2019 s-a emis **Dispoziția nr.724/25.10.2019 si Dispozitia725 din 25.10.2019** privind numirea comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii din patrimoniul Consiliului local al orasului Tirgu Neamt si a unitatilor subordonate , constituirea comisiei centrale precum si a comisiei de casare :

A. Comisia centrala:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Apopei Vasile | - presedinte comisie |
| 2. Turceanu Maria | - secretar comisie |
| 3. Andronic Elena | - membru |
| 4. Domnica Mihaela | - membru |
| 5. Iftode Oana | - membru |

Comisia nr. 1 – Sediul Primariei Tg Neamt :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Vintea Emilia | - presedinte comisie |
| 2. Aconstantinsei Constantin | - membru |
| 3. Butnariu Daniela | - membru |
| 4. Petcu Florica | - membru |

Comisia nr.2 - Serviciul de evidenta a persoanelor

1. Maxim Brandusa - presedinte comisie
2. State Geanina - membru
3. Andrei Nusa Petronela - membru

Comisia nr. 3 - Casa Culturii <Ion Creanga>si Centrul Cultural – Blebea

1. Acatrinei Niculina - presedinte comisie
2. Amihailesei Elena - membru
3. Apetri Vasile - membru

Comisia nr. 4 - Biblioteca Oraseneasca

1. Lupes Maria Liliana - presedinte comisie
2. Cosma Cristina - membru
3. Ursache Ana-Maria - membru

Comisia nr 5-Centrul de Informare Turistica

1. Curca Daniela - presedinte comisie
2. Ignat Denis Ioana - membru

Comisia nr.6 –Politia Locala

1. Petrariu Iulian - presedinte comisie
2. Urzica Elena - membru

Comisia nr.7 – Serviciul situatii urgenta - Protectie civila

1. Andrusca Ionut - presedinte comisie
2. Mariut Constantin - membru

Comisia nr.8 - Serviciul Administrativ gospodaresc si Serviciul Transporturi-Drumuri

1. Ionita Vasile - presedinte comisie
2. Vintea Catalin - membru
3. Trofin Gheorghe - membru

Comisia nr.9- Serviciul Iluminat public

1. Sechelariu Constantin - presedinte comisie
2. Miltiade Iustina - membru
3. Cucos Marius - membru

Comisia nr.10-

Debitori si creditorii pt Primaria Tirgu Neamt,garantii materiale,disponibilitati in conturi la banci in lei/valuta, disponibilitati banesti in casiarile din primarie si Casa Culturii, disponibilitati in trezorerie , timbre si documente cu regim special

1. Ionita Elena - presedinte comisie
2. Ailenei Lacramioara - membru
3. Luca Ana - membru

Comisia nr.11 -Investitii in curspe faze de executie,inclusiv documentatii , studii si proiecte

1. Cojocariu Daniela - presedinte comisie
2. Anton Mirela - membru
3. Aioanei Gabriela - membru

Comisia nr.12-Terenuri, spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta ,fond locativ si alte asemenea bunuri apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt

1. Apopei Vasile - presedinte comisie
2. Rusu Ion - membru
3. Durbaca Sorin - membru
4. Bodaproste Constantin - membru
5. Grumazescu Elena - membru
6. Manoliu Catalin - membru

Comisia nr.13- Bunuri apartinand domeniului public al Orasului Tirgu Neamt de natura :

a)TERENURI(concesionate, inchiriate date in administrare,neadministrate de terti , parcuri, pasuni etc)

Subcomisia A

1. Apopei Vasile - presedinte comisie
2. Amihailesei Daniel - membru

- | | |
|--------------------------|---------|
| 3. Bodaproste Constantin | -membru |
| 4. Heriu Vasilica | -membru |
| 5. Dorneanu Margareta | -membru |

b) CONSTRUCTII /CLADIRI (concesionate, inchiriate date in administrare sau folosinta gratuita, administrate de primarie/servicii cu personalitate juridica/institutii publice cu personalitate juridica /societati din subordinea Consiliului Local/de scolile din oras/de spitale/liocuinte sociale si ANL/retele de apa ,canal/puturi, rezervoare/apometre, /statii de sortare/statii de epurare/strazi/parcuri publice/lucrari tehnico-edilitare si alte asemenea

Subcomisia B

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Apopei Vasile | - presedinte comisie |
| 2. Balbuzan Sofica- Maria | - membru |
| 3. Curca Gabriel | - membru |
| 4. Iovoaia Ciprian | - membru |
| 5. Rusu Ion | - membru |

C Comisie de casare :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Fedeles Maria Geanina | - presedinte comisie |
| 2. Diaconu Carmen Andreea | - membru |
| 3. Durbaca Sorin | - membru |
| 4. Asiminei Ioana | - membru |
| 5. Neacsu Daniel | - membru |

Comisia privind inventarierea scriptica si factica a masei/ materiei impozabile la nivelul UAT Orasul

Tirgu Neamt

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Curca Gabriel | - presedinte comisie |
| 2. Vasiliu Mihaela | - secretar comisie |
| 3. Andrusca Ionut | - membru |
| 4. Sechelariu Constantin | - membru |
| 5. Bodaproste Costel | - membru |
| 6. Iftode Oana Maria | - membru |
| 7. Mariut Constantin | - membru |

Operatiunea de organizare si desfasurare a inventarierii a inceput la data de 01.11.2019 orele 8⁰⁰ si s-a incheiat in ziua de 30.11.2019, orele 14⁰⁰ . Comisiile de inventariere, mentionate, au avut obligatia ca in termen de 2 zile de la data incheierii operatiunii de inventariere, sa prezinte raportul cu privire la rezultatul actiunii de inventariere insotit de listele de inventariere pentru gestiunea inventariata

Rezultatele inventarierii au fost vizate de catre fiecare contabil , responsabil pentru activitatile si gestiunile aferente acestora, prin compararea datelor constatate factice si înscrise în listele de inventariere cu cele din evidența tehnico-operativă (fisele de magazie) si din contabilitate.

Situatia gestiunilor si a conturilor inventariate la data de 31.10.2019 se prezinta astfel

| CONT | DENUMIRE CONT | SOLD 31.10.2019 | RULAJ DEBIT | RULAJ CREDIT | SOLD LA 31.12.2019 |
|----------|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| CONT 103 | DOMENIUL PUBLIC | 173.215.487,33 | 1.205.310,00 | 7.087.802,94 | 173.294.223,33 |
| CONT 104 | DOMENIUL PRIVAT | 16.422.213,25 | 14358032,32 | 54.586,22 | 16.422.213,25 |
| CONT 117 | REZULTAT REPORTAT | 39.661.485,78 | 257.945,08 | 93.064,69 | 48.162.418,21 |
| CONT 121 | REZULTAT PATRIMONIAL | 9.685.266,55 | 10.313.906,74 | 15.738.423,94 | 16.030.246,74 |
| CONT 162 | IMPRUMUTURI INT SI EXTERNE | 12.291.055,50 | 220.000,00 | 110.000,00 | 12.622.852,43 |
| CONT 167 | ALTE IMPRUMUTURI | 3.414,49 | 2.573,57 | 0 | 3.414,49 |
| CONT 168 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 2.781.504,28 | 66.000,00 | 0 | 2.618.709,05 |
| CONT 205 | Concesiuni , brevete | 4.812,73 | 0 | 0 | 10.979,07 |
| Cont 211 | TERENURI | 46.003.701,94 | 1.277.024,42 | 1.714.845,00 | 46.082.437,94 |
| CONT 212 | CONSTRUCTII | 144.188.124,80 | 13.848.497,38 | 23.103.475,13 | 152.124.886,70 |
| CONT 213 | INSTALATII TEHNICE | 11.901.720,03 | 38.916,07 | 185.402,00 | 12.274.391,21 |
| CONT 214 | MOBILIER,APARATURA | 1.153.283,93 | 0 | 311.146,79 | 1.462.524,31 |
| CONT 231 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS | 33.320.853,14 | 154.212,97 | 84.954,43 | 37.068.586,21 |
| CONT 233 | ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS | 334.819,98 | | | 334.819,98 |
| CONT 260 | TITLURI DE PARTICIPARE | 3.014.762,80 | 0 | 0 | 3.219.762,80 |
| CONT 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 252.384,14 | 110.925,77 | 60.005,16 | 267.348,90 |
| CONT 303 | OBIECTE INVENTAR | 5.563.129,29 | 2.300,00 | 0 | 5.778.306,60 |
| CONT 401 | FURNIZORI | 1.150.386,57 | 1.262.664,43 | 501.763,90 | 558.816,42 |
| CONT 404 | FURNIZORI ACTIVE FIXE | 2.030.712,02 | 2.572.692,77 | 83.440,55 | 2.593.612,28 |
| CONT 411 | CLIENTI | 83.258,62 | 0 | 0 | 83.258,62 |
| CONT 421 | PERSONAL-SALARII | 362.004,00 | 1.002.641,00 | 657.093,00 | 365.596,00 |
| CONT 427 | RETINERI DIN SALARII | 35.478,00 | 56.634,00 | 29.163,00 | 34.954,00 |
| CONT 428 | ALTE DATORII SI CREANTE | 51.252,00 | 10,00 | 270,00 | 37.163,90 |
| CONT 431 | ASIGURARI SOCIALE | 256.253,00 | 463.763,00 | 294.240,00 | 221.385,00 |
| CONT 444 | IMPOZT PE VENIT DIN SALARII | 43.186,00 | 79.060,00 | 41.539,00 | 19.347,00 |

Atasam urmatoarele anexe :

- ANEXA 1 –CENTRALIZATOR INVENTAR STOCURI CONT 302
- ANEXA 2 –CENTRALIZATOR OBIECTE DE INVENTAR CONT 303
- ANEXA 3 –CENTRALIZATOR MIJLOACE FIXE AMORTIZABILE
- ANEXA 4- INVENTAR DOMENIUL PUBLIC SI DOMENIUL PRIVAT
- ANEXA 5 -FURNIZOR, DEBITORI
- ANEXA 6-CASARE

- Anexa 1 –CENTRALIZATOR INVENTAR STOCURI

CONT 302

| GESTIUNE/CONT | 3020200 | 3020400 | 3020800 | 5320400 | TOTAL INVENTAR 31.10.2019 |
|---|------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| ADMINISTRATIE 51.02.01.03 | 0 | 0 | 22.863,71 | 19.600,00 | 42.463,71 |
| EVIDENTA POPULATIEI 54.02.10 | 0 | 0 | 19.138,04 | 0 | 19.138,04 |
| EVIDENTA POPULATIEI 54.02.50- alegeri | 0 | 0 | 288 | 0 | 288,00 |
| POLITIA LOCALA | 12.300,03 | 510,00 | 950,12 | | 13.760,15 |
| SITUATII DE URGENTA | 16.595,16 | 0 | 45.542,15 | 4.500,00 | 66.637,31 |
| Centr Inf Turistica 67.02.03.08 | 0 | 0 | 399,7 | 0 | 399,70 |
| ILUMINAT PUBLIC 70.02.06- | 0 | 0 | 104.258,48 | 0 | 104.258,48 |
| GOSPODARIE COMUNALA 70.02.50 | 0 | 901,11 | 19.435,05 | 0 | 20.336,16 |
| Alte cheltuieli 70.02.50 | 0 | 0 | 138,70 | 0 | 138,70 |
| GOSPODARIE COMUNALA 70.02.50 NT 046 autogreder | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 1800,00 |
| DRUMURI 84.02.03.03 | 7.263,70 | 0 | 0 | 0 | 7.263,70 |
| TOTAL CONT 302 | 36.158,88 | 3.211,11 | 213.013,95 | 24.100,00 | 276.483,95 |

| CONT 302 | SOLD 31.10.2019 | VALOARE INTRATA | VALOARE IESITA | SOLD 30.12.2019 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 3020200 combustibili | 36.158,88 | 38.746,18 | 70.167,42 | 4.737,64 |
| 3020400 piese schimb | 3.211,10 | 42.956,77 | 39.725,59,00 | 6.442,29 |
| 3020800 alte materiale | 213.013,95 | 111.478,73 | 68.323,89 | 256.168,80 |
| 5320400 bonuri valorice | 24.100,00 | 4.499,90 | 13.950,00 | 14.649,00 |
| TOTAL | 276.483,95 | 199.180,97 | 193.666,30 | 281.998,62 |

Anexa 2

CENTRALIZATOR OBIECTE DE INVENTAR

CONT 303 -obiecte de inventar

31.10.2018

| GESTIUNE/CONT | | 3030200 | 3030100 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 51.02 | 51.02.01.03-administratie | 402.984,88 | 89.479,32 |
| | 51.02.01.03-custodie | 11.194,50 | 0 |
| 54.02. | 54.02.10-Evidenta populatiei | 47.791,23 | 13.825,25 |
| | 54.02.50-Alegeri | 0 | 89.319,02 |
| 61.02 | 61.02.03.04-Politia locala | 51.547,25 | 27.186,57 |
| | 61.02.50-pompieri | 8760,33 | 0 |
| | 61.02.50-SVSU | 220.734,35 | 416,50 |
| 67.02 | 67.02.05.03 spatii verzi | 2.502,91 | 0 |
| | 67.05.50 -Biblioteca ALTELE | 0 | 1.599,00 |
| | 67.02.03.02 | 18.907,77 | 0 |
| | 67.02.03.02-Biblioteca- carti | 88.725,24 | 315,00 |
| | 67.02.03.08-CIT | 35.887,42 | 0 |
| 70.02 | 70.02.06-iluminat public | 2.421.529,96 | 14.959,74 |
| | 70.02.50-gosp comunala-Grumazescu | 229.860,90 | 77.026,64 |
| | 74.02.05.01-statia de sortare | 1.422.017,49 | 0 |
| | Cabinet Blebea | 257,69 | 0 |
| | 84.02.03.03-GRUMAZESCU | 170.011,09 | 84.812,50 |
| 84.02 | 84.02.03.03-Drumuri-Cezar | 28.543,88 | 0 |
| TOTAL CONT | | 5.161.256,90 | 398.939,54 |

| CONT 303 | SOLD 31.10.2019 | VALOARE INTRATA | VALOARE IESITA | SOLD 31.12.2019 |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 3030100 | 398.939,54 | 222.002,36 | 232.820,29 | 388.121,61 |
| 3030200 | 5.161.256,90 | 228.928,14 | 0 | 5.390.185,05 |
| | | | TOTAL | 5.640.670,61 |

ANEXA 3 –CENTRALIZATOR MIJLOACE FIXE AMORTIZABILE

| | 205000 | 2080100 | 2080200 | 2120901 | 2130100 | 2130200 | 2130300 | 2130400 | 2140000 | TOTAL |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 51.02.01.03 Admin. | 639,99 | 54.626,00 | 0 | 16.791,10 | 342.630,31 | 0 | 416.930,56 | 0 | 370.335,93 | 1.201.953,89 |
| 54.02.10 Ev populatiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.837,90 | 14.837,90 |
| 61.02.03.04 Politia locala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.665,83 | 0 | 7.856,21 | 264.522,04 |
| 61.05.00 Phare svsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.307,85 | 0 | 0 | 0 | 5.752,00 | 347.059,85 |
| 61.02.05 SVSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500,00 | 0 | 110.984,37 | 0 | 25.714,50 | 148.198,87 |
| 61.02.50 Pompieri | 0 | 0 | 41608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.608,00 |
| 66.02.06.01 SPITAL | 0 | 0 | 62051 | 0 | 1.466.283,05 | 0 | 0 | 0 | 85.455,84 | 1.613.789,89 |
| 67.02.03.02 Biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.157,80 | 4.157,80 |
| 67.02.03.08 CIT | 0 | 8.608,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,613,70 | 41.222,28 |
| 67.02.05.03 S patii verzi | 0 | 0 | 0 | 34.417,61 | 23.565,84 | 0 | 0 | 15.231,24 | 0 | 73.214,69 |
| 67.02.50.50 Bibl- alte | 0 | 0 | 150.982,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.144,00 | 489.126,50 |
| 67.02.03.06 Casa culturii | 0 | 0 | 0 | 423.108,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.108,63 |
| 68.02.50.50 | 0 | 0 | 0 | 254.313,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.313,13 |
| 68.02.11 cresa | 0 | 0 | 49.882,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.882,00 |
| 70.02.06 Huminat pbl | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.052,31 | 0 | 0 | 0 | 43.369,50 | 61.421,81 |
| 70.02.50 Gosp com | 0 | 0 | 102.154 | 174.796,82 | 940.860,03 | 0 | 111.600,00 | 0 | 243.797,88 | 1.573.208,73 |
| 70.02.50 ANL | 0 | 0 | 0 | 8.207.232,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.207.232,22 |
| 74.02.05.01 Salubritate | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.222,00 | 43.392,00 | 188.542,00 | 0 | 0 | 308.156,00 |
| 74.02.05.01 Statia sortare | 0 | 0 | 0 | 1.980,00 | 236.906,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.886,00 |
| 74.02.05.02 Mediu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.270,04 | 39.270,04 |
| 84.02.03.03 Intersectii | 0 | 0 | 222.550 | 97623,64 | 405.502,82 | 0 | 0 | 0 | 5084 | 730.760,46 |
| Apa serv | 4172,74 | 0 | 0 | 0 | 118389,54 | 2875857,76 | 2159311,93 | 0 | 0 | 5157731,97 |
| SCOLI | 0 | 0 | 35819 | 0 | 1313936,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349755,83 |
| TOTAL CONT | 4812,73 | 63234,58 | 665046,50 | 9210263,15 | 5295156,58 | 2.919.249,76 | 3.244.034,69 | 15.231,24 | 1216389,29 | 22.633418,52 |

| CONT | SOLD 31.10.2019 | RULAJ DEBIT | RULAJ CREDIT | SOLD 30.12.2019 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 2050000 licente | 4.812,73 | 6.166,34 | 0 | 10.979,07 |
| 2080100 programe informatice | 63.234,58 | 0 | 0 | 63.234,58 |
| 2080200 alte acive fixe necorporale | 665.046,50 | 0 | 0 | 665.046,50 |
| 2120901.3 constructii amortizabile | 1.003.030,93 | 0 | 0 | 1.003.030,93 |
| 2120901.4 ANL | 8.207.232,22 | 0 | 0 | 8.207.232,22 |
| 2130100.3 echip tehnologice | 5.295.156,58 | 0 | 0 | 5.395.909,12 |
| 2130200.3 aparate si instalatii tehn | 2.919.249,76 | 0 | 0 | 2.919.249,76 |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------|
| 2130300.3 mijloace de transport | 3.244.034,69 | 0 | 0 | 3.244.034,69 |
| 2130400.3 Animale si plantatii | 15231.24 | 0 | 0 | 15231.24 |
| 2140000.3 mobilier aparatura birotica | 1.216.839,29 | 0 | 0 | 1.443.053,82 |
| 2310000.02 investitii in curs de executie | 32.802.973,64 | 0 | 0 | 36.457.720,33 |

Anexa 4

INVENTAR DOMENIUL PUBLIC

Bunuri apartinand domeniului public al Orasului Tirgu Neamt de natura

a)TERENURI(concesionate, inchiriate date in administrare,neadministrare de terti , parcuri, pasuni etc)

| CONT | SOLD 31.10.2019 | RULAJ DEBIT | RULAJ CREDIT | SOLD 30.12.2019 |
|--|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 2110100.1 terenuri Domeniul public neamortizabil | 25.928.743,14 | 1.845.740,00 | 6.781.738,00 | 21.505.631,14 |
| 2110200.1 amenajari la teren domeniul public | 7.401.390,27 | 4.832.223,00 | 431.925,00 | 11.903.238,27 |
| TOTAL | 33.330.133,41 | | | 33.408.869,41 |

CONSTRUCTII /CLADIRI(concesionate, inchiriate date in administrare sau folosinta gratuita, administrate de primarie/servicii cu personalitate juridica/institutii publice cu personalitate juridica /societati din subordinea Consiliului Local/de scolile din oras/de spital/liocuinte sociale si ANL/retele de apa ,canal/puturi,rezervoare/apometre,/statii de sortare/statii de epurare/strazi/parcuri publice/lucrari tehnico-edilitare si alte asemenea

| CONT | SOLD 31.10.2019 | RULAJ DEBIT | RULAJ CREDIT | SOLD 30.12.2019 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2120101.1 constructii –drumuri publice | 66.205.468.10 | 0 | 0 | 66.205.468.10 |
| 2120301.1 constructii- poduri ,podete | 1.236.910,00 | 0 | 0 | 1.236.910,00 |
| 2120901.1 constructii alte active fixe | 71.849.691,75 | 4.630.469,44 | 144.739,58 | 71.730.071,31 |
| 2130100.1 echip tehnologice | 593.284,07 | 0 | 62.390,00 | 699.904,51 |

INVENTAR DOMENIUL PRIVAT NEAMORTIZABIL

Terenuri, spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta ,fond locativ si alte asemenea bunuri apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt

| CONT | SOLD 31.10.2019 | RULAJ DEBIT | RULAJ CREDIT | SOLD 31.12.2019 |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 2110100.2 terenuri Domeniul privat neamortizabil | 10.086.598,32 | 33.734,97 | 509.535,00 | 9.610.798,29 |
| 2110200.2 amenajari la teren domeniul privat | 2.353.776,00 | 20.851,25 | 0 | 2.374.627,25 |
| 2120901.2 constructii alte active fixe | 17.577.671,61 | 0 | 13.993.236,96 | 3.729.174,23 |
| 2140000.2 mobilier ,ap birotica | 19.470,49 | 0 | 0 | 19.470,49 |
| TOTAL | 30.037.516,42 | 54.586,22 | 13.993.236,96 | 30.037.516,42 |

Anexa 5

Furnizor, debitori

Debitori si creditori pt Primaria Tirgu Neamt,garantii materiale,disponibilitati in conturi la banci in lei/valuta, disponibilitati banesti in casiarile din primarie si Casa Culturii, disponibilitati in trezorerie , timbre si documente cu regim special

| CONT | SOLD 31.10.2019 | VALOARE INTRATA | VALOARE IESITA | SOLD 31.12.2019 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4010101 FURNIZORI | 1.150.986,57 | 1.553.227,60 | 2.144.797,75 | 558.816,42 |
| 4040101 FURNIZORI INVESTITII | 2.030.712,02 | 4.416175,20 | 3.853.274,94 | 2.593.612,28 |
| 4610109 DEBITORI SUB UN AN | 679.409,20 | 235.274,26 | 50.178,09 | 864.505,37 |
| 4610209 DEBITORI PESTE UN AN | 917,40 | 0 | 0 | 917,40 |

Comisia de casare a intocmit RAPORT privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul privat al Orasului Tirgu Neamt si casarea acestora ca urmare a inventarierii pentru anul 2019 atasat la anexa 6-casare.

Anexa 6-CASARE

CASARE OBIECTE DE INVENTAR 2019

(Steaguri,scaune,calculatoare carti, banere,echipamente,lampi,stalpi,banci, mobilier boxe,stingatoare)

| Gestiunea | Valoare propusa casare 2019 | Valoare aprobata casare 2019 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Gestiunea Administratie | 6.992,51 | 6.992,51 |
| Gestiunea Biblioteca | 3.402,30 | 3.402,30 |
| Gestiunea SVSU/Protectie civila | 29.365,43 | 29.365,43 |
| Gestiunea EVIDENȚA POPULAȚIEI | 529,50 | 529,50 |
| Gestiunea ILUMINAT PUBLIC | 579.160,70 | 579.160,70 |
| Gestiunea Administrativ Gospodaresc | 1.326,29 | 1.326,29 |
| Gestiunea Casa Culturii | 10.645,82 | 10.645,82 |
| TOTAL | 631.422,95 | 631.422,95 |

CASARE MIJLOACE FIXE 2019

(calculatoare, subwofer,xerox etc.)

| Gestiunea | Valoare propusa casare 2019 | Valoare aprobata casare 2019 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Gestiunea ADMINISTRATIE | 47.849,85 | 47.849,85 |
| Gestiunea ILUMINAT PUBLIC | 21.049,50 | 21.049,50 |
| TOTAL | 68.899,35 | 68.899,35 |

Rezultatele inventarierii s-au înscris de către comisiile de inventariere într-un proces-verbal pentru fiecare activitate.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii conține, în principal, următoarele elemente: data întocmirii; numele și prenumele membrilor comisiei de inventariere; numărul și data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariată; data începerii și terminării operațiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile și propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor și ale lipsurilor constatate și la persoanele vinovate, precum și propuneri de măsuri în legătură cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fără mișcare, cu mișcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată și propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar și declasare sau casare a unor stocuri; constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrității bunurilor din gestiune, precum și alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidența tehnico-operativă în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite.

Rezultatul inventarierii s-a înregistrat în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Pe baza registrului-inventar și a bilanței de verificare întocmite la 31 decembrie s-a întocmit bilanțul care face parte din situațiile financiare anuale, ale cărui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor contabile aplicabile, corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor de activ și de pasiv stabilită pe baza inventarului.

A. Comisia centrala :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Apopei Vasile | - presedinte comisie |
| 2. Turceanu Maria | - secretar comisie |
| 3. Andronic Elena | - membru |
| 5. Domnica Mihaela | - membru |
| 6. Iftode Oana | - membru |