

HOTĂRÂRE

privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Vâlcea, dat în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data _____ 2018, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 33 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.3841 din 21 martie 2018;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.3842 din 21 martie 2018, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(1), lit."f" din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) și art.6 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procesului – verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, precum și a celorlalte bunuri și valori aflate în patrimoniul Județului Vâlcea, aprobat potrivit Anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.757 din 29 decembrie 2017;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea valorii de inventar a bunului „Cămin pentru Persoane Vârștnice Nicolae Bălcescu + Anexă”, aflat în domeniul public al Județului Vâlcea și în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, cu valoarea investiției efectuate, respectiv cu suma de 104.863,00 lei.

Art.2 Datele de identificare ale bunului menționat la art.1, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Tehnice, Direcției Generale Economice, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

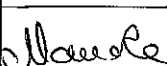


Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL**


Bogdan Paul LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea,

Nr. _____ din _____ 2018

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu Juridic	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic			22 martie 2018


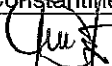
DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil aflat în domeniul public al județului Vâlcea,
a cărui valoare de inventar se majorează

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Nota contabilă	Valoarea declarată a lucrării recepționate -lei-	Valoarea bunului înregistrată în evidența contabilă la 31.12.2017	Valoarea actualizată - lei -	Situația juridică actuală
0	1	2	3	4	5=3+4	6
1.	Cămin pentru Persoane Vârstnice+Anexă Nicolae Bălcescu	Nota contabilă nr.70 din 21.03.2017	104.863,00	2.719.800,00	2.824.663,00	Domeniul public al județului Vâlcea

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Liviu Constantinescu	Data
Întocmit: Monica Popescu Nr.ex.: 2	Consilier			20 martie 2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Vâlcea, dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

Prin acest proiect de hotărâre se **propune majorarea valorii de inventar a unui bun imobil care aparține domeniului public al județului Vâlcea, dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.**

Potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 757 din 29 decembrie 2017 s-a aprobat procesul-verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, precum și a celorlalte bunuri și valori aflate în patrimoniul Județului Vâlcea și s-au dispus o serie de măsuri care trebuie duse la îndeplinire:

La punctul 10 – Gestiunea 913/Public – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, s-a propus ca măsură întocmirea unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea, privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.

Măsură dispusă a fost stabilită și ca urmare a verificărilor efectuate de către auditorii Camerei de Conturi Vâlcea, cu ocazia misiunii de audit financiar pentru exercițiile financiare 2014-2016, la construcțiile de la Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu, s-a considerat că o parte din reparațiile curente efectuate, sunt de natura modernizărilor, dispunând înregistrarea acestora în contabilitate, respectiv majorarea valorii de inventar cu suma de 104.863 lei.

Ulterior, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.14695 din 02.11.2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea ne comunică faptul că, în baza contractului de finanțare nr.6819/03.04.2013, semnat în temeiul prevederilor H.G. nr.973/2012, ale art.20,

21 și 22 din Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.2765/2012, D.G.A.S.P.C. a derulat, în perioada 03.04.2013-31.12.2014, proiectul "Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu" care a presupus utilizarea centrului cu o serie de dotări independente destinate dării în folosință a acestuia.

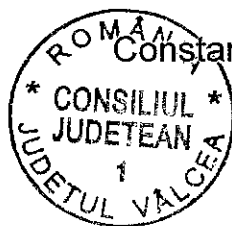
Având în vedere aspectele arătate, valoarea de inventar a mijlocului fix "Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu+Anexă", conform fișei activului fix, este de 2.719.800 lei, la care se adaugă valoarea investiției efectuate în sumă de 104.863 lei, conform Notei contabile nr.70 din 21.03.2017 – Total valoare de inventar: 2.824.663,00 lei.

Datele de identificare ale bunului, a cărui valoare se majorează, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Propunerea privind majorarea valorii de inventar este în conformitate cu prevederile art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) și ale art.6, alin.(1) și alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborare cu prevederile art.91, alin.(1), lit."c" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele precizate mai sus și în conformitate cu dispozițiile legale invocate, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supunem dezbaterii și adoptării Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE ,



Constantin RĂDULESCU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Liviu Constantin	Data
Întocmit: Monica Popescu Nr.ex.: 2	Consilier			20 martie 2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Vâlcea, dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

Prin expunerea de motive nr. 3841 din 21.03.2018 se **propune majorarea valorii de inventar a unui bun imobil care aparține domeniului public al județului Vâlcea, dat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.**

Potrivit, Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 757 din 29 decembrie 2017 s-a aprobat procesul-verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, precum și a celorlalte bunuri și valori aflate în patrimoniul Județului Vâlcea și s-au dispus o serie măsuri care trebuie duse la îndeplinire.

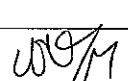

Propunerea privind majorarea valorii de inventar este în conformitate cu prevederile art.1, alin.(2), art.2, alin.(1) și ale art.6, alin.(1) și alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborare cu prevederile art.91, alin.(1), lit."c" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,


Ioan TAMAȘ



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef serviciu Liviu Constanținescu	Data
Întocmit: Monica Popescu Nr.ex.: 2	Consilier			20 martie 2018

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
P R E Ș E D I N T E

DISPOZIȚIE

pentru aprobarea procesului – verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, precum și a celorlalte bunuri și valori aflate în patrimoniul Județului Vâlcea

Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere referatul Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.17918 din 29 decembrie 2017, prin care se propune aprobarea procesului – verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, precum și a celorlalte bunuri și valori aflate în patrimoniul Județului Vâlcea;

În conformitate cu prevederile art.122 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.7, alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009;

În temeiul art.106, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea

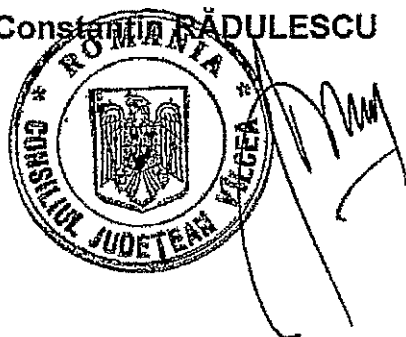
DISPOZIȚIE

Art.1 Se aprobă procesul – verbal privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv, precum și a celorlalte bunuri și valori aflate în patrimoniul Județului Vâlcea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta dispoziție, structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum și persoanelor nominalizate în planul de măsuri, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

PREȘEDINTE,

Constanța RĂDULESCU



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
cu delegație**
D. Calianu
Daniela CALIANU

Râmnicu Vâlcea
Nr. 757 din 29 decembrie 2017

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat Serviciu Juridic	Șef	Data
Întocmit: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic	<i>Mirela Manole</i>	<i>[Signature]</i>		29 decembrie 2017

PROCES VERBAL
privind stabilirea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de
activ și pasiv și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiune

În conformitate cu prevederile art.7. alin.(1) din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, cu modificările și completările ulterioare, a fost emisă Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr. 648 din 18 octombrie 2017 privind efectuarea inventarierii generale a patrimoniului Județului Vâlcea și constituirea comisiilor de inventariere anuală.

Pentru efectuarea inventarierii s-au constituit 11 comisii de inventariere pe gestiuni, coordonate de comisia centrală formată din:

1. Vasilica Mazilu	Director General, Direcția Generală Economică	Președinte
2. Tămaș Ioan	Director Executiv, Direcția Tehnică	Membru
3. Bogdan Lăstun	Director General, Direcția Generală Administrație Locală	Membru
4. Carmen Alexandrescu	Director General, Direcția Generală Programe, Relații Externe	Membru
5. Petrescu Elena Dana	Arhitect Șef - cu delegație	Membru
6. Carmen Popescu	Consilier juridic, Direcția Generală Administrație Locală	Membru
8. Pădurețu Adrian	Șef Serviciu Contabilitate	Membru

Membrii comisiilor de inventariere au efectuat inventarierea prin identificare pe locuri de folosință a bunurilor la entitățile prevăzute în Anexa nr. 2, la dispoziția sus menționată, prin numărare, măsurare în prezența gestionarilor, cât și prin confirmări de solduri din partea unităților care sunt înregistrate cu creanțe și datorii.

Inventarierea s-a efectuat având ca punct de referință balanțele la mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale la data de 30 septembrie 2017 și în conformitate cu procedurile privind inventarierea elementelor de activ și pasiv potrivit Anexei nr.1 la Dispoziția nr. 648/18.10.2017.

7). La Gestiunea 908/Public – Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" poziția 61 (sculptură-66 piese) sunt incluse două sculpturi, respectiv "Bustul lui Grigore Procopiu" în valoare de 0,5 lei și "Bustul lui Traian" în valoare de 1,199 lei care sunt inventariate în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Măsură: radierea din domeniul public al județului Vâlcea –Colecția sculptură- a două bunuri muzeale "Bustul lui Grigore Procopiu" în valoare de 0,5 lei și "Bustul lui Traian" în valoare de 1,199 lei, urmare HG nr.1362/2001, modificată prin HG nr.54/2008.

Răspunde: Direcția Tehnică- Director Executiv
Țiplea Petru

Termen: 31.03.2018

8). La Gestiunea 908/Public – Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" prin procesul verbal nr. 3 din 18.09.2017, Comisia de achiziții, donații, evaluare și expertiză a Muzeului Județean a fost de acord cu acceptarea donațiilor pentru colecțiile artă decorativă (Tapiserie), pictură și grafică, în valoare totală de 82.260 lei.

Măsură: includerea bunurilor nou achiziționate în domeniul public al județului Vâlcea.

Răspunde: Direcția Tehnică- Director Executiv
Țiplea Petru

Termen: 31.03.2018

9). La Gestiunea 909/Public - MEMORIALUL „NICOLAE BĂLCESCU" Prin actul de donație înregistrat la Asociația "PLOP ART" sub nr.01 din 14.09.2017 și Memorialul "Nicolae Bălcescu" sub nr.1011 din 14.09.2017, patrimoniul Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu s-a îmbogățit cu nouă tablouri donate de pictorii participanți la tabăra de pictură organizată de Memorialul Nicolae Bălcescu, intitulată "la RÂMNIC", ed.a VI-a, în valoare totală de 2.300 Euro, (curs BNR la data de 14.09.2017) echivalentul a 10.576,32 lei.

Măsură: includerea acestor bunuri în domeniul public al județului Vâlcea.

Răspunde: Direcția Tehnică- Director Executiv
Țiplea Petru

Termen: 31.03.2018

10) La Gestiunea 913/Public – DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VÂLCEA

Măsură: Scăderea din contabilitate a bunului aflat la poziția nr.26 "Clădire croitorie – 11,76 mp Râmnicu Vâlcea", în valoare de 36.774,52 lei, ca urmare a obținerii autorizației de desființare de către Consiliul Județean Vâlcea și demolarea efectivă a imobilului, pe cheltuiala proprietarului terenului.

Măsură: Majorarea valorii de inventar a bunului aflat la poziția nr.85 "Imobil Cămin pentru Persoane Vârstnice + Anexă", cu valoarea de 104.863 lei;

16). Pentru Proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea", întreprinderea demersurilor în vederea:

- înlocuirii recipientilor lipsă cu alții care au aceleași caracteristici tehnice;
- păstrării echipamentelor livrate și depozitate la nivelul județului;
- verificării periodice a cantității și stării fizice a acestora;
- inscripționării mijloacelor fixe și inventarierii anuale;
- obținerii angajamentului din partea primăriilor din județ, conform căruia, la data delegării serviciului de salubritate, vor întregi numărul de recipiente conform cantităților și calității specificate în procesele verbale de predare-primire.

Răspunde: Direcția Generală Programe și Relații Externe- Director General

Termen: 30.06.2018

17). Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, respectiv declasarea obiectelor de inventar, precum și casarea acestora și a documentațiilor, propuse de comisiile de inventariere .

Răspunde: Șef Serviciu Contabilitate

Termen: 30.09.2018

PREȘEDINTE

Vasilica Mazilu

Director General

MEMBRII:

Tamaș Ioan

Director Executiv

Bogdan Lăstun

Director General

Carmen Alexandrescu

Director General

Petrescu Dana Elena

Arhitect Șef-cu delegație

Carmen Popescu

Consilier juridic

Pădurețu Adrian

Șef Serviciu

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI VÂLCEA
NR. 60363/02.11.2017**

2-11-2017
V. T. M. do
02.11.2017
reg discentre
mmi

**Catre,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Comisia de inventariere a bunurilor domeniu public și privat al județului
Vâlcea**

81
11.11.2017
14695
11.11.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
14695
ANUL 2017, 11.11.2017

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în baza contractului de finanțare nr. 6819/03.04.2013, semnat în temeiul prevederilor H.G nr.973/2012, ale art. 20, 21 și 22 din Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.2765/2012, D.G.A.S.P.C. a derulat, în perioada 03.04.2013 -31.12.2014, proiectul *Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu*, care a presupus utilizarea centrului cu o serie de dotări independente destinate dării în folosință a acestuia.

Dotarea centrului cu echipamente de spălătorie și uscătorie a necesitat existența unui spațiu adecvat. Întrucât clădirea centrului nu conținea un spațiu pentru această destinație, în perioada 2014 - 2015, instituția a făcut demersuri pentru amenajarea unui spațiu pentru spălătorie. Astfel, a fost relocat sopronul din țeavă, existent la fostul C.I.A. Păușești Măglași (clădire care a fost retrocedată Episcopiei Râmnicului), și înregistrat în evidența contabilă a D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu nr. de inventar 10050, la care s-au efectuat amenajări ulterioare.

Urmare verificărilor efectuate de către auditorii Camerei de Conturi Vâlcea, efectuată cu ocazia misiunii de audit financiar pentru exercițiile financiare 2014 - 2016, la construcțiile de la Centrul pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu s-a considerat că o parte din reparațiile curente efectuate sunt de natura modernizărilor, dispunând înregistrarea acestora în contabilitate.

În timpul auditului, deficiența a fost remediată. Astfel, cu Nota contabilă nr.70/21.03.2017, s-a repus corect contravaloarea lucrărilor de natura construcțiilor realizate la anexa C.P.V. Nicolae Bălcescu, majorându-se cu suma de 104.863 lei valoarea anexei existente.

Având în vedere că în această perioadă se derulează acțiunea de reevaluare a activelor fixe, precum și acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului, în condițiile în care lucrările de modernizare au vizat *anexa punct termic Cămin pentru Persoane Vârstnice Nicolae Bălcescu*, aflată în domeniul public al UAT Vâlcea, iar extinderea realizată pe șopron țeavă este parte componentă a acestei anexe, **propunem ca D.G.A.S.P.C. Vâlcea,**

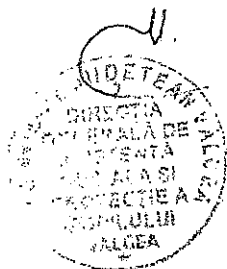
împreună cu comisia de inventariere a bunurilor domeniu public și privat al județului, desemnată de către Consiliul Județean Vâlcea, să analizeze oportunitatea majorării valorii activului fix *Imobil Cămin pentru persoane vârstnice + Anexă*, cu nr. de inventar P15023, cu valoarea de 104.863 lei.

Alăturat, vă transmitem, în copie, toate documentele justificative privind lucrările de reparații ulterioare la acest imobil.

Vă mulțumim.

Director executiv,
P Nicolae Badea

Director executiv adjunct economic,
Ștefania Daniela Udubașa



Furnizor: SC GOVIC SRL
(denumire, formă juridică)

Seria 200V Nr. 19

FACTURĂ

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. reg. com./an: 738/330/1998
C.I.F.: RO 9472848
Sediul (localitatea, str. nr.): VALCEA
Judetul: VALCEA
Capital social:
Cod IBAN:
Banca:

Nr. facturii: 19
Data (ziua, luna, anul): 17.12.2014
Nr. avizului de însoțire a mărfii (dacă este cazul):

Nr. ord. reg. com./an:
Sediul (localitatea, str. nr.): STR. TUDOR VLAHIN, BUCUREȘTI
Judetul: NR. 18
Cod IBAN:
Banca: METROBANCA VALCEA

Cota T.V.A.: 24 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6
01.	C.V. postori surzini conform contract Se tomone platforme reamplasare Sopron la CPV Nicolae Balcescu.	buc	1	9471	9471	2 223,04
<p>CONSILIUL JUDETEAN VALCEA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NR. <u>65/83</u> REGISTRATURA ANUL <u>2014</u> LUNA <u>12</u> ZIUA <u>17</u></p> <p>BUN DE PLATA PENTRU SUMA DE <u>2198,04</u> PENTRU SUMA DE <u>2198,04</u> NUME PRENUME <u>Balcescu Nicolae</u> DATA <u>27.12.2014</u></p>						
				Total din care: accize	9471	2223,04
				Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) <u>11744,04</u>	

Semnătura și stampila furnizorului
SOCIETATE MERCANTILĂ
GOVIC SRL
Date privind expediția
Numele delegatului: GRINBARA CORINA
Buletinul cartea nr. 12
seria 12
Mijloc de transport: eliberat(ă)
nr. 12
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de 17.12.2014 ora 16.00
Semnăturile:

ROATA TUA ÎNCONTU
CNP
X

423,35

Cod14-4-10/A

Furnizor: SC GOVIC SRL
(denumire, formă juridică)

Seria Gov. Nr. 22

FACTURĂ

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. reg. com./an: 738/330/1998
C.I.F.: RO 9472848
Sediul (localitatea, str. nr.): VALCEA
Judetul: VALCEA
Capital social:
Cod IBAN:
Banca:

Nr. facturii: 30.12.2014
Data (ziua, luna, anul): 30.12.2014
Nr. avizului de însoțire a mărfii (dacă este cazul):

Nr. ord. reg. com./an:
C.I.F.: 17087924
Sediul (localitatea, str. nr.): VALCEA TABAN VLAHIN
Judetul: NR. 18
Cod IBAN:
Banca:

Cota T.V.A.: 24 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5	6
1.	C.V. postori surzini conform contract. Se tomone platforme CPV Nicolae Balcescu Se tomone difuzor Valonica fact. NR 19/12.2014.	buc	1	2859,21	2859,21	686,60
<p>CONSILIUL JUDETEAN VALCEA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI NR. <u>6708</u> REGISTRATURA ANUL <u>2014</u> LUNA <u>12</u> ZIUA <u>30</u></p>						
				Total	2859,21	686,60

Semnătura și stampila furnizorului
SOCIETATE MERCANTILĂ
GOVIC SRL
Date privind expediția
Numele delegatului: GRINBARA CORINA

PLATA TUA LA ÎNCASARE

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 64/257 / 12.12.2014

1. În baza dispoziției nr. 722 din 08.12.2014 de constituire a comisiei de recepție a lucrărilor de betoane - platformă betonată - la CPV Nicolae Balcescu executate conform contractului 58/12.11.14.2014, membri comisiei formate din :

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Calitatea
1.	Măicu Felice	Președinte;
2.	Cotrută Horia	Membru ;
3.	Trăscu Cristina	Membru ;
4.	Murari Daniela	Membru ;
4.	Stoianescu Gerard	Membru ,

și-au desfășurat activitatea în intervalul

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de la data cu valabilitate până la data de

3. Au mai participat la recepție :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea
1.
2.
3.

Valoarea lucrărilor executate este de : 8198,62 lei cu TVA.

4. Constatările comisiei :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesar a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete următoarele piese :

- Proiectele verbale de lucrări ascunse

4.2. Următoarele cantități de lucrări nu au fost executate :

- Nu s-a furnizat betonul necesar (cantitate plăci insuficientă)
- Nu s-a folosit cantitatea necesară de fier în placă.

4.3. Următoarele lucrări nu respectă prevederile proiectului (caietului de sarcini)

- Nu se respectă C.S. S-au turnat două calități de beton.
- Cantitatea plăcii de beton nu este cea cerută prin C.S.
- Placa nu conține două straturi de placă ondată.
- Placa ondată este din sârma de bñ în loc de ø6 mm.

5. În urma constatărilor făcute, comisia propune :

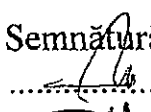

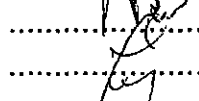
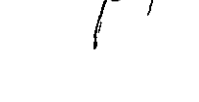

admiterea recepției la terminarea lucrărilor conform
articolului 16 din HG 273/14.06.1994

6. Comisia motivează propunerea făcută :

Obiectivul de comisie (Anexa 1a.2) nu conține de natură să afecteze
utilizarea lucrării conform destinației sale.

7. Comisia recomandă următoarele :

8. Prezentul proces verbal, conținând două file și anexe 2-1 file a
fost încheiat astăzi 12.12.2014 la locul : Centrul Nicolae Bălcescu în două
exemplare.

COMISIA		INVITAȚI	
Nume și prenume	Semnătură	Nume și prenume	Semnătură
Mixey Petre			
Cătruta Horia			
Popescu Constantin			
Musat Daniela			
Stăncău Gerard			

2017RE 2640069 KAX091613

Seria : FLA

Nr. : 142042

din data : 30.12.2014

FACTURA

Furnizor:

FLAMIV COMPANY S.R.L.

Nr.ord.Reg.Com./an: J38/1684/1994

C.I.F.: RO 6670514

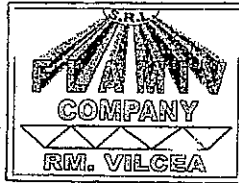
Sediul: Vlădești, nr. 451, c.p. 247740
Județul: Vâlcea

Tel./Fax 0250 77 61 73

Cont: RO40BACX0000000380385000

Banca : UNICREDIT TIRIAC BANK

CAPITAL SOCIAL 450.000 RON



Cap.social: 450.000 lei

Cumpărător:

DGASPC VALCEA

Reg.Com.:

C.I.F.: 17087924

Sediul :

Rm. Valcea
Tudor Vladimirescu nr.28

Jud.

Valcea

Cont:

RO47TREZ24A680600200200X

Banca:

Trezoreria Valcea

Aviz nr.

din data

Cota TVA 24%



Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoarea (lei)	Valoare TVA
1	Lucrari de asamblare a structurilor metalice la CPV N. Balceascu cf. contract 63559/10.12.2014 cf. Ordinul Ad. 64459/13.12.2014	buc	1.000	24,240.36	24,240.36	5,817.69

CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

REGISTRATURA
2014 luna 12 ZUA 30

DGASPC VALCEA
SUMA DE PLATA
PENTRU SUMA DE 30 058,05
REȘIDU DE PLATA
PENTRU SUMA DE
NUME PRENUME Valcea, Valcea
DATA
SEMNĂTURA

DIRECȚIA
GENERALĂ
DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI
PROTECȚIE
COPILULUI
VALCEA

Plata se va face in contrul

de trezorerie Valcea

RO41TREZ6715069XXX001613

DGASPC VALCEA
CONTINUT PE PROPRIA RĂSPUNDERE
CĂ BUNURILE AU FOST LIVRATE, LUCRĂRILE
EFECTUATE ȘI SERVICIILE PRESTATE
NUME PRENUME Valcea, Valcea
DATA

28996,05
GRE 1062,02

Semnătura
furnizorului
TITESCU IOANA
CNP

Date privind expediția :
Delegat:
C.I./B.I. seria nr.
eliberat de
Nr. înmatric. mijloc transp
Data și ora exp

TOTAL : 24,240.36 5,817.69

Semnatura de primire : Total de plată 30,058.05

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 66 815/ 29.12.2014.

1. În baza dispoziției nr. 783 din 29.12.2014 de constituire a comisiei de recepție a lucrărilor de asamblare a structurilor metalice (reumplere și refacere șaptei metalice) în CPV N. Bălcești executate conform contractului 62559/10.12.2014.

membri comisiei formate din :

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Calitatea
1.	<u>Ceausu Anton</u>	Președinte;
2.	<u>Staicăneanu Gerasol</u>	Membru ;
3.	<u>Musat Daniela</u>	Membru ;
4.	<u>Colțuta Hora</u>	Membru ;
4.	<u>Șimol Cristinel</u>	Membru ,

și-au desfășurat activitatea în intervalul 29.12.2014.

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de la data cu valabilitate până la data de

3. Au mai participat la recepție :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea
1.	<u>Pelesca Nicolae</u>	<u>receptor</u>
2.
3.

Valoarea lucrărilor executate este de : 30.058,05 lei cu TVA.

4. Constatările comisiei :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesar a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete următoarele piese :

..... nu este cazul

4.2. Următoarele cantități de lucrări nu au fost executate :

.....

4.3. Următoarele lucrări nu respectă prevederile proiectului (caietului de sarcini)

5. În urma constatărilor făcute, comisia propune :

Admitere excepție

6. Comisia motivează propunerea făcută :

Justițiile corespund caietului de sarcini

7. Comisia recomandă următoarele :

Se va realiza acceptarea în timp a construcției

8. Presentul proces verbal, conținând două file și anexe 2-..... file a fost încheiat astăzi 29.12.2014 la locul : CPV N. Pălcescu în două exemplare.

COMISIA

Nume și prenume

Ceausu Anghel
Stoica Nicolae Gheorghe
Muset Daniela
Cotută Horia
Simul Cristian

Semnătură

[Signatures]

INVITAȚI

Nume și prenume

Pelusea Nicolae

Semnătură

[Signature]





CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

CAMERA DE CONTURI VÂLCEA

Râmnicu-Vâlcea, Strada Regina Maria nr.4, Cod 240712

Telefon: +40 250.733.414 ;

www.curteadeconturi.ro; E-mail: ccvalcea@rcc.ro

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR Râmnicu Vâlcea, 24.03.2017

Subsemnații Simion Dragoș, Popa Ion și Iacobescu Emilia având funcțiile de auditori publici externi în cadrul Camerei de Conturi Vâlcea, în temeiul prevederilor Legii nr. 94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, a delegațiilor nr. 10/1, 10/2 din 07.02.2017 și nr. 10/3 din 01.03.2017 și a legitimațiilor de serviciu nr. 918/01.07.2010, nr. 590/01.07.2010 și nr. 3159/01.12.2016, am efectuat în perioadele: 08.02.2017 – 10.02.2017 și 20.02.2017 – 24.03.2017, misiunea de „*Audit financiar asupra situațiilor financiare, întocmite la data de 31.12.2016, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea*”, având sediul social în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, județul Vâlcea, telefon: 0250/734270, fax 0250/734758, e-mail: dgaspcvl@yahoo.com și codul de înregistrare fiscală nr. 17087924.

Verificarea s-a efectuat în cadrul competențelor prevăzute la art. 21, în baza dispozițiilor art. 22, din Legea nr. 94/1992, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată.

În perioada supusă verificării și în timpul efectuării auditului, conducerea executivă, precum și conducerea compartimentelor economice, financiare și contabile, după caz, ale entității verificate au fost asigurate de:

- Badea Nicolae – director executiv, ordonator terțiar de credite bugetare;
- Ceaușu Antonie – director executiv adjunct;
- Florea Lucia Camelia – director executiv economic, în perioada: 23.10.2015 – 31.07.2016;
- Iuga Maria – șef serviciu finanțe buget.

Conducerea entității este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2016, în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară și pentru acel control intern/managerial, pe care

Probele de audit obținute ce susțin constatările înscrise în prezentul Raport de audit financiar, sunt documentele de lucru și informațiile primite de la persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat deficiențe, din cadrul D.G.A.S.P.C. Vâlcea și sunt prezentate ca anexe la procesul verbal de constatare.

5. Sinteza constatărilor și concluziilor auditului financiar

A. Constatările auditorilor publici externi cu privire la:


5.1. Respectarea principiilor de legalitate și regularitate în administrarea patrimoniului, în execuția bugetului de venituri și cheltuieli și în întocmirea situațiilor financiare anuale


Nr. crt.	Constatare	Secțiune P.V.C.	Recomandări/ Măsuri luate de entitate în timpul controlului/ Mod de valorificare a constatării
1.	Mentținerea nejustificată în evidența contabilă a unui număr de 4 poziții de investiții în curs de execuție, reprezentând Studii de fezabilitate elaborate în perioada 2006 și 2008, în sumă totală de 67.120 lei, care la data auditului nu mai sunt viabile.	Punctul 1 din PVC. <u>Cauza abaterii:</u> Abaterea a fost cauzată de faptul că persoanele din conducerea entității nu au analizat propunerile comisiei centrale de inventariere.	<u>Recomandare:</u> Analizarea soldului contului "231", analitic pentru fiecare poziție în parte, oportunitatea menținerii în evidență a acestora și supunerea spre aprobarea ordonatorului principal de credite (U.A.T.J. Vâlcea), a unei eventuale scăderi din evidența contabilă a studiilor de fezabilitate. <u>Mod de valorificare a constatării:</u> - Emitere decizie pentru înlăturarea abaterii constatate.
2.	S-a constatat existența unei anexe care are destinația de spălătorie, construită din materiale rezultate din dezafectarea anexe de la fostul C.I.A. Păușești Măglași, (clădire care a fost retrocedată Episcopiei Râmnicului), fără ca acesta să fie înregistrată în evidența contabilă.	Punctul 2 din PVC. <u>Cauza abaterii:</u> Abaterea a fost cauzată de nerespectarea prevederilor legale cu privire la autorizarea executării construcțiilor.	<u>Măsuri luate în timpul controlului</u> Cu N.C. nr. 70/21.03.2017, s-a repus corect contravaloarea lucrărilor de natura construcțiilor realizate la anexa CPV Nicolae Bălcescu, în anii 2014 – 2015. Cu suma de 104.863 lei s-a majorat valoarea anexe existente (spălătorie). <u>Recomandare:</u> Nu este cazul, abaterea cu caracter financiar – contabil a fost remediată.
3.	La nivelul D.G.A.S.P.C. Vâlcea, nu s-au programat și nu s-au efectuat misiuni de audit intern la unele structuri funcționale și compartimente care	Punctul 3 din PVC. <u>Cauza abaterii:</u> Necuprinderea în planul de audit a acestor activități, nerespectare	<u>Recomandare:</u> - Programarea și efectuarea de misiuni de audit la toate structurile funcționale și compartimentele care trebuiesc obligatoriu auditate; - Exercițarea auditului public intern


12. Anexe :

- Proiect Proces verbal de constatare nr. 16710/22.03.2017;
- Nota de conciliere nr. 16917/23.03.2017.
- Proces verbal de constatare nr. 17411/24.03.2017;

Auditori publici externi:

Simion Dragoș 

Popa Ion 

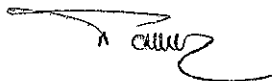
Iacobescu Emilia 

NOTA DE CONTABILITATE - Nr. 70 Data 21.03.2017

Cod 14-6-2a

Nr. crt.	Nota / Data	Explicatii	Capitol	Articol	Simbolul conturilor		Suma
					debitor	creditor	
1	70 - 21.03.2017	Se repun corect lucrarile de natura constructiilor realizate la anexa CPV Nicolae Balcescu in anii 2014-2015 si inregistrate pe reparatii curente	68.02.06	71.01.01	231.00.00.02.A.2	117.00.00.02.A.1.1	104.863,00
2	70 - 21.03.2017	Majorare valoare constructie SOPRON TEAVA (SPALATORIE) - nr. inv. 10050, ca urmare a lucrarilor realizate in anii 2014-2015	68.02.06	71.01.01	212.09.01.02.A.1	231.00.00.02.A.2	104.863,00
TOTAL							209.726,00

Intocmit



Verificat



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA CŌPILULUI VALCEA

SITUAȚIA LUCRĂRILOR

de natura construcțiilor realizate la CPV Nicolae Bălcescu în perioada
2014-2015

1 Fundație :	8 198,62 lei ;
2 Structura + rezistență	30 058,05 lei ;
3 Arhitectura	66 606,33 lei ;
<hr/>	
TOTAL VALOARE	104 863, 00 lei

Întocmit
Cotruță Horia



FISA ACTIVULUI FIX		Grupa 1	Codul de clasificare 1.6.2			
Nr. inventar	P15023	Categorie			Constructii pentru invatamant; stiinta; cultura si arta; ocrotirea sanatatii; asistenta sociala; cultura fizica si agrement, in afara de:	
Nr. document provenienta	SIMF/1/01.01.2011	Durata normala de functionare				
Valoare de intrare	2.996.024,40	Data darii in folosinta	Anul	2011	Luna	IANUARIE
Valoare de inventar	2.719.800,00	Data amortizarii complete	Anul		Luna	
Amortizare lunara	0,00	Locul de folosinta				
Gestiune initiala	913/Public - DIR.JUD.DE ASIST.SOC.PROT.COPILULUI	Proprietate			Publica	
Gestiune actuala	913/Public - DIR.JUD.DE ASIST.SOC.PROT.COPILULUI	Tip amortizare			Neamortizabil	
Denumirea activului fix si caracteristicile tehnice		Cota de amortizare anuala			-	Seria
	Imobil Camin pentru Persoane Varstnice + Anexa	Furnizorul			F.	
		Cont MF			212.00.00.02.A.2	
Accesorii		Cont amortizare				
		Cont cheltuiala				

Miscari

Numar inventar	Denumire							
	Document (fel, data, numar)	Gest. sursa -> Gest. destinatie	DNF	Debit	Credit	Sold	Sold cont 105	
P15023	Imobil Camin pentru Persoane Varstnice + Anexa							
SIMF	29.11.2011	1	913/Public >	2.996.024,40	0,00	2.996.024,40	0,00	
P15023	SP	31.12.2013	Transp	913/Public >	0,00	0,00	2.996.024,40	0,00
P15023	REMF	02.04.2014	4880	913/Public >	0,00	124.270,31	2.871.754,09	0,00
P15023	REMF	17.12.2017	224	913/Public >	0,00	151.954,09	2.719.800,00	0,00

FISA ACTIVULUI FIX		Grupa I	Codul de clasificare 1.8.1				
Nr. inventar	DS900017	Categorie			Puturi sapate sau forate		
Nr. document provenienta	NIRMF/999/31.10.2010	Durata normala de functionare			288 luni		
Valoare de intrare	6.503,85	Data dării în folosință	Anul	2010	Luna	OCTOMBRIE	
Valoare de inventar	2.400,00	Data amortizării complete	Anul	2034	Luna	OCTOMBRIE	
Amortizare lunara	0,00	Locul de folosință					
Gestiune initiala	930/Public - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	Proprietate				Publica	
Gestiune actuala	930/Public - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	Tip amortizare				Neamortizabil	
Denumirea activului fix si caracteristicile tehnice	Put apa Sp. 2	Cota de amortizare anuala				-	Seria
Accesorii		Fumizorul				DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA F. 999 din 31/10/2010	
		Cont MF				212.00.00.02.A.2	
		Cont amortizare					
		Cont cheltuiala					

Miscari

Numar inventar	Denumire						
	Document (fel, data, numar)	Gest. sursa -> Gest. destinatie	DNF	Debit	Credit	Sold	Sold cont 105
DS900017	Put apa Sp. 2						
PVMF	31.10.2010	999 930/Public >	288	6.503,85	0,00	6.503,85	0,00
DS900017							
SP	31.12.2013	Transp 930/Public >		0,00	0,00	6.503,85	0,00
DS900017							
REMF	02.04.2014	4880 930/Public >		0,00	4.360,89	2.142,96	0,00
DS900017							
REMF	17.12.2017	224 930/Public >		257,04	0,00	2.400,00	0,00