



ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

tel: + 40 30 542056

Str. Republicii, nr.13

fax: + 40 30 544942

Nr. 219/10202.2012

email: contabilitate@falticeni.ro

CATRE,

DIRECTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
SUCEAVA

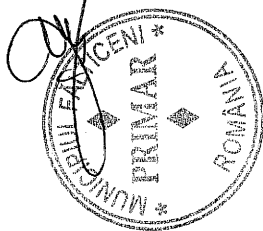
Alaturat prezentei vă înaintăm **Situațiile financiare anuale** întocmite la data de 31 decembrie 2011 cu următoarele anexe:

- Declarație a conducătorului institutiei publice si a conducătorului serviciului financiar-contabilitate privind situatiile financiare anuale
- Lista institutiilor subordonate din punct de vedere bugetar Municipiului Falticeni
- Raport privind situatiile financiare incheiate la 31.12.2011 (note explicative si politici contabile),
- Raport de analiza pe baza de bilant la 31.12.2011
- Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2011
- Anexa 1 – Bilanț
- Anexa 2 – Contul de rezultat
- Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie - prin trezorerie
- Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie – prin bănci
- Anexa - Situația disponibilităților în trezorerie
- Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Anexa 12 - Contul de executie al bugetului local – venituri
- Contul de executie al bugetului local – venituri ale sectiunii de functionare
- Contul de executie al bugetului local – venituri ale sectiunii de dezvoltare
- Anexa 13 - Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli
- Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli ale sectiunii de functionare

- Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare
- Anexa 9 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – venituri
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – venituri ale secțiunii de funcționare
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – venituri ale secțiunii de dezvoltare
- Anexa 11 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – cheltuieli
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – cheltuieli ale secțiunii de funcționare
- Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare
- Anexa 21 - Contul de execuție al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
- Anexa 22 – Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale
- Anexa 23 - Contul de execuție al donațiilor/sponsorizărilor
- Anexa 27 – Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din FEN postaderare"
- Anexa 29 – Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei
- Anexa 30b – Plăți restante
- Anexa 31b - Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici
- Anexa 33 - Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
- Anexa 34 – Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
- Anexa 35a – Situația activelor fixe amortizabile

- Anexa 35b – Situatia activelor fixe neamortizabile
- Anexa 40b – Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

PRIMAR
Ing. Vasile Tofan



Sef serviciu financiar-contabilitate
Ec.Laura Florea

Handwritten signature of Ec. Laura Florea.

PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
Serviciul financiar-contabilitate

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
la Situațiile financiare încheiate la 31.12.2011

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea unităților administrativ teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli îl reprezintă **situația financiară**.

Situațiile financiare trimestriale și anuale cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuție bugetara și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative. Instituțiile publice au obligația să conducă contabilitatea în partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.

Reglementările privind contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor dau posibilitatea reflectării în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, a reflectării valorii reale a activelor aflate în administrare, precum și a prezentării obiective prin sistemul situațiilor financiare trimestriale și anuale a informațiilor contabile cu privire la evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau deficitului patrimonial.

S-au respectat politicile contabile adoptate de Primăria Municipiului Fălticeni care au urmărit în principal:

- respectarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.)

- respectarea principiilor contabilității de angajamente aplicate în instituție potrivit cărora efectele tranzacțiilor și ale unor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc și anume:

- pentru creanțe, datorii, capitaluri - când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;
 - pentru venituri - când au fost realizate (obținute)
 - pentru cheltuieli – când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate)
- elaborarea metodelor de evaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție;
- efectuarea reevaluării activelor fixe în conformitate cu prevederile legale;
 - înregistrarea amortizării mijloacelor fixe după metoda de amortizare lineară;
 - evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;
 - înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Notele explicative la situațiile financiare conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

În trimestrul IV, din bugetul local al Municipiului Fălticeni s-au deschis credite bugetare pentru activitatea proprie și unitățile din subordine în suma totală de 99.871.501 lei, din care s-au efectuat plăți nete în sumă de 55.261.199 lei, după cum urmează:

➤ Cap. 51.02	2.628.431 lei;
➤ Cap. 54.02	132.491 lei;
➤ Cap. 61.02	441.002 lei;
➤ Cap. 65.02	20.550.996 lei;
➤ Cap. 65.15	1.145.014 lei;
➤ Cap. 66.02	1.586.110 lei;

➤ Cap. 66.10.	1.425.668 lei
➤ Cap.66.15	12.285.880 lei
➤ Cap. 67.02	4.524.764 lei;
➤ Cap. 67.10	419.476 lei
➤ Cap. 68.02	1.497.645 lei;
➤ Cap. 70.02	2.324.569 lei;
➤ Cap. 70.15	889.788 lei
➤ Cap. 74.02	914.242lei;
➤ Cap. 84.02	4.495.123 lei.

Deficitul înregistrat la 31.12.2011 este de 27.193.934 lei.

Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5213) este de 2.628.164 lei, valoare rezultata din virarea soldurilor din data de 31.12.2011 a conturilor de disponibil in 5.428.103lei si s-a diminuat cu suma de 2.799.939 lei care reprezinta platile efectuate pentru obiective de investitii finantate din aceasta sursa.

În formularul **02 Contul de rezultat patrimonial** sunt prezentate veniturile după natura sau sursa lor și cheltuielile după natura sau destinația lor, precum și rezultatul (venituri – cheltuieli).

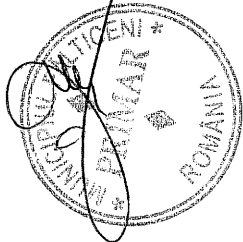
Situatia rezultatului patrimonial pe surse de finantare se prezinta astfel:

- venituri si cheltuieli ale bugetului local:	-33.146.563 lei
- activitati partial finantate din surse proprii	1.288.991 lei
- activitati integral finantate din surse proprii	2.778.416 lei
- din finantarea de la bugetul de stat (invatamant)	-62.531 lei

Deficitul din contul de rezultat patrimonial este de 29.141.687lei, cu **1.947.753 lei** mai mic decat cel din bilant, suma ce reprezinta **finantarea de la bugetul de stat** pentru unitatile de invatamant preuniversitar.

Informațiile prezentate în situațiile financiare reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției noastre, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

**Primar,
Ing Vasile Tofan**



**Serviciul financiar-contabilitate,
Ec Florea Laura**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

Raport de analiza pe baza de bilant

În formularul **01 Bilanț** la data de 31.12.201 sunt înscrise soldurile activelor, ale datoriilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

Mentionam ca valoarea bunurilor patrimoniale este in general valoarea de intrare, cu exceptia bunurilor care au fost reevaluate, conform normelor in vigoare. Activele fixe din grupa 2 su 3 au fost reevaluate in anul 2005, iar rezultatul acestei operatiuni a fost inregistrat corespunzator in contabilitate. ***Terenurile si cladirile au fost reevaluate*** in baza Dispozitiei Primarului numarul 1436 din 10.11.2010, atat cele apartinand domeniului public, cat si cele din domeniul privat. Operatiunea s-a desfasurat cu respectarea normelor in vigoare, iar rezultatul acesteia a fost inregistrat in contabilitate in anul 2010, iar inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public si privat urmeaza a fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Falticeni.

1. **Active fixe necorporale** în valoare totală de 604.192 lei. De la inceputul anului s-a înregistrat o crestere datorata achizitiei de licente informatice de catre primaria municipiului in valoare de 70.590 lei si respectiv Colegiul Tehnic Mihai Bacescu in valoare de 23.460 lei. Gradinita Voinicelul a achizionat programe informatice de 1.740 lei, iar Spitalul Falticeni in valoare de 4960 lei. Cea mai mare crestere este determinata de inregistrarea *Planului Urbanistic General al Municipiului Faltceni* in valoare de 467.857 lei.

Pentru aceste bunuri se calculeaza amortizare linear, valoarea celei calculate in anul 2011 fiind de 99.574 lei.

2. **Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale** cu un sold final de 89.286.374 lei, în usoara scadere fata de inceputul anului ca si valoare contabila neta.

Ca valoare absoluta acest indicator a crescut cu 295.898 lei pe seama achizitiilor si a bunurilor primite cu titlu gratuit astfel:

- instalatii tehnice in valoare de 174.567 lei la Spitalul Municipal, 23.957 lei la primaria municipiului Falticeni (motocositoare si un aparat cu jet apa) si 14.998 lei la Colegiul Mihai Bacescu.

- tehnica de calcul in valoare de 13.387 lei – primaria Falticeni

- mijloace de transport :

- 3.800 lei- autoturism primit cu titlu gratuit de la Muzeul de Arta Ion Irimescu
- 55.276 lei- autoturism Logan pentru Politia Locala a Mun Falticeni
- 9.913 lei

-mobiler, aparatura birotica in valoare de 4.302 lei la Sc nr 2 si 48.809 lei la Grupul Scolar M. Bacescu

Iesirile de mijloace fixe din aceasta categorie au constat in casari si sunt in suma totala de 454.395 lei, cea mai mare valoare inregistrandu-se la bunurile apartinand sistemului public de apa-canal, aflat in administrarea AC ACET SA (273.850 lei).

Cresterea amortizarii a fost in suma de 655.558 lei fata de inceputul anului (835.029 lei amortizare calculata, respectiv 179.471 amortizare aferenta bunurilor casate).

3.Terenuri și clădiri

Soldul la sfarsitul perioadei este de 441.696.446 lei fata de cel de la inceputul anului 2011 de 433.939.896 lei.

Cresterea se datoreaza receptiei salii de mese de la Gradinita Pinocchio (319.116 lei), majorarea valorii cladirilor aflate in administrarea Spitalului Falticeni (34.850 lei) si, cea mai mare pondere, a celor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Falticeni. Au fost inregistrate in patrimoniul Municipiului Falticeni si terenuri nou identificate, iar altele au fost vandute.

Amortizarea calculata constructiilor din domeniul privat a avut o scadere cu 207.463 lei, datorita constructiilor scazute din evidenta.

Valoarea imobilizarilor corporale in curs s-a diminuat cu 17.069.956 – datorita receptiei salii de mese de la Gradinita Pinocchio (369.116 lei) si, mai ales, receptiei investitiei realizata cu finantare FEN „Modernizare, reabilitare si extindere retea strazi urbane in Municipiul Falticeni(13.643.213) – cu aceeasi valoare crescand si valoarea constructiilor neamortizabile. Alte imobilizari in curs ce au fost receptionate ca active fixe la sfarsitul anului 2011 sunt: Reabilitarea Muzeului Galeria Oamenilor de seama, realizarea Planului Urbanistic al Municipiului Falticeni, realizarea de utilitati la Blocurile ANL nou-construite, realizare Parcare in zona Pietei Agroalimentare, reabilitarea Aleei Pietonale si realizarea unei Sali de sport la Scoala nr 3.

Pe de alta parte, contul 2312 a crescut cu 7.641.633 lei, respectiv cu valoarea cheltuielilor efectuate pentru cele doua proiecte finantate din FEN (proiectul de reabilitare a *Muzeului de Arta Ion Irimescu* si proiectul de reabilitare a strazilor urbane) si pentru imobilizarile mentionate anterior.

In sold la sfarsitul anului au ramas urmatoarele investitii in curs importante: Constructia unui nou Spital Municipal, Reabilitarea Muzeului de Arta Ion Irimescu si o gradinita noua.

4. Active necurente peste un an – reprezinta contributia in bani si in natura a Municipiului Falticeni ca aport la capitalul social al societatii ACET SA, care are ca obiect de activitate activitatea de apa-canal.

5. Creante necurente – vor fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an reprezinta sume de incasat din vanzarea cabinetelor medicale – cu plata in rate. Ele sunt in suma de 822 lei.

6. Stocurile, care cuprind materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, sunt in valoare de 5.618.821 lei. Valoarea acestui indicator a crescut fata de inceputul anului datorita achizitiei de medicamente si materiale sanitare de catre Spitalul Municipal, obiectelor de inventar achizitionate sau primite cu titlu gratuit precum si inregistrarii productiei de material saditor de la sera primariei.

7. Creantele curente sunt in suma totala de 8.924.912 lei, din care *debitori ai bugetului local* in suma de 5.922.903 lei.

Creantele din *operatiuni comerciale* sunt in suma de 2.282.066 lei, in principal clienti, majoritatea din activitatile finantate integral din venituri proprii.

Sumele de primit din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget sunt in suma de 686.808 lei si reprezinta

- platile efectuate pentru proiectele cu finantare din FEN si pentru care s-au intocmit cereri de rambursare- 216.311 lei pentru proiectul de reabilitare a strazilor urbane
- 470.4971 lei reprezinta platile efectuate pentru proiectele cu finantare din FEN si pentru care nu s-au intocmit cereri de rambursare (cont 4505): pentru proiectul cod SMIS

8. Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie cu un sold final de 4.843.651 lei reprezentând excedentul executiei bugetului local, disponibilul din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti, disponibil al activitatilor/institutiilor finantate partial sau integral din fonduri proprii, timbre fiscale si postale, c/valoarea biletelor pentru intrarea în muzee si a ilustratelor care sunt repartizate pe gestiuni și se valorifică la vizitatori, a biletelor cu valoare nominala necesare activitatii de piata-bazar (taxe forfetare, inchiriere cantare). Mentionam ca in contul 50.06 „ sume de mandat” sunt 4.834 lei reprezentand garantii de participare la licitatie si drepturi neridicate in termen.

9. Conturi la bănci comerciale cu un sold de 101.116 lei reprezenta sume în lei aflate la bănci comerciale din garanții materiale reținute gestionarilor.

10. Datorii necurente cu un sold de 19.887.766 lei reprezinta provizioane din litigii ale institutiilor de invatamant. Acestea au fost create pentru plata unor drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti.

11. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari cu un sold de 1.403.971 lei reprezinta in principal valoarea furnizorilor neachitati la 31.12.2011: alimente, energie electrica, materiale, servicii, lucrari.

12. Datorii către bugete cu un sold de 1.716.270 lei reprezentând:
- impozitul pe salariile aferente lunii decembrie 2011 (cont 444) – 226.633 lei

- contributii sociale aferente, pentru toate unitățile subordonate Municipiului Falticeni – 856.921 lei
- datorii catre alte bugete – cont 4481 – suma de 558.867 lei

Spitalul Municipal Falticeni prezinta in soldul acestui cont suma de 510.197 lei constand in recuperare partiala a sumelor de incasat din agresiuni si accidente rutiere in cuantum de 350.907 lei, precum si 159.290 lei sume de recuperat de la medicii rezidenti plecati din unitate. Diferenta o reprezinta taxa auto peste 12 t de incasat de catre Mun Falticeni.

13. Salariile angajatilor cu un sold de 1.499.256 lei reprezentând salariile aferente lunii decembrie, pentru toate unitățile subordonate Municipiului Falticeni.

Mentionam ca nu exista plati restante catre salariati, catre bugetul de stat sau alte bugete. Unitatile de invatamant au datorii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti, dar nu au putut fi inca angajate, pentru ca nu se incadrau in creditele bugetare. Ele vor fi platite in conformitate cu normele in vigoare (esalonat, in anii urmatori).

14. Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget sunt in suma de 507.147 lei si constau in prefinantarea primita (cont 4585) si nediminuata inca cu 30% din valoarea fiecărei cereri de rambursare depuse la Organismul de Implementare.

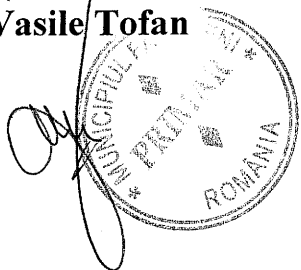
15. Rezerve, fonduri are un sold de 501.164.535 lei și reprezintă fondul bunurilor din domeniul public și privat, diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe. Valoarea a scazut fata de inceputul anului datorita virarii soldurilor fondului de rulment, a taxelor speciale si a depozitelor pentru constructia de locuinte in contul 117 (rezultatul reportat).

16. Rezultatul reportat (cont 117 creditor) a crescut pe seama rezultatului patrimonial din anul precedent si a virarii fondurilor mentionate la punctul anterior.

17. Rezultatul patrimonial – cont 121 (debitor): 27.193.934 lei reprezintă rezultatul operațiunii de închidere a cheltuielilor și a veniturilor, diminuat cu

1.947.753 lei reprezentand contul 7701 – finantare de la bugetul de stat (primita pentru decontarea navetei elevilor, a investitiilor din bugetul de stat, sume pentru desfasurarea examenelor nationale). Pe langa suma mentionata, a mai primit sume de la bugetul de stat Colegiul National Nicu Gane pentru finantarea Clubului Sportiv- aceste sume au fost raportate distinct, spre centralizare, Inspectoratului Scolar Judetean.

Primar,
Ing Vasile Tofan



Serviciul financiar-contabilitate,
Ec Laura Florea

A handwritten signature, likely belonging to Ec Laura Florea, written in dark ink.

MUNICIPIUL FALTICENI

LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FALTICENI

I. La data de 31.12.2011, urmatoarele **institutii sunt finantate integral din bugetul local** al Municipiului Falticeni

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Consiliul Local al Municipiului Falticeni- | CUI 5432522 |
| - Institutii de invatamant preuniversitar: | |
| 2. Colegiul Agricol Falticeni | CUI 4674633 |
| 3. Colegiul National " Nicu Gane" Falticeni | CUI 4674641 |
| 4. Colegiul Tehnic " Mihai Bacescu" Falticeni | CUI 4440888 |
| 5. Scoala cu clasele I-VIII nr 1 " Al . I. Cuza" Falticeni | CUI 4674650 |
| 6. Scoala cu clasele I-VIII nr 2 "Ion Irimescu" Falticeni | CUI 18252337 |
| 7. Scoala cu clasele I-VIII nr 3 "Mihail Sadoveanu" Falticeni | CUI 18260445 |
| 8. Scoala cu clasele I-VIII nr 6 "Ion Ciurea" Falticeni | CUI 18260437 |
| 9. Gradinita cu Program Prelungit nr 4 "Pinochio" Falticeni | CUI 18260453 |
| 10. Gradinita cu Program Normal nr 7 "Voinicelul" Falticeni | CUI 19167060 |

II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Municipiului Falticeni sunt:

- | | |
|---|-------------------|
| 11. Muzeul de Artă "Ion Irimescu" Falticeni | CUI 936063 |
|---|-------------------|

Mentionam ca, pe langa aceasta institutie, in cadrul Municipiului Falticeni sunt organizate ca **activitati finantate din venituri proprii si subventii** cea a casei de cultura si a muzeelor din subordinea primariei (nu au personalitate juridica si contabilitate proprie), activitatea din subventii de la bugetul de stat si bugetele locale a Spitalului Municipal.

III. Institutii publice finantate din venituri proprii

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 12. Spitalul Municipal Falticeni | CUI 5432514 |
|----------------------------------|--------------------|

Unele dintre institutiile mentionate la punctul I au organizat **activitati finantate integral din surse proprii**, dupa cum urmeaza: Primaria Falticeni – Piata Agroalimentara, Colegiul Agricol, Colegiul National "Nicu Gane", Colegiul Tehnic "Mihai Bacescu", Scoala cu clasele I-VIII nr 2 "Ion Irimescu", Scoala cu clasele I-VIII nr 3 "Mihail Sadoveanu", Gradinita cu Program Prelungit nr 4 "Pinochio".

Nr. 2163 / 02.02.2012

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul TOFAN VASILE, în calitate de PRIMAR AL MUNICIPIULUI FALTICENI, declar că Primaria municipiului Falticeni dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii Primăriei municipiului Falticeni să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Primăriei municipiului Falticeni, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2011, sistemul de control intern/managerial al Primăriei municipiului Falticeni este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

PRIMAR,

Tofan Vasile



* JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL
FALTICENI
ROMÂNIA

BILANT
31.12.2011

Mr 60189 / 02.02.2012

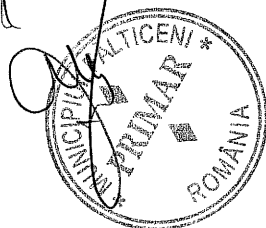
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	135.159	604.192
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	90.048.148	89.286.374
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	433.939.896	441.696.446
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	600.334	600.334
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	600.334	600.334
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	1.852	822
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	1.852	822
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	524.725.389	532.188.168
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	5.254.123	5.618.821
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	1.289.470	2.282.066
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.288.564	2.042.704
010221	Avansuri acordate(ct.232+234+409)		416
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	4.824.501	5.956.038
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	4.708.876	5.922.903
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01026	4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care: Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	1.593.862	686.808
0103		457.092	470.497
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.707.833	8.924.912
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	6.305.986	4.843.651
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care:	96.720	101.116
0104			
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	6.402.706	4.944.767
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	7.090	7.152
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	19.371.752	19.495.652
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	544.097.141	551.683.820
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)		19.887.766
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		19.887.766
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.884.519	1.403.971
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.558.807	871.590
010611	Avansuri primite(ct.419)	54.918	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.668.923	1.716.270
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	1.668.923	1.642.557
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	756.908	856.921
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0107	4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546+475)	2.887.935	507.147
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.368.502	1.499.256
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	32.373	2.904
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	91.900	126.580
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	7.934.152	5.256.128
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.934.152	25.143.894
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	536.162.989	526.539.926
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	491.064.999	501.164.535
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	37.946.866	52.569.325
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	7.151.124	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		27.193.934
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	536.162.989	526.539.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

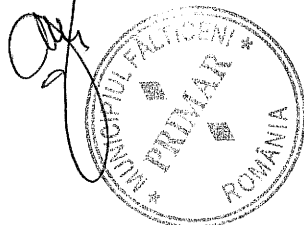
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	35.101.447	34.269.415
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.064.001	16.374.670
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	9.561.453	6.676.240
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	20.633	159.436
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	51.747.534	57.479.761
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	28.485.678	31.355.259
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	4.574.087	4.160.672
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	8.574.646	12.965.294
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	2.895.148	38.148.616
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	86.912	72.754
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	44.616.471	86.702.595
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.131.063	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		29.222.834
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	1	522
0202			
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	1	522
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.131.064	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		29.222.312
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	178.449	80.625
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	35.844	

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	142.605	80.625
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	7.273.669	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		29.141.687

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil