

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	30.814		30.814
04003	2. Plati	26.418		26.418
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.396		4.396
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.396		4.396
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	96.720		96.720
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	101.116		101.116

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

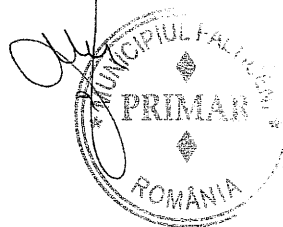
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300										
03002	1. Incasari	57.254.612	8.406.153	1.747.753						
03003	2. Plati	54.259.839	8.406.153	1.747.753	31.258.249					48.848.459
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.994.773			31.258.249					45.853.686
03006	1. Incasari	5.105.922		200.000						2.994.773
03007	2. Plati	9.624.212		200.000	7.838.124					5.105.922
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.518.290			7.838.124					9.624.212
0301										-4.518.290
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.523.517			39.096.373					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.169.763								-1.523.517
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	4.646.246			39.096.373					6.169.763
										4.646.246

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

cod 03

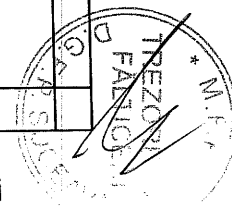
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total			Cont 5211	Cont 5213					
A	B	1				5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	54497184				38238248	16258936				
2. Plati	03	56104762				36063257	20041505				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-1607578				2174991	-3782569				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	9696727				8291297	1405430				
2. Plati	07	9612666				7838124	1774542				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	84061				453173	-369112				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1523517				2628164	-4151681				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	6169763				-	6169763				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:	15	4646246				2628164	2018082				
Depozite	16										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

centralizator

cod 03

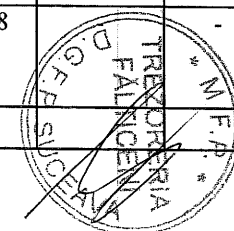
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod ran d	Total	50.02	50.04	50.06	50.07	50.10	50.14	50.33	50.39	50.40	50.41	50.47	50.71
A	B	1												
. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
. Incasari	02	16258757	11323	2200472	128674		419476	7745	64857	-	-	13400244	25966	-
. Plati	03	20041326	11323	1681437	131774		419476	7745	64857	5313659	95329	12271167	25966	18593
. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-3782569	-	519035	-3100		-	-	-	-5313659	-95329	1129077	-	-18593
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
. Incasari	06	1405430	-	1624	-		-	-	-	-	-	3954	1399852	-
. Plati	07	1774542	-	359977	-		-	-	-	-	-	14713	1399852	-
. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-369112	-	-358350	-		-	-	-	-	-	-10759	-	-
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
. Incasari	10													
. Plati	11													
. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12													
V. CRESTEREA DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4151681	-	160682	-3100		-	-	-	-5313659	-95329	1118318	-	-18593
. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	6169763	-	499648	7934		-	-	-	5313659	95329	234600	-	18593
.I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care	15	2018082	-	660330	4834		-	-	-	-	-	1352918	-	-
Depozite	16													

Conducatorul institutiei

Conducator compartiment

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

Primarie

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total		50.02	50.02.0 1	50.04	50.06	50.07	50.10	50.33	50.39	50.40	50.71
A	B	1											
. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
. Incasari	02	1493087				1079323	61500		287407	64857	-	-	-
. Plati	03	6369727				529811	60071		287407	64857	5313659	95320	18593
1. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-4876640				549512	1429		-	-	-5313659	-95320	-18593
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
. Incasari	06	1624				1624	-		-	-	-	-	-
. Plati	07	359977				359977	-		-	-	-	-	-
1. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-358353				-358353	-		-	-	-	-	-
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
. Incasari	10												
. Plati	11												
1. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
V. CRESTEREA DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-5234993				191159	1429		-	-	-5313659	-95329	-18593
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	5697434				266948	2905		-	-	5313659	95329	18593
VII. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	462441				458107	4334		-	-	-	-	-
Depozite	16												

Conducatorul institutiei

Conducator compartiment

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.12.2011

cod 03

Invatamant

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total				50.02.16	50.04	50.06	50.14	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	1140217								
2. Plati	03	1170694				11323	1121149		7745	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-30477				11323	1151626		7745	
						-	-30477		-	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-30477				-	-30477		-	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	232700				-	232700		-	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	202223				-	202223		-	
Depozite	16									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

cod 03

Spital

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total				50.06	50.41	50.47		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	13493384				67174	13400244	25966		
2. Plati	03	12368836				71703	12271167	25966		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1124548				-4529	1129077	-		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	1403806				-	3954	1399852		
2. Plati	07	1414565				-	14713	1399852		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-10759				-	-10759	-		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1113789				-4529	1118318	-		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	239629				5029	234600	-		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1353418				500	1352918	-		
Depozite	16									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

cod 03

M.I Irimescu

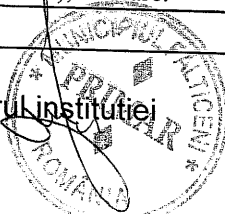
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa		50.10	50.07					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	132069			132069						
2. Plati	03	132069			132069						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-			-						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-			-						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	-			-						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	-			-						
Depozite	16										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40 30 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40 30 544942
Nr. _____ / 2012 email:
municipium_pr@falticeni.ro

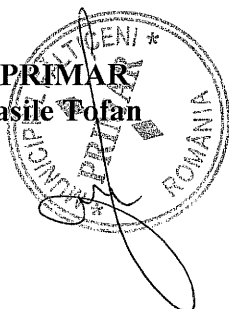
CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITATILE LA BANCII

LA DATA 31.12.2011

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale – total municipiu	101116
2	Colegiul M Bacescu –proiect european	
	TOTAL	101116

PRIMAR
Ing.Vasile Pofan



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Cezara Danila



ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

tel: + 40 30 542056

Str. Republicii, nr.13

fax: + 40 30 544942

Nr. _____ / 2012

email:

municipium_pr@falticeni.ro

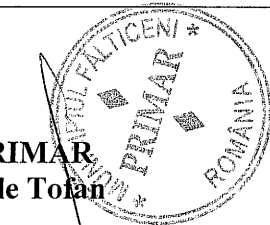
CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA 31.12.2011

- TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI -

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	25432
2	Spitalul Municipal Falticeni	21274
3	Colegiul Tehnic Mihai Bacescu	38147
4	Colegiul National Nicu Gane	6907
5	Colegiul Agricol	1138
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	782
7	Scoala cu clasele I-VIII nr 2	352
8	Scoala cu clasele I-VIII nr 3	-
9	Scoala cu clasele I-VIII nr 6	728
10	Gradinita cu Program Prelungit Nr 4 Pinocchio	770
11	Gradinita cu Program Normal Nr 4 Voinicelul	5586
	TOTAL	101116

PRIMAR
Ing.Vasile Totan



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Cezara Danila



ROMÂNIA
SUCEAVA

JUDEȚUL

MUNICIPIUL FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI
Str. Republicii, nr.13

tel: + 40 230 542056

fax: + 40 230 544942

Cod de înregistrare
www.falticeni.ro

fiscală 5432522

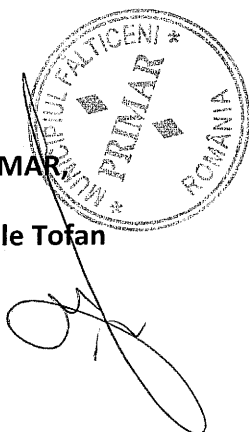
SITUATIA PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 31.12.2011

NR CRT	NUMELE SI PRENUMELE	SUMA
1	AXENIE NICOLETA	2146,66
2	TIMOFTE MARIANA	2978,66
3	OLARU DUMITRU	1580,97
4	MOCANU IOAN	1763,64
5	BOAMBA GHEORGHE	1765,05
6	ABABEI GHEORGHE	355,10
7	BURLACU IULIAN	2088,75
8	PAUN LUCICA	2210,61
9	ONICIUC RODICA	2308,88
10	BUJULEC CONSTANTIN	1942,42
11	MOGAGE MIHAELA	264,84
12	MITREA VASILE	1601,20
13	COLESSA CRISTIAN IULIAN	2285,24
14	GRIGORIU ADRIAN	2140,16
	TOTAL	25432,18

PRIMAR

Ing.Vasile Tofan

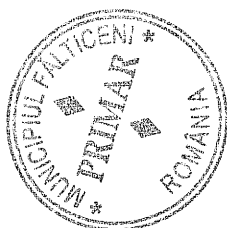


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Cezara Danila

PRIMARIA FALTICENI**SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE****31.12.2011****CENTRALIZATOR**

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	11.323	11.323	-
50.04	499.648	2.202.096	2.041.414	660.330
50.06	7.934	128.674	131.774	4.834
50.07	-	-	-	-
50.10	-	419.476	419.476	-
50.14	-	7.745	7.745	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	64.857	64.857	-
50.39	5.313.659	-	5.313.659	-
50.40	95.329	-	95.329	-
50.41	234.600	13.404.198	12.285.880	1.352.918
50.47	-	1.425.818	1.425.818	-
50.71	18.593	-	18.593	-
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213	-	46.529.545	43.901.381	2.628.164
TOTAL	6.169.763	64.193.732	65.717.249	4.646.246

PRIMAR**ING.VASILE TOFAN****DIRECTOR ECONOMIC****EC.CEZARA DANILA**

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

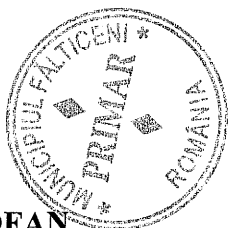
31.12.2011

CENTRALIZATOR PARTIAL FINANTATE SI AUTOFINANTATE

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	11.323	11.323	-
50.04	499.648	2.202.096	2.041.414	660.330
50.06	7.934	128.674	131.774	4.834
50.07	-	-	-	-
50.10	-	419.476	419.476	-
50.14	-	7.745	7.745	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	64.857	64.857	-
50.39	5.313.659	-	5.313.659	-
50.40	95.329	-	95.329	-
50.41	234.600	13.404.198	12.285.880	1.352.918
50.47	-	1.425.818	1.425.818	-
50.71	18.593	-	18.593	-
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	6.169.763	17.664.187	21.815.868	2.018.082

PRIMAR

ING.VASILE TOFAN



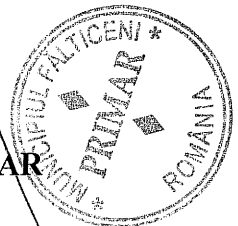
DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA

PRIMARIA FALTICENI**SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE****31.12.2011****PRIMARIA FALTICENI**

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	266.948	1.080.947	889.788	458.107
50.06	2.905	61.500	60.071	4.334
50.07	-	-	-	-
50.10	-	287.407	287.407	-
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	64.857	64.857	-
50.39	5.313.659	-	5.313.659	-
50.40	95.329	-	95.329	-
50.41	-	-	-	-
50.47	-	-	-	-
50.71	18.593	-	18.593	-
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	5.697.434	1.494.711	6.729.704	462.441

PRIMAR
ING. VASILE TOFAN

**DIRECTOR ECONOMIC****EC. CEZARA DANILA**

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.12.2011

INVATAMANT

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	11.323	11.323	-
50.04	232.700	1.121.149	1.151.626	202.223
50.06	-	-	-	-
50.07	-	-	-	-
50.10	-	-	-	-
50.14	-	7.745	7.745	-
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41				
50.47				
50.71				
50.77				
50.81				
5211				
5213				
TOTAL	232.700	1.140.217	1.170.694	202.223

PRIMAR

ING.VASILE TOFAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA

PRIMARIA FALTICENI**SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE****31.12.2011****SPITAL**

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	-	-	-	-
50.06	5.029	67.174	71.703	500
50.07				
50.10				
50.14				
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41	234.600	13.404.198	12.285.880	1.352.918
50.47	-	1.425.818	1.425.818	-
50.71				
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	239.629	14.897.190	13.783.401	1.353.418

PRIMAR**ING.VASILE TOFAN****DIRECTOR ECONOMIC****EC.CEZARA DANILA**

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

31.12.2011

MUZEUL ION IRIMESCU

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02				
50.04				
50.06				
50.07				
50.10	-	132.069	132.069	-
50.14				
50.02.28				
50.33				
50.39				
50.40				
50.41				
50.47				
50.71				
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	-	132.069	132.069	-

PRIMAR
ING.VASILE TOFAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CEZARA DANILA