

Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa  
Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS  
Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M

**„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)**

**FILIALA JUDEȚULUI NEAMȚ  
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

Marca înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 108840

„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” (Lucian BLAGA)

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarite.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.ucig.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGATIE, ALTRUIISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”

Nr.206/30.01.2018

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
PRIMĂRIA COMUNEI ROMĂNI  
Nr. 49 Din 30.01.2018

Aprob,  
Primar,  
Ciobanu Manole

COMUNA ROMĂNI  
JUDEȚUL NEAMȚ

**Planul anual de audit public intern aferent anului 2018  
la nivelul UAT ROMĂNI**

Nr crt	Domeniul auditabil	Denumirea (tema) misiunii de audit public intern	Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern	Entitatea auditată	Tipul misiunii de audit public intern	Perioada de realizare a misiunii de audit public intern	Perioada supusă auditării	Numărul de auditori implicați în misiunea de audit public intern (inclusiv supervisorul)
1	Financiar-contabilitate, procesul bugetar	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, procesul bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor,	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile, procesul bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor din cadrul comunei Români	Compartimentul financiar-contabile, procesul bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor din cadrul comunei Români	Audit de conformitate	24.07.2018 - 02.10.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Români
2	Financiar-contabilitate, achiziții publice, sistemului IT	Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, sistemul IT la	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității financiar-contabile,	Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau"	Audit de conformitate	03.10.2018 - 05.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Români



Marca înregistrată la  
O.S.I.M. sub nr. 108840

Din 10 mai 2006, A.Co.R. este membru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa  
Din 7 decembrie 2009, A.Co.R. este membru al NALAS  
Din 24 mai 2013, A.Co.R. împreună cu CALM constituie C.A.L.R.R.M

„Prin unire se realizează fapte mari” (DEMOCRIT)

**FILIALA JUDEȚEANĂ NEAMȚ  
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA**

Filiala a dobândit personalitate juridică la data de 4 mai 2006

„Eu cred că veșnicia s-a născut la sat” (Lucian BLAGA)

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

www.acor.ro www.fair.ro www.cartesiarte.ro www.mdrap.ro www.ec.europa.eu/romania www.calm.md www.ccre.org www.nalas.eu www.uclg.org

DEVIZA PENTRU MANDATUL 2012-2016: „ABNEGAȚIE, ALTRUISM, ARMONIE și AUTORITATE în ASOCIAȚIE.”



		entitatea subordonată Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau"	achiziții publice, sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau"					
3	Sistemul IT	Evaluarea derulării activității sistemului IT	Evaluarea sistemului de control intern aferent activității sistemului IT din cadrul comunei Români	Compartimentul sistemul IT din cadrul comunei Români	Audit de conformitate	06.11.2018 - 29.11.2018	01.01.2017 - 31.12.2017	Români

Avizat,  
Șeful Serviciului de audit public intern  
Feopenta Petrică

