

APROB,  
PRIMAR

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL - SERVICIU CONTABILITATE



NR. CRT.	DENUMIRE ACTIVITATE	DATA
1	Inchidere luna precedenta	01 - 05 ale lunii
2	Intocmirea centralizatorului salarii	05 ale lunii
4	Intocmit raportarea cuprinzand anexa 01 bilant, anexa 7si anexa 7b venituri, a	04 ale lunii
5	30 si anexa 30b furnizori, anexa 9, anexa 11	
6	Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal buget local si	10 ale lunii
7	buget de stat, venituri proprii	
8	Verificare centralizatoare si salarii lunare impreuna cu dep.secretariat	pana la data de 05 ale lunii
9	Ordine de plata salarii,ordonantari salarii,control salarii Trezorerie,	
10	Specimene semnaturi	05 ale lunii
11	Situatia statistica S1-chelt.personal pentru ISJ / INS	05 ale lunii
12	Situatie statistica POTCA ,	08 ale lunii
13	Situatie statistica cheltuieli pentru protectia mediului	annual
14	Situatie statistica LV ,ANCHETA LOCURILOR DE MUNCA	
15	Intocmit si depus M 500	trimestrial
16	Intocmit anexa 3 si 4 privind executia trimestriala/anuala	25 a lunii
17	Situatia furnizorilor neachitati - buget local	trimestrial/anual
18	Situatia platilor restante	04 ale lunii
19	Incasari venituri proprii	04 ale lunii
20	Plata furnizorilor venituri proprii aprobati la plata de catre	zilnic, cand se solicita
21	ordonatorul de credite	zilnic, cand se solicita
22	Plata furnizorilor aprobati la plata de catre ordonatorul de credite	
23	Referate de necesitate,cheltuieli materiale buget local,corespondenta	zilnic,cand se solicita
24	Extrase de cont Trezorerie,dispozitii bugetare verificare si punctare	ori de cate ori e necesar
25	Solicitare necesar finantare chelt.personal	ori de cate ori e necesar
26	Intocmit si depus declaratii 112	19 ale lunii
27	Intocmit cerere de finantare DSP	25 ale lunii
28	Intocmit situatii Forexbug ,bilant, buget ,cheltuieli materiale ,de personal	14 a lunii
29	Intocmit situatia soldurilor conturilor	ori de cate ori e necesar
30	Verificat consumuri	26 ale lunii
31	Intocmit ordonantari,angajamente bugetare si legale	lunar
32	Inregistrari in contabilitate sintetic si analitic	ori de cate ori e necesar
33	Inregistrari articole bugetare	zilnic
34	Intocmit balante de verificare buget local, buget de stat si venituri extrabugeta	zilnic
35	Verificat incasari venituri	lunar
36	Intocmit cont de executie pe bugete total si pe subcapitole	ori de cate ori e necesar
37	Intocmit bilant, flux de trezorerie si anexe la darea de seama, situatie	lunar si trimestrial
38	Furnizori, solduri trezorerie	trimestrial si anual
39	Contul de executie bugetul local	ori de cate ori e necesar
40	Declaratii datorii, program necesar de numerar pentru luna in curs	trimestrial-bugetul local
41	Intocmit CEC/OP pentru plata salariilor	lunar
42	Intocmit ISJ raportari	ori de cate ori e necesar
43	Intocmit situatia conturilor la finele fiecarei luni-Trezorerie	ori de cate ori e necesar
		lunar

44	Intocmit situatia statistica chelt.instit inv.pentru anul anterior -STATISTICA	anual
45	Intocmit raport buget de venituri proprii ,buget de stat	ori de cate ori e necesar
46	Intocmit buget anual la local,venituri proprii si bugetul de stat	anual
47	Intocmit buget ,venituri proprii rectificare	ori de cate ori e necesar
48	Contracte furnizori,achizitii bunuri si servicii	anual
49	Executia bugetului aprobat	anual
50	Intocmirea/ completarea registrelor obligatorii de contabilitate	
51	Valorificare inventariere patrimoniu	anual si ori de cate ori e necesar
52	Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile	anual
53	Intocmit si depus formular L153	30 septembrie
54	Intocmit orice alte situatii contabile	ori de cate ori e necesar

Intocmit,  
Minzlat Alina

