



APROB,  
PRIMAR

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL - SERVICIU CONTABILITATE

pe anul 2019

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

41	Executia bugetului aprobat	anual
42	Intocmirea/ completarea registrelor obligatorii de contabilitate	lunar
43	Valorificare inventariere patrimoniu	anual si ori de cate ori e necesar
44	Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile	anual
45	Intocmit orice alte situatii contabile	ori de cate ori e necesar
46	Intocmit deschideri credite ,nota justificativa ,dispozitie bugetara, cerere	lunar

Intocmit,

Minzat Alina

