

RAPORT DE ACTIVITATE LUNAR PENTRU SEPTEMBRIE 2017

- Verificare facturi din punct de vedere economic primite de la furnizori pentru reparatii curente, utilitati, transport, servicii, etc. si avizarea lor;
- Rezervarea sumelor de plata pentru ziua urmatoare in programul Forexebug;
- Intocmirea ordonantelor pentru fiecare factura ce urmeaza a fi achitata;
- Intocmirea ordinelor de plata;
- Primirea si distribuirea corespondentei;
- Rezolvarea corespondentei care apartine Directiei;
- Intocmirea diverselor situatii pentru proiectele cu finantare europeana;
- Inregistrarea in evidenta contabila a facturilor primite pentru investitii in curs, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc;
- Intocmirea zilnica a registrului de casa, justificarea avansurilor spre decontare, etc.;
- Intocmirea statelor de salarii, a ordinelor de plata pentru alimentarea cardurilor de salarii, a ordinelor de plata pentru bugetul de stat si pentru bugetul asigurarilor sociale, fluturasii pentru salarii, etc.;
- Deplasarea la Trezoreria Ploiesti pentru depunerea ordinelor de plata, depunere/ridicare de numerar;
- Participarea la sedinte, comisii, deplasari teren, etc;
- Corespondenta cu Camera de Conturi Prahova, D.G.R.F.P. Trezorerie, unitati subordonate, etc;
- Participarea la comisii privind deciziile Camerei de Conturi conform Dispozitiilor emise de Primar;
- Participarea la instruirea DGRFP Ploiesti in vederea implementarii sistemului pentru raportari FOREXEBUG;
- Participarea la sedinta Consiliului Local;
- Participarea la sedinta cu noile proiectele europene 2014 – 2020;
- Participarea la sedintele cu vechile proiecte europene 2007-2013.
- Participarea la discutii privind investitiile Veolia;
- Participarea la licitatie privind achizitionarea a 10 buc sirene.
- Participarea la licitatie privind iluminatul ;
- Intocmire Rapoarte de specialitate aferente proiectelor de hotarari;
- Participarea la comisii de receptie ,
- Pregatirea, organizarea inventarierii anuale a patrimoniului.;
- Acordarea vizei CFPP;

- Intocmire note contabile;
- Intocmire balanta de verificare, cont de executie bugetara etc;
- Analiza BVC institutii subordonate in vederea rectificarii bugetare;
- Repartizarea sumelor catre subordonate (ordonatori tertiary de credite);
- Raportari: Statistica, DGRFP Ploiesti;
- Inregistrarea extraselor de cont pentru toata evidenta contabila;
- transmiterea bugetului de venituri si cheltuieli atat listat cat si in format electronic pe programul D.G.R.F.P. Ploiesti
- intocmirea si fundamentarea cererii privind deschiderea de credite bugetare;
- intocmirea ordinelor de plati si a dispozitiilor bugetare de repartizare a creditelor pentru ordonatorii tertari de credite;
- analiza executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
- transmiterea bugetului in programul FOREXE al D.G.R.F.P. Ploiesti ;
- intocmirea documentatiei pentru Ministerul Finantelor si CAIL;
- intocmirea si transmiterea la D.G.R.F.P. Ploiesti a situatiei realizarii cheltuielilor de natura investitiilor pentru toate sursele de finantare ;
- intocmirea si transmiterea la D.G.R.F.P. Ploiesti a situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Primaria Ploiesti si toti subordonatii acesteia, inclusiv unitatile de invatamant;
- intocmirea si transmiterea la D.G.R.F.P. Ploiesti a situatiei privind imprumuturile interne contractate la bancile comerciale ;
- intocmirea situatiilor financiare pentru inrolarea Municipiului Ploiesti Sistemul FOREXE BUG:
- Balanta de deschidere
- Balanta de verificare
- Contul de executie NON TREZOR
- intocmirea anexelor conform Ordinului 1792 ALOP:
- Angajamente bugetare
- Ordonantari
- Plati investitii;
- intocmirea documentatiei privind rectificarea bugetului 344 din 29.09.2017:
- Hotarare, Expunere motive, Raport de specialitate, Anexa buget;
- intocmirea extrasului Bugetului de venituri si cheltuieli – pe toate sursele transmis la D.G.R..F.P. Ploiesti ;
- intocmirea contului de executie lunar pentru bugetul local , bugetul VPS si bugetul creditelor interne si transmiterea lui la D.G.R.F.P. Ploiesti si la Ministerului Finantelor Publice ;
- inregistrarea in Contabilitate a tuturor veniturilor bugetului local;
- inregistrarea in Contabilitate a furnizorilor de investitii cu sursa de finantare buget local , intocmirea ordinelor de plata si inregistrarea extraselor de cont aferente;
- intocmirea contului de executie privind investitiile;
- inregistrarea in contabilitate a extraselor de cont din bancile comerciale si gestionarea conturilor privind imprumuturile contractate de Municipiul Ploiesti la bancile comerciale.