

RAPORT DE ACTIVITATE IANUARIE 2018

- 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 Forexbug;
- Intocmirea ordonantarii pentru fiecare factura ce urmeaza a fi achitata;
- Intocmirea ordinelor de plata – aproximativ 2267 buc;
- 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 aproximativ 2050 buc anual;
- Intocmirea zilnica a registrului de casa, justificarea avansurilor spre decontare, etc.;
- Intocmirea dispozitiilor de incasari si plati aproximativ 1160 anual;
- 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. un numar de 3947 buc anual;
- 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 FOREXBUG;
- Participarea la sedinta Consiliului Local;
- Participarea la sedinta cu noile proiectele europene 2014 – 2020;
- Participarea la comisii de licitatii .
- Participarea la comisii de receptie ,
- Pregatirea, organizarea inventarierii anuale a patrimoniului si inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor acesteia.;
- Acordarea vizei CFPP ;
 - Inregistrari contabile lunare 61920 articole contabile;
 - Intocmire de note contabile;
 - Intocmire balanta de verificare, cont de executie bugetara etc - lunar;
 - Analiza BVC institutii subordonate in vederea rectificarii bugetare;

- Repartizarea sumelor catre subordonate (ordonatori tertari de credite);
- Raportari: Statistica, DGRFP Ploiesti - lunar;
- 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 – 1500 buc anual ;
- 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 - lunar;
- Incarcarea in sistemul electronic a darii de seama trimestriala si anuala si transmiterea catre D.G.R..F.P. Ploiesti a situatiei ;
- intocmirea si transmiterea la D.G.R..F.P. Ploiesti a situatiei privind imprumuturile interne contractate la bancile comerciale ;
- Intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuala a Municipiului Ploiesti ;
- Centralizarea situatiilor financiare trimestriale si anuale a intreg UAT (55 institutii de invatamant si 9 subordonate) ;
- intocmirea situatiilor financiare pentru inrolarea Municipiului Ploiesti Sistemul FOREXE BUG:
- Balanta de deschidere
- Balanta de verificare - lunar
- Contul de executie NON TREZOR – lunar
- Anexa 40 B (situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice) ;
- Intocmirea anexei pentru finantari externe (Forexebug);
- Balanta deschisa la decembrie 2017 (Forexebug);
- Situati platilor restante pe UAT;
- intocmirea anexelor conform Ordinului 1792 ALOP:
- Angajamente bugetare in anul 2017 – 4000 buc
- Propunere de cheltuieli in anul 2017 – 4000 buc
- Ordonantari Serv.Buget Investitii in anul 2017 400 buc
- Ordonantari Serv.Financiar-Contabilitate 3851 buc anual;
- Plati investitii;
- 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 - lunar;

- Rectificarea bugetelor de cheltuieli pentru subunitati pentru 55 institutii invatamant si 9 subordonate;
- inregistrarea in contabilitate a extraselor de cont din bancile comerciale si gestionarea conturilor privind imprumuturile contractate de Municipiul Ploiesti la bancile comerciale.
- Calculul gradului de indatorare si a datoriei publice locale;
- Analiza conturilor de executie bugetara pentru 55 institutii invatamant si subordonati – trimestrial;
- Au fost desemnati reprezentanti din cadrul Directiei pentru UIP-uri;
- Intocmirea corectiilor de Trezorerie;
- Semnarea contractelor si avizarea lor CFPP