

## DIRECTIA ECONOMICA

Serv.Financiar- Contabilitate

### RAPORT DE ACTIVITATE FEBRUARIE 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 Forexebug;
- Intocmirea ordonantarii pentru fiecare factura ce urmeaza a fi achitata;
- Intocmirea ordinelor de plata – aproximativ buc;
- Primirea si distribuirea corespondentei;
- Rezolvarea corespondentei care apartine Directiei;
- Inregistrarea in evidenta contabila a facturilor primite pentru obiecte de inventar, mijloace fixe, utilitati etc aproximativ ;
- Intocmirea zilnica a registrului de casa, justificarea avansurilor spre decontare, etc.;
- Intocmirea dispozitiilor de incasari si plati ;
- 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 comisii de receptie;
- Acordarea vizei CFPP ;
- Intocmire de note contabile;
- Intocmire balanta de verificare ;
- Raportari: Statistica, DGRFP Ploiesti;
- Inregistrarea extraselor de cont pentru operatiunile efectuate;
- Intocmirea situatiilor financiare plati restante ;
- Transmiterea in Sistemul FOREXE BUG:
- Balanta de verificare
- Balanta NON TREZOR
- Anexa 40 B (situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice) ;
- Situati platilor restante pe UAT;
- Intocmirea anexelor conform Ordinului 1792 ALOP:
  - Angajamente bugetare in anul
  - Propunere de cheltuieli in anul
  - Ordonantari
- Intocmirea corectiilor de Trezorerie;
- Semnarea contractelor si avizarea lor CFPP

- Inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii 2017
- Corespondenta cu toate unitatile de invatamant si subordonate
- Intocmirea registrului inventar an 2017
- Inregistrarea in contabilitate a miscarilor patrimoniale
- Intocmirea proiectelor de HCL privind activitatea economica
- S-au atribuit nr.inventar si s-au clasificat mijloacele fixe noi
- Au fost inchise conturile de venituri si cheltuieli rezultate din operatiunile patrimoniale aferente activelor fixe corporale