

SC TERMO SERV CET RESITA SRL

Nr. 225 / 17.01.2017

PLANUL DE ACTIUNE ȘI CALENDARUL  
IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRIILOR

Nr. crt.	Recomandarea	Responsabil cu implementarea	Activități/ Acțiuni planificate pentru implementare	Rezultate așteptate (fișe, documente, decizii etc.)	Termen	Obs.
1.2	<b>Organizarea și conducerea activității financiar - contabile</b> <b>Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli</b> Respectarea prevederilor art.10 din OG nr. 26 / 2013 în ceea ce privește încadrarea în prevederile bugetului aprobat și urmărirea periodică a cheltuielilor efectuate.	Administrator, contabil	Analize periodice privind încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, și solicitarea de rectificări în funcție de necesități	Efectuarea de cheltuieli în conformitate cu prevederile bugetare	30.06.2017	
1.5	<b>Contabilitatea lucrărilor, materiilor, materialelor consumabile, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar</b> Înregistrarea conformă în evidențele contabile ale bunurilor de natura obiectelor de inventar primite de către entitate în urma contractelor de telefonie încheiate Urmărirea completării conforme a foilor de parcurs cu toate datele prevăzute de formular.	Contabil	Înregistrare conformă	Reflectarea corectă a situației patrimoniale	30.06.2017	
1.7	<b>Contabilitatea trezoreriei</b>	Administrator / persoana responsabilă	Se va verifica periodic modul de completarea a foilor de parcurs	Urmărirea consumului de combustibil	30.06.2017	
1.7.1	<b>Analiza utilizării Registrului de casa</b> Respectarea reglementărilor legale în ceea ce privește întocmirea conformă a registrului de casa.	Contabil	Registrul de casa va fi întocmit în conformitate cu prevederile legale	Registru de casa conform	30.06.2017	
1.9	<b>Întocmirea bilanțelor de verificare</b> Întocmirea de documente scrise în cazul creditării societății de către administrator.	Administrator	Se va avea în vedere încheierea unui document scris în cazul creditării societății de către administrator	Documente conforme.	permanent	



Administrator

Contabil