



## Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 03.01.2024-05.01.2024

Direcția Economică este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea și evidența resurselor materiale și financiare ale Sectorului 3. Asigură finanțarea activităților primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiții publice, întocmirea și execuția bugetului general al Sectorului 3.

**In saptamana 03.01.-05.01.2024 in cadrul Directiei Economice au fost efectuate urmatoarele activitati:**

- **Operare in programul Infocet si repartizarea documentelor (inclusiv acordare termene si grad de dificultate) – Director executiv si toate compartimentele directiei.**
- **Sedinta de lucru – stabilirea obiectivelor pentru saptamana in curs, probleme, solutii.**
- **Report activitate Directia Economica.**
  
- **Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară:**
  - Corespondenta, operare, raspunsuri in programul Infocet.
  - Intocmire raport activitate .
  - Transmitere pentru postare pe site PS3, documente financiare.
  - Inchidere luna contabila
  - Incasari si plati prin casieria institutiei.
  - Transmiterea zilnica a documentelor specifice catre Trezoreria Sect. 3
  - Introducere si verificare dispozitii incadrare, gradatii, mutari si a cererilor de CO in programul de salarii



- Introducere si verificare CM in programul de salarii
- Ordonantari plati
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Calcul salarii,centralizare salarii, situatii recapitulativa atat pentru PS3 cat si pentru POCA
- Intocmire documente virari de credite bugetare
- Intocmire ordine de plata pentru salariatii PS3
- Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie in sistemul FOREXEBUG.
- Executie, operare extrase cont
- Introducere bugete in programele Prosoft si FOREXEBUG.
- Verificare, angajare, semnare ALOP contracte
- Verificare foi colective de prezenta pe luna anterioara
- Angajamente in sistemul FOREXEBUG.
- Verificare disponibil receptii/plati in sist.FOREXEBUG.
- Receptii in sistemul FOREXEBUG.
- Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe capitole, articole, titluri si alineate.
- Intocmire OP uri plati, rate si dobanzi
- Corespondenta banci credite contractate .
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri ( zilnic).
- Intocmire si transmitere adresa popriri conturi catre TS3.
- Verificare conturi cesiuni plati.
- Intocmire si transmitere adrese terti, reglare plati eronate.
- Deblocari garantii de buna executie pentru lucrari si servicii.
- Evidenta executiei cheltuielilor la unitatile de invatamant
- Verificare borderouri unitati de invatamant



▪ **Serviciul CFP:**

- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare documente, incadrare in buget si acordare viza CFP pentru toate documentele din ALOP – pentru toate fazele bugetare (angajare, lichidare, ordonantare, plata) cat si pentru celelalte operatiuni supuse CFP, conform check list de acordare a CFP ( referate, contracte, plati, buget, rectificari, dispozitii, deplasari, decontari, salarii etc).
- Verificare documente pentru acordare - viza CFP- la unitati subordonate
- Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
- Scanare, blurare documente plati pentru postare pe site PS3.
- Intocmire raport activitate
- Verificare - acordare viza - Bun de plata - documente.
- Asigurarea circulatiei documentelor in cadrul Directiei Economice cat si cu celelalte directii din cadrul PS3

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Emitere si incasare foi de varsamant .
- Emitere, ridicare si plata CEC uri.
- Intocmire situatii si clarificari pentru proiectele pe fonduri europene.
- Evidentierea operatiunilor privind incasarile si platile in registrul de casa.
- Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazine.
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Intocmire, verificare, incarcare in program Forexe anexe la raportari financiar-contabile.
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
- Intocmire raport activitate.
  
- Intocmire situatii raportari FOREXEBUG.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
- Verificare si avizare dosare de casare, declasare si scoatere din functiune



- 
- Verificare amortizare – mijloace fixe
  - Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
  - Intocmire, verificare si transmitere a situatilor lunare a indicatorilor la buget .
  - Verificare documente rambursare TVA
  - Intocmire si transmitere situatii ANAF