



## Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 10.04.2023-13.04.2023

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 10.04.-13.04.2023 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.**
- **Raport activitate Directia Economica.**
- **Pregatire, intocmire situatii documente pentru Curtea de Conturi.**
  
- **Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară:**
  - Corespondenta, operare, raspunsuri in programul Infocet.
  - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
  - Distribuie note de fundamentare si bugete Rectificare bugetara catre unitati subordonate CLS3 si PS3
  - Intocmire si centralizare pe CLS3 privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna .
  - Intocmire raport activitate .
  - Transmitere pentru postare pe site PS3, documente financiare.
  - Incasari si plati prin casieria institutiei.



- 
- Transmiterea zilnică a documentelor specifice către Trezoreria Sect. 3.
    - Intocmire adeverințe solicitate (medic familie, spital, policlinică, bănci, grădiniță, pensii pt CAS etc)
    - Raport pt resurse- ANFP
    - Adresa reglării CO între instituții și întocmire ordine de plată
    - Corespondența, operare, răspunsuri program Infocet.
    - Verificare, întocmire, centralizare și introducerea în program a finanțării pentru CLS3 și PS3 pe capitole bugetare.
    - Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corective în sistemul FOREXEBUG.
    - Angajamente în sistemul FOREXEBUG.
    - Verificare disponibil recepții/plăți în sist.FOREXEBUG.
    - Recepții în sistemul FOREXEBUG.
    - Verificare coduri angajamente și încadrare în buget pe capitole, articole, titluri și alineate.
    - Intocmire OP-uri plăți.
    - Corespondența bănci credite contractate .
    - Verificare, editare, transmitere extrase venituri și cheltuieli și întocmire execuție venituri ( zilnic).
    - Intocmire și transmitere adresa popririi conturi către TS3.
    - Actualizare situație cu popririle pe conturi.
    - Consilieri lg 550/2002, pregătire și transmitere fișiere bănci
    - Scanare ordine plată și transmise către contabilitate
    - Transmitere S1 și S3
    - Verificare conturi cesiuni plăți.
    - Transmitere pentru postare pe site PS3, documente plăți.
    - Intocmire și transmitere adrese terți, reglare plăți eronate.
    - Deblocări garanții de bună execuție pentru lucrări și servicii.
    - Evidența execuției cheltuielilor la unitățile de învățământ.
    - Monitorizare statistică



▪ **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
- Intocmire dispozitie CFP
- 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 magazie.
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Intocmire, verificare, incarcare in program Forexe anexe la raportari financiar-contabile.
- Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
- Intocmire raport activitate.
- Verificare, centralizare, intocmire bilantul contabil.



- Intocmire, verificare si transmitere a situatiilor lunare privind indicatorii la bugetul de stat 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 situatiilor lunare a indicatorilor la buget .
- Verificare inventariere patrimoniala
- Intocmire, verificare si centralizare indicatori bilant unitati subordonate
- Verificare si centralizare bilant trimestrial unitati subordonate.