



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 02.06.2020-05.06.2020

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.

Pentru saptamana 02.06-05.06.2020 sunt previzionate urmatoarele lucrari:

- **Operare in programul Infocet si repartizarea documentelor.**
- **Sedinta de lucru – stabilirea obiectivelor pentru saptamana in curs, probleme, solutii.**
- **Raport activitate Directia Economica.**

- **Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară:**
 - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 - Intocmire si transmitere in programele ANAF a situatiilor referitoare la buget, alocari bugetare CLS3.
 - Intocmire si verificare situatii lunare aferente bugetului (datoria publica).
 - Centralizare, modificare propuneri rectificare buget 2020 si virare credite bugetare pentru asigurare fonduri necesare combatere pandemie COVID 19.
 - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
 - Introducere buget in programele FOREXEBUG si ALOP
 - Verificare, analiza, centralizare propuneri virare si rectificare buget 2020.
 - Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
 - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 - Intocmire finantari unitati subordonate pt titlul 10 - cheltuieli de personal.
 - Verificare, intocmire, centralizare si introducere in program a finantarilor pentru CLS3 si PS3 pe capitole bugetare.
 - Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie in sistemul FOREXEBUG.



- Angajamente in sistemul FOREXEBUG.
- Verificare disponibil receptii/plati in sist.FOREXEBUG.
- Receptii in sistemul FOREXEBUG
- Calcul drepturi salariale pentru personalul PS3 (verificare dispozitii incadrare, gradatii, mutari temporare si definitive, introducere dispozitii sporuri proiecte, verificare pontaje, cereri CO, CM, CFP, Calcul CM, introducere pontaje in programul de salarii, intocmire state plata, calcul ore noapte, verificare retineri salariale, intocmire si verificare situatii centralizatoare de plata, state salarii ordine de plata pentru net si viramente).
- Verificare pontaje pentru generare calcul norma de hrana pentru politistii locali.
- Intocmire adeverinte solicitate (medic familie, spital, policlinica, banci, gradinita etc).
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare situatii salarii proiect POCA si reglari aferente.
- Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
- Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe cap., art.,titlu si Intocmire OP uri plati.
- Corespondenta banci diverse situatii aferente creditelor contractate.
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri.
- Intocmire si transmitere adresa popriri conturi catre TS3.
- Deblocari garantii buna executie.
- Actualizare situatie cu popririle pe conturi.
- Verificare conturi cesiuni plati.
- Transmite pentru postare pe site PS3, documente 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.

▪ **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 (andajare, 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 decont Consilieri locali – cheltuieli transport lunare cf. HCLS3 nr.279/2017.
- Verificare documente pentru acordare - viza CFP- la unitati subordonate
- Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
- Intocmire documente deconturi cheltuieli consilieri.
- Intocmire documente deplasari interne consilieri locali.
- Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
- Verificare acordare viza Bun de plata.
- Scanare, blurare documente plati
- Asigurarea circulatiei documentelor in cadrul Directiei Economice cat si cu celelalte directii din cadrul PS3.
- Scanare documente pentru afisare pe site-ul PS3.
- Verificare si actualizare proceduri.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazie.
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Identificare, scanare situatii plata solicitate de organele de control.
- Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Intocmire si transmitere adrese depunere situatii financiare .
- Indicatori bilant la nivel CLS3.
- Identificare, scanare si transmitere situatii plata solicitate de organele de control.
- Intocmire situatii raportari FOREXEBUG.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
- Verificare si avizare dosare de casare, declarare si scoatere din functiune
- Verificare amortizare – mijloace fixe
- Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.