



## Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE in saptamana 20.07.2020-24.07.2020

Direcția Economică 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 20.07.-24.07.2020 in cadrul directiei Economice au fost efectuate urmatoarele lucrari:

- **Operare in programul Infocet si repartizarea documentelor.**
- **Sedinta de lucru – stabilirea obiectivelor pentru saptamana in curs, probleme, solutii.**
- **Raport activitate Directia Economica, detaliat pe servicii astfel:**
  - **Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară:**
    - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
    - Intocmire si transmitere in programele ANAF a situatiilor referitoare la buget CLS3.
    - Transmitere catre Consiliu Local bugete propuneri rectificare buget, Proiect hotarare, Raport Nota fundamentare.
    - Transmitere situatii ANAF-MF.
    - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
    - Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
    - Note contabile reglari in program forexe.
    - Intocmire adeverinte solicitate ( medic familie, spital, policlinica, pensionare, banci, gradinita etc).



- 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
  - Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
  - Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe cap., art.,titlu si Intocmire OP uri plati.
  - Corespondenta banci si Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale - credite contractate si intocmire situatii solicitate.
  - 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.
  - Transmitere 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.
  - Eliberare diverse adeverinte la cererea salariatilor(pensii, spital, medic familie, policlinica, banci, gradinite,etc)
  - Intocmirea Declaratiilor lunare si transmiterea lor la institutiile Abilitate (D112, D100, CASMB,S1- Statistica)
  - Verificare Dispozitii primite de la Directia Organizare Resurse Umane
  - Predare carduri vouchere de vacanta pe suport electronic salariatilor.
  - Declaratii rectificative D112.
- **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).
  - Scanare, blurare pentru postare pe site PS3, documente plati
  - Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP



- Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
- Verificare acordare viza Bun de plata.
- Asigurarea circulatiei documentelor in cadrul Directiei Economice cat si cu celelalte directii din cadrul PS3.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazine.
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Efectuare plati si incasari prin casieria institutiei.
- Centralizare si raportare situatii financiare PS3 si unitati subordonate.
- Verificare situatii financiare PS3 si unitati subordonate
- Intocmire Declaratia 300 (electronic).
- Intocmire Declaratia 394 (electronic) .
- Intocmire registru de casa
- Depunere foi de varsamant si situatii la unitatile bancare
- 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.