



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE in saptamana 22.06.2020-26.06.2020

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 22.06.-26.06.2020 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
- Pregatire documentatie acordare vouchere de vacanta pe suport electronic

▪ **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 circulației documentelor în cadrul Direcției Economice cât și cu celelalte direcții din cadrul PS3.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Verificare și introducerea bonurilor de consum, transfer de magazine.
- Intocmire și generare de note contabile plătite.
- Intocmire de dispoziții de plată și încasări, urmărirea deconturilor.
- Corespondența, operare, răspunsuri la program Infocet.
- Verificare, intocmire și deblocare a garanțiilor la licitații, locuințe.
- Efectuarea plăților și încasărilor prin casieria instituției.
- Centralizare și raportare a situațiilor financiare PS3 și unități subordonate.
- Verificare a situațiilor financiare PS3 și unități subordonate
- Intocmire Declarația 300 (electronic).
- Intocmire Declarația 394 (electronic).
- Intocmire registrului de casă
- Depunerea foii de varsamant și situațiilor la unitățile bancare
- Intocmire, raportare și transmitere a situațiilor anexate privind finanțările rambursabile.
- Verificare și avizare a dosarelor de casare, de clasare și scoatere din funcțiune
- Verificare a amortizării – mijloace fixe
- Intocmire raportului de activitate zilnic/săptămânal.