



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 6.07.2020-10.07.2020

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 6.07.-10.07.2020 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.
 - Situatii centralizatoare calcul salarial Calcul indemnizatii pentru consilieri locali si Legea 550 (intocmire situatii TS3, op-uri).
 - Intocmire si centralizare pe CLS3 privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna .



- Intocmire adeverinte solicitate (medic familie, spital, policlinica, 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
- 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.
- 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.
- Introducere in aplicatia UP-online a tabelului privind salariatii care beneficiaza de suport electronic a vauchelelor de vacanta

▪ **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).
- 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 circulației documentelor în cadrul Direcției Economice cât și cu celelalte direcții din cadrul PS3.
- Scanare documente pentru afisare pe site-ul PS3.
- Verificare și actualizare proceduri.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Corespondența, operare, răspunsuri program Infocet.
- Verificare și introducere bonuri consum, transfer magazie.
- Intocmire și generare Note contabile plătite.
- Identificare, scanare situații plată solicitate de organele de control.
- Intocmire dispoziții de plată și încasare, urmărire deconturi.
- Verificare, intocmire și deblocare garanții licitații, locuințe.
- Intocmire și transmitere adrese depunere situații financiare.
- Indicatori bilanț la nivel CLS3.
- Identificare, scanare și transmitere situații plată solicitate de organele de control.
- Intocmire situații raportări FOREXEBUG.
- Intocmire, raportare și transmitere situații anexe privind finanțările rambursabile.
- Verificare și avizare dosare de casare, declasare și scoatere din funcțiune
- Verificare amortizare – mijloace fixe
- Intocmire raport activitate zilnic/săptămânal.