



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTEI ECONOMICE în săptămâna 10.02.2020-14.02.2020

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 10-14.02.2020 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 transmitere situatii lunare aferente bugetului (datoria publica).
 - Centralizare, modificare propuneri rectificare buget 2020.
 - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
 - Introducere buget in programele FOREXEBUG si ALOP
 - Verificare, analiza, centralizare propuneri rectificare buget 2020.
 - Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
 - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 - 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.
 - Intocmire situatii solicitate de Curtea de Conturi-control 2020.
 - 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.
- **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 externe consilieri locali.
 - Intocmire situatii solicitate de Curtea de Conturi-control 2020
 - 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 magazine.
- Intocmire situatii solicitate de Curtea de Conturi-control 2020
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Centralizare si raportare situatii financiare pentru anul 2019 PS3 si unitati subordonate CLS3.
- Verificare situatii financiare pentru anul 2019 PS3 si unitati subordonate.
- Intocmire si transmitere adrese intarziere si nedepunere, clarificari si corectii la situatiile financiare 2019.
- Indicatori bilant la nivel CLS3.
- 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.