



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTEI ECONOMICE în săptămâna 11-15.05.2020

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 11-15.05.2020 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 R4-2020 si virare credite bugetare pentru asigurare fonduri necesare .
 - 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.
 - 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 popririi 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.
- Verificare documente pentru decont Consilieri locali – cheltuieli transport lunare cf. HCLS3 nr.279/2017.
- Verificare documente pentru acordare - viza CFP- la unitati subordonate
- 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, declasare si scoatere din functiune
 - Verificare amortizare – mijloace fixe
 - Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.

 - Emitere si incasare foi de varsamant .
 - Emitere, ridicare si plata CEC uri.
 - Intocmire situatii si clarificari pentru proiectele pe fonduri europene.
 - Evidentierea operatiunilor privind incasarile si platile in registrul de casa.
 - Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazie.
 - Intocmire si generare Note contabile plati.
 - Intocmire, verificare, incarcare in program Forexe anexe la raportari financiar-contabile.
 - Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.