



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE in saptamana 16.03.2020-20.03.2020

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.

In saptamana 16-20.03.2020 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.**

- **Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară:**
 - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 - Intocmire si transmitere in programele ANAF a situatiilor referitoare la buget CLS3.
 - Intocmire si transmitere situatii lunare aferente bugetului (datoria publica).
 - Verificare si centralizare propuneri bugetare in vederea intocmirii rectificarii bugetului .
 - Analiza si centralizare executie bugetara si propuneri buget.
 - Redactare materiale (Nota fundamentare, Raport, Expunere, Anexe) pentru sedinta de consiliu-rectificare buget.
 - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
 - Introducere buget si rectificari in programele FOREXEBUG si ALOP.
 - Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).



- Complete și raportare declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112).
 - Complete și raportare declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (Declarația 100).
 - Corespondența, operare, răspunsuri program Infocet.
 - Calculul indemnizației pentru consilieri locali și Legea 550/2002 (intocmire situații TS3, op-uri).
 - Intocmire și depunere situații statistice privind castigurile salariale lunare (S1-centralizare, intocmire, transmitere).
 - Intocmire adeverințe solicitate (medic familie, spital, policlinică, bănci, grădiniță etc).
 - Verificare, intocmire, centralizare și introducerea în program a finanțărilor pentru CLS3 și PS3 pe capitole bugetare.
 - Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corective în sistemul FOREXEBUG.
 - Angajamente în sistemul FOREXEBUG.
 - Verificare disponibil recepții/plăți în sist.FOREXEBUG.
 - Recepții în sistemul FOREXEBUG
 - Intocmire raport activitate zilnic/săptămânal.
 - Verificare coduri angajamente și încadrare în buget pe cap., art., titlu și Intocmire OP-uri plăți.
 - Corespondența bănci credite contractate și în curs de contractare, confirmare solduri.
 - Verificare, editare, transmitere extrase venituri și cheltuieli și intocmire execuție venituri.
 - Intocmire și transmitere adresa popririi conturi către TS3.
 - Deblocări garanții bună execuție.
 - Actualizare situație cu popririle pe conturi.
 - Verificare conturi cesiuni plăți.
 - Scanare, blurare și transmitere pentru postare pe site PS3, documente plăți.
 - Intocmire și transmitere adrese terți, reglare plăți eronate.
 - Deblocări garanții de bună execuție pentru lucrări și servicii.
 - Evidența execuției cheltuielilor la unitățile de învățământ.
- **Serviciul CFP:**
- Corespondența, operare, răspunsuri program Infocet.
 - Verificare documente, încadrare în buget și acordare viza CFP pentru toate documentele din ALOP – pentru toate fazele bugetare (andajare, lichidare, ordonare, plată) cât și pentru celelalte operațiuni 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 documentatii deplasari
- 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.
- Verificare si actualizare proceduri.
- Participarea ca membrii in comisiile de achizitii
- Participarea ca membrii in comisiile de concurs
- Elaborare dispozitii alop.

▪ **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.
- Verificare situatii financiare PS3 si unitati subordonate.
- Indicatori bilant la nivel CLS3.
- Centralizare si raportare sit. Indicatori bilant la nivel CLS3.
- 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.