



## Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE in saptamana 21.04.2020-24.04.2020

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 21-24.04.2020 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 forex.
  - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
  - Intocmire adeverinte solicitate ( medic familie, spital, policlinica, banci, gradinita etc).

- Verificare, întocmire, centralizare și introducere în program a finanțarilor pentru CLS3 și PS3 pe capitole bugetare.
- Întocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie în sistemul FOREXEBUG.
- Angajamente în sistemul FOREXEBUG.
- Verificare disponibil recepții/plăți în sist.FOREXEBUG.
- Recepții în sistemul FOREXEBUG
- Întocmire raport activitate zilnic/săptămânal.
- Verificare coduri angajamente și încadrare în buget pe cap., art., titlu și Întocmire OP-uri plăți.
- Corespondența banci și Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale - credite contractate și întocmire situații solicitate.
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri și cheltuieli și întocmire executie venituri.
- Întocmire și transmitere adresa popririi conturi către TS3.
- Deblocări garanții bună executie.
- Actualizare situație cu popririle pe conturi.
- Verificare conturi cesiuni plăți.
- Transmitere pentru postare pe site PS3, documente plăți.
- Întocmire și transmitere adrese terți, reglare plăți eronate.
- Deblocări garanții de bună executie pentru lucrări și servicii.
- Evidența executiei 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 (anunțare, lichidare, ordonare, plată) cât și pentru celelalte operațiuni supuse CFP, conform check list de acordare a CFP (referate, contracte, plăți, buget, rectificări, dispoziții, deplasări, decontări, salarii etc).
- Scanare, blurare pentru postare pe site PS3, documente plăți
- Verificarea zilnică a înregistrărilor din Registrul de CFP
- Întocmire raport activitate zilnic/săptămânal.
- Verificare acordare viza Bun de plată.
- Asigurarea circulației documentelor în cadrul Direcției Economice cât și cu celelalte direcții din cadrul PS3.
- Verificare și actualizare proceduri.
- Verificare și actualizare ROF.



---

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazie.
- 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.
- Efectuare plati si incasari prin casieria institutiei.
- Centralizare si raportare situatii financiare PS3 si unitati subordonate.
- Verificare situatii financiare PS3 si unitati subordonate
- Intocmire Declaratia 300 (electronic).
- Intocmire Declaratia 394 (electronic) .
- Intocmire registru de casa
- Depunere foi de varsamant si situatii la unitatile bancare
- 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.