



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 9.03.2020-13.03.2020

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.

Pentru saptamana 9-13.03.2020 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 si virare credite bugetare.
 - 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.
 - 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, întocmire, centralizare și introducere în program a finanțarilor pentru CLS3 și PS3 pe capitole bugetare.
- Întocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie în sistemul FOREXEBUG.
- Întocmire situații solicitate de Curtea de Conturi-control 2020.
- Angajamente în sistemul FOREXEBUG.
- Verificare disponibil recepții/plăți în sist.FOREXEBUG.
- Recepții în sistemul FOREXEBUG
- Verificare situații salarii proiect POCA și reglări aferente.
- Întocmire raport activitate zilnic/săptămânal.
- Verificare coduri angajamente și încadrare în buget pe cap., art., titlu și întocmire OP-uri plăți.
- Corespondența banci diverse situații aferente creditelor contractate.
- 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 (andajare, 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).
- Verificarea zilnică a înregistrărilor din Registrul de CFP.
- Întocmire documente deconturi cheltuieli consilieri.
- Întocmire documente deplasări interne consilieri locali.
- Întocmire situații solicitate de Curtea de Conturi-control 2020
- Întocmire raport activitate zilnic/săptămânal.
- Verificare acordare viza Bun de plată.
- Scanare, blurare documente plăți
- Asigurarea circulației documentelor în cadrul Direcției Economice cât și cu celelalte direcții 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 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.
- Intocmire si transmitere adrese intarziere si nedepunere, clarificari si corectii la situatiile financiare .
- Indicatori bilant la nivel CLS3.
- 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.