



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 11.11.2019-15.11.2019

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 11-15.11.2019 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 CLS3.
 - Intocmire si transmitere situatii lunare aferente bugetului (datoria publica).
 - Centralizare propuneri rectificare bugetara.
 - Verificare si intocmire situatii si state alegeri prezidentiale personal auxiliar
 - Verificare si intocmire situatii si state alegeri prezidentiale -indemnizatii membrii comisii sectii votare- tur I.
 - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
 - Introducere buget si virare de credite bugetare in programele FOREXEBUG si ALOP
 - Verificare, analiza, centralizare propuneri rectificare bugetara noiembrie 2019.
 - Analiza, centralizare, operare estimari bugetare in veredea transmiterii bugetului CLS3 pe urmatoorii 3 ani.
 - Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
 - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.



- Calcul indemnizații pentru consilieri locali și Legea 10 (intocmire situații TS3, op-uri).
- Intocmire și centralizare pe CLS3 privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna aprilie.
- Intocmire adeverințe solicitate (medic familie, spital, policlinica, banci, gradinița etc).
- Verificare, intocmire, centralizare și introducere în program a finanțarilor pentru CLS3 și PS3 pe capitole bugetare.
- Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie în sistemul FOREXEBUG.
- Angajamente în sistemul FOREXEBUG.
- Verificare disponibil recepții/plați 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 banci diverse situații aferente creditelor contractate.
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri și cheltuieli și intocmire executie venituri.
- Intocmire și transmitere adresa popririi conturi către TS3.
- Deblocări garanții buna executie.
- 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 buna 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.
- Intocmire documente deconturi cheltuieli consilieri.
- Intocmire documente deplasări externe consilieri locali.
- Intocmire 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.
- Scanare documente pentru afisare pe site-ul PS3.
- Verificare și actualizare proceduri.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Corespondența, operare, răspunsuri program Infocet.
- Verificare și introducere bonuri consum, transfer magazine.
- Intocmire și generare Note contabile plătite.
- Intocmire dispoziții de plată și încasare, urmărire deconturi.
- Verificare, intocmire și deblocare garanții licitații, locuințe.
- Centralizare și raportare sit. Indicatori bilanț la nivel CLS3.
- Intocmire, transmitere adrese situații financiare 9 luni.
- Verificare, intocmire, rectificare anexe situații financiare 9 luni (trim III)
- Intocmire, raportare și transmitere situații anexe privind finanțările rambursabile.
- Verificare și avizare dosare de casare, declasare și scoatere din funcțiune
- Verificare amortizare – mijloace fixe
- Intocmire raport activitate zilnic/săptămânal.