



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE în săptămâna 02.11.2019-08.11.2019

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.

În săptămâna 02.11-08.11.2019 în cadrul Direcției Economice au fost efectuate următoarele activități:

- **Operare în programul Infocet și repartizarea documentelor (inclusiv acordare termene și grad de dificultate) – Director executiv și toate compartimentele direcției.**
- **Sedința de lucru – stabilirea obiectivelor pentru săptămâna în curs, probleme, soluții.**
- **Intocmire și transmitere Grad de îndeplinire măsuri emise de Curtea de Conturi.**
- **Raport activitate Direcția Economică.**

- **Serviciul Financiar Buget-Execuție Bugetară:**
 - Corespondența, operare, răspunsuri în programul Infocet.
 - Intocmire și transmitere în programele ANAF a situațiilor referitoare la buget CLS3 rectificarea bugetară nr.8.
 - Intocmire și operare în programe a rectificării bugetare.
 - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
 - Situații și documente solicitate de Curtea de Conturi
 - Distribuire bugete CLS3 și PS3 după rectificarea bugetară nr.8 .
 - Introducere buget rectificat în programele MF (FOREXEBUG și FOX-MF).
 - Verificare documente, încadrare în buget și întocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plată).
 - Intocmire raport activitate .
 - Transmitere pentru postare pe site PS3, documente buget, după aprobare și semnare bugete ca urmare a rectificării bugetare .
 - Incasări și plăți prin casieria instituției.
 - Transmiterea zilnică a documentelor specifice către Trezoreria Sect. 3.
 - Calcul drepturi salariale pentru personalul PS3 (verificare dispoziții încadrare, gradată, mutări temporare și definitive, introducere dispoziții sporuri proiecte, verificare pontaje, cereri CO, CM, CFP, Calcul CM, introducere pontaje în



programul de salarii, intocmire state plata, calcul ore noapte, verificare reineri salariale, intocmire si verificare situatii centralizatoare de plata, state salarii ordine de plata pentru net si viramente).

- Verificare pontaje pentru generare calcul norma de hrana pentru politistii locali.
- Intocmire adeverinte solicitate (medic familie, spital, policlinica, banci, gradinita etc).
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- 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.
- Intocmire raport activitate .
- Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe cap., art.,titlu si articole.
- Intocmire OP uri plati.
- Corespondenta banci credite contractate si in curs de contractare.
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri (zilnic).
- Intocmire si transmitere adresa popriri conturi catre TS3.
- Actualizare situatie cu popririle pe conturi.
- Verificare conturi cesiuni plati.
- Scanare, blurare si 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 (angajare, 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).
- Verificare documente pentru decont Consilieri locali – cheltuieli transport lunare cf. HCLS3 nr.279/2017.
- Intocmire documentatie cheltuieli deplasare salariatii.
- Verificare documente pentru acordare - viza CFP- la unitati subordonate .
- Intocmirea Notei de fundamentare si a documentelor necesare (Ordin deplasare, calcul suma transport) pentru participare la cursuri.
- Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
- Situații si documente solicitate de Curtea de Conturi



- Scanare, blurare si transmitere pentru postare pe site PS3, documente plati
- Intocmire raport activitate .
- Verificare - acordare viza - Bun de plata - documente.
- Asigurarea circulatiei documentelor in cadrul Directiei Economice cat si cu celelalte directii din cadrul PS3.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Emitere si incasare foi de varsamant .
- Emitere, ridicare si plata CEC uri.
- Evidentierea operatiunilor privind incasarile si platile in registrul de casa.
- Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazine.
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Verificare si centralizare situatii financiare, balante contabile - trim.III 2019-unitati subordonate si PS3.
- Intocmire si transmitere adrese nedepunere situatii financiar contabile/erori – Trim.III 2019 - unitati subordonate (inclusiv discutii telefonice).
- Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
- Situații si documente solicitate de Curtea de Conturi
- Intocmire raport activitate.