



Activitati desfasurate in cadrul DIRECTIEI ECONOMICE in saptamana 28.10.2019-01.11.2019

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 27.10 - 01.11.2019 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, pe servicii astfel:
 - **Serviciul Financiar – Buget - Executie bugetara:**
 - Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
 - Intocmire si transmitere in programele ANAF a situatiilor referitoare la buget CLS3 (rectificare).
 - Centralizare, intocmire si transmitere catre Consiliul Local a rectificarii bugetare .
 - Intocmire adresa, Nota de fundamentare, raport privind rectificarea bugetara si inaintare spre aprobare CLS3.
 - Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
 - Introducere buget in programele MF (FOREXEBUG si FOX).
 - Listare, semnare, transmitere si arhivare bugete aprobate.
 - Listare si transmitere catre Trezoreria Sector 3 a Rectificarii bugetare .
 - Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
 - Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
 - Transmitere pentru postare pe site PS3, documente rectificare buget.



- Calcul drepturi salariale pentru personalul PS3 (verificare dispozitii incadrare, mutari temporare si definitive, reorganizare).
- Intocmire si centralizare pe CLS3 privind anexa anuala a cheltuielilor de personal pe anul 2019.
- Calcul concedii de odihna – regularizari pentru persoanele plecate din institutie.
- 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 in urma rectificarii bugetare.
- Diminuari angajamente, receptii ca urmare a aprobarii rectificarii bugetare
- Verificare disponibil receptii/plati in sist.FOREXEBUG.
- Receptii in sistemul FOREXEBUG
- Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe cap., art.,titluri si Intocmire OP uri plati.
- Corespondenta banci credite contractate -transmitere documente solicitate.
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri.
- 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.
- Intocmire situatii solicitate de Camera de Conturi.
- 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 (andajare, 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 si intocmire documente pentru deconturi.
- Verificare si transmitere documente fizic in vederea aprobarii si semnarii acestora in diferitele faze ale circulatiei documentelor.
- Intocmire si transmitere adrese catre terti.
- Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
- 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.
- Intocmire situatii solicitate de Camera de Conturi.
- Verificare si actualizare proceduri.

▪ **Serviciul Contabilitate:**

- Generare si editare documente contabile solicitate de Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, pentru cereri de rambursare FE.
- Verificare si centralizare situatii financiare, balante contabile - trim.III 2019-unitati subordonate.
- Intocmire si transmitere adrese nedepunere situatii financiar contabile/erori – Trim.III 2019 - unitati subordonate (inclusiv discutii telefonice).
- Intocmire situatii solicitate de Camera de Conturi.
- 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 inregistrari contabile pentru mijloace fixe si obiecte de inventar.
- Verificare balante amortizare mijloace fixe.
- Verificare/arhivare documente contabile aferente platilor efectuate.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
- Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.