**Activitati desfasurate in cadrul DIRECTEI ECONOMICE in saptamana**

**15.07.2019-19.07.2019**

Direcţia Economică este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale Sectorului 3.

Asigură finanţarea activităţilor primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, întocmirea şi execuţia bugetului general al Sectorului 3.

***In saptamana 15-19.07.2019 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.**
* **Biroul Buget-ALOP:**
* Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
* Intocmire si transmitere in programele ANAF a situatiilor referitoare la buget CLS3, rectificari bugetare R4 si R5.
* Verificare si centralizare propuneri bugetare in vederea intocmirii rectificarii bugetare nr 4 ( introducere in programele MF si PS3)
* Verificare si centralizare propuneri bugetare in vederea intocmirii rectificarii bugetare nr 5 ( introducere in programul PS3)
* Redactare materiale ( Nota fundamentare, raport, Expunere, Anexe) pentru sedinta de consiliu-Rectificare bugetara nr.4)
* Redactare materiale ( Nota fundamentare, raport, Expunere, Anexe) pentru sedinta de consiliu-Rectificare bugetara nr.5)
* Verificare cereri de deschidere de credite bugetare.
* Distribuire bugete CLS3 si PS3.
* Introducere buget si rectificari in programele FOREXEBUG
* Verificare documente, incadrare in buget si intocmire ALOP- toate fazele (angajare, lichidare, ordonantare, plata).
* Intocmire situatie centralizatoare – Venituri si Cheltuieli 2019.
* Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
* **Biroul Financiar Executie Bugetara:**
* Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet Intocmire si raportare Statistica privind numarul si cheltuielile de personal pe luna iunie.
* Completre si raportare declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelo asigurate ( Declaratia 112).
* Completre si raportare declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Declaratia 100).
* Intocmire si centralizare pe CLS3 privind anexa anuala a cheltuielilor de personal pe anul 2019
* Intocmire si transmitere Raportare MF privind creditele bancare contractate.
* Intocmire si transmitere catre banci a situatiilor necesare tragerilor di creditele contractate.
* Intocmire si depunere dosare ( documentatie-anexe) aprobare suplimentare credit Raiffaisen catre Comisia de Autotizare a imprumuturilor Locale.
* Intocmire si depunere dosare ( documentatie-anexe) aprobare suplimentare credit CEC catre Comisia de Autotizare a imprumuturilor Locale
* Redactare materiale ( Nota fundamentare, raport, Expunere, Anexe) pentru sedinta de consiliu- Aprobare executie bugetara pe trim II 2019.
* Intocmire adeverinte solicitate ( medic familie, spital, policlinica, banci, gradinita etc).
* Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
* Verificare, intocmire, centralizare a finantarilor pentru CLS3 si PS3 pe capitole bugetare.
* Deschidere credite bugetare.
* Transmitere Sit. Raportare Datorie publica pe credite.
* Notificari catre MF HCLS aprobat (credite).
* Angajamente in sistemul FOREXEBUG.
* Verificare disponibil receptii/plati in sist.FOREXEBUG.
* Receptii in sistemul FOREXEBUG
* Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
* Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe cap., art.,titlu si Intocmire OP uri plati.
* Corespondenta banci credite contractate si in curs de contractare.
* 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.
* Deblocari garantii de buna executie pentru lucrari si servicii.
* Evidenta executiei cheltuielilor la unitatile de invatamant.
* **Biroul 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 deplasare interna -externa Consilieri locali.
* Intocmire fise de post.
* Intocmire referate reorganizare, mutare posturi.
* Intocmire documentatie curs consilieri locali.
* Verificare dosar acordare viza CFP unitati subordonate CLS 3.
* 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.
* Verificare si actualizare proceduri.
* **Biroul 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. II 2019-unitati subordonate ( 66+3 unitati).
* Intocmire si transmitere adrese nedepunere situatii financiar contabile -trim. II 2019-unitati subordonate.
* Verificare, intocmire si transmitere instiintari privind necorelatiile financiar-contabile catre unitatile subordonate CLS3.
* 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.
* Centralizare si raportare sit. Indicatori bilant la nivel CLS3.
* Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
* Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
* Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.