**Activitati desfasurate in cadrul DIRECTEI ECONOMICE**

**în săptămâna 07.10.2019-11.10.2019**

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.

***Pentru saptamana 07-11.10.2019 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-Execuţie 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 cereri de deschidere de credite bugetare.
* Introducere buget si virare de credite bugetare in programele FOREXEBUG si ALOP
* Verificare, analiza, centralizare propuneri rectificare bugetara octombrie 2019.
* Analiza, centralizare, operare estimari bugetare in veredea transmiterii bugetului CLS3 pe urmatorii 3 ani.
* 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 10 (intocmire situatii TS3, op-uri).
* Intocmire si centralizare pe CLS3 privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna aprilie.
* Intocmire adeverinte solicitate ( medic familie, spital, policlinica, banci, gradinita etc).
* 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 zilnic/saptamanal.
* Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe cap., art.,titlu si Intocmire OP uri plati.
* Diverse situaţii solicitate de Curtea de Conturi-Camera de conturi Bucuresti.
* Corespondenta banci diverse situatii aferente creditelor contractate.
* Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri.
* Intocmire si transmitere adresa popriri conturi catre TS3.
* Deblocari garantii buna executie.
* 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 (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).
* Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
* Intocmire documente deconturi cheltuieli consilieri.
* Intocmire documente deplasari externe consilieri locali.
* Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
* Verificare acordare viza Bun de plata.
* Situaţii diverse solicitare de Curtea de Conturi-Camera de Conturi Bucuresti.
* Asigurarea circulatiei documentelor in cadrul Directiei Economice cat si cu celelalte directii din cadrul PS3.
* Verificare si actualizare proceduri.
* **Serviciul Contabilitate:**
* Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
* Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazie.
* Intocmire si generare Note contabile plati.
* Intocmire dispozitii de plata si incasare, urmarire deconturi.
* Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
* Centralizare si raportare sit. Indicatori bilant la nivel CLS3.
* Intocmire, transmitere adrese situatii financiare 9 luni.
* Verificare, intocmire situatii financiare 9 luni( trim III)
* Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
* Situaţii diverse solicitate de catre Curtea de Conturi
* Verificare si avizare dosare de casare, declasare si scoatere din functiune
* Verificare amortizare – mijloace fixe
* Intocmire raport activitate zilnic/saptamanal.