



str. Parfumului, nr. 2-4
sector 3, București
www.dgascpc3.ro

telefon (004) 0372 126 100
fax (004) 0372 126 101
e-mail office@dgascpc3.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ **SERVICIUL FINANȚE BUGET**

RAPORT DE ACTIVITATE **18.05.2020-22.05.2020**

Serviciul Finanțe Buget se subordonează Direcției Economice, din cadrul DGASPC S3 și are o structură de personal de 9 +1 angajați, 1 șef serviciu și 9 consilieri.

În perioada 18.05.2020 – 22.05.2020, personalul prezent a desfășurat următoarele activități:

1. s-a accesat zilnic sistemul electronic de raportare a situațiilor financiare din sistemul public (FOREXEBUG) pentru vizualizarea și listarea extraselor de cont;
2. s-au verificat operațiunile financiare efectuate cu extrasele de cont descărcate din sistemul electronic de raportare (FOREXEBUG);
3. s-au verificat și îndosariat 28 extrase de cont;
4. s-a întocmit execuția bugetară în mod detaliat cu explicații pentru fiecare tip de cheltuială, în raport cu creditele bugetare aprobate, la Titlul I- Cheltuieli de personal, Titlul II- Bunuri și servicii, Titlul IX-Asistență socială-Ajutoare sociale – 28 articole/alineate;
5. s-au întocmit angajamentele bugetare individuale pentru cheltuielile derulate de DGASPC S3 în programul de gestiune financiar-contabil (197 angajamente bugetare);
6. s-a acordat viză de buget pe referate de necesitate întocmite de centrele și serviciile din cadrul DGASPC S3 (92 vize buget pentru referate, necesare);
7. s-au verificat 142 facturi în vederea întocmirii ordonanțelor de plată;
8. s-au întocmit 142 ordonanțe privind salariilor, plata serviciilor și a utilităților, urmărind:
 - încadrarea sumei ordonanțate în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar, ținând cont de creditele bugetare aprobate;
 - listare/atașare ordonanțare la documentele justificative;
 - obținerea de semnături de la fiecare compartiment de specialitate;



str. Parfumului, nr. 2-4
sector 3, București
www.dgascpc3.ro

telefon (004) 0372 126 100
fax (004) 0372 126 101
e-mail office@dgascpc3.ro

- înaintarea ordonanțelor de plată însoțite de documentele justificative, către persoanele desemnate să acorde viza de control financiar preventiv
 - înaintarea ordonanțelor însoțite de documentele justificative către ordonatorul de credite pentru aprobarea efectuării operațiunilor care au primit viza CFP;
9. s-a acordat VIZĂ CFP pe 136 ordonanțe și 191 angajamente bugetare, 10 dispoziții de încasare, 1 dispoziție de plată, în total un număr de 338 de documente vizate, verificându-se:
- ordonanțele și actele justificative care le însoțesc;
 - respectarea circuitului documentelor;
 - fiecare factură să fie postată cu număr de înregistrare pe site, conform HCLS privind Transparența Instituțională;
 - fiecare factură/bon fiscal să conțină sintagma "bun de plată" însoțită de semnătură conform "Listei specimenelor de semnătură";
 - conformitatea facturii și a referatului de specialitate cu contract/act adițional/ comandă;
 - fiecare factură/referat să aibă angajament legal;
 - procesul verbal de recepție a mărfurilor să fie în concordanță cu datele înscrise pe factură și să conțină semnăturile comisiei de recepție;
 - existența Notei de Intrare Recepție și întocmirea ei corectă;
 - aplicarea semnăturii și a sigiliului după verificare;
10. s-au recepționat 102 facturi intrate în Direcția Economică, s-au datat și înregistrat în Registrul de Evidență, electronic și pe suport de hârtie. Facturile au fost scanate și transmise pe e-mail/usb la sfârșitul zilei de lucru, către Serviciul Comunicare, pentru a fi postate pe site;
11. s-a întocmit Registrul Evidență facturi scanate -Transparență instituțională;
12. s-a întocmit Formularul de predare-primire, către Serviciul Comunicare, Registratură și relații cu publicul, a facturilor scanate, în vederea postării acestora pe pagina web;
13. s-au repartizat 102 facturi (alimente/utilități/serv. sociale) scanate, către serviciile de specialitate, conform circuitului documentelor;
14. s-au verificat și operat în programul de circulație internă a documentelor (CID) a unui nr de 30 documente repartizate, către Serviciul Finanțe Buget;
15. s-au verificat 5 referate, 5 deconturi de cheltuieli, 5 ștate de plată, 2 file cec, 11 foi de vărsământ, 3 dispoziții de plată, 11 dispoziții de încasare, 15 ordonanțe;



str. Parfumului, nr. 2-4
sector 3, București
www.dgascpc3.ro

telefon (004) 0372 126 100
fax (004) 0372 126 101
e-mail office@dgascpc3.ro

16. s-au verificat 99 chitanțe, s-a semnat și verificat procesul - verbal de predare-primire și borderoul aferent, s-au verificat și numărat banii primiți;
17. s-a emis 4 chitanța, s-au verificat și numărat banii primiți;
18. s-a întocmit zilnic registrul de casă, s-a verificat ca soldul faptic să corespundă cu soldul scriptic;
19. s-au întocmit 138 ordine de plată pentru achitare bunuri și servicii, ajutoare sociale;
20. s-a întocmit și transmis cererea de deschidere credite pentru contribuții;
21. s-au întocmit și transmis notele de corecții în aplicația CAB;
22. s-a întocmit și transmis Situația privind recuperări c/valoare utilități și au fost transmise Înștiințările de plată;
23. s-a întocmit și transmis necesarele de finanțat cheltuieli salariale, materiale, ajutoare sociale pentru luna mai 2020;
24. persoana delegată din casierie s-a deplasat la Trezorerie sector 3, pentru depunere /ridicare / avizare documente (depunere/ridicare numerar);
25. s-au verificat, avizat/aprobat documente elaborate de compartimente/centre/servicii din cadrul DGASPC S3 (necesare, referate, contracte, deconturi de cheltuieli, note interne, documente);
26. s-a întocmit și transmis raportul de activitate;