

GRAFICUL PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Principalul obiect de activitate al S.P.F.L. îl constituie încasarea creanțelor și raportarea veniturilor realizate. În acest sens se vor realiza de către salariații serviciului informatică următoarele:

	Denumirea documentului	Termen	Circuit document
1	-centralizator încasări/zi persoane fizice și persoane juridice	zilnic	Serv.Financiar-Contabilitate
2	-centralizator încasări pe conturi de trezorerie PF/PJ	zilnic	Serv.Financiar-Contabilitate
3	-jurnal registratura	zilnic	Serv.Asistentă Contribuabili și Relații cu Mass Media
4	-borderouri încasări casierie	zilnic	Serv.Financiar-Contabilitate
5	-activități de întreținere bază de date-actualizare parametrii de lucru, unificări roluri, actualizare nomenclatoare	zilnic	
6	-centralizator ordine de plată extras	zilnic	Serv.Venituri Fiscale și Nefiscale
7	-situație operativă încasări/zi/an – urgente, încasări pe surse, execuție buget	zilnic	Conducere
8	-rapoarte operative și de analiză, statistici și situații	zilnic	Serviciile S.P.F.L.
9	-rapoarte privind activitatea desfășurată pe perioade de timp	săptămânal	Serviciile S.P.F.L.
10	-raport de activitate săptămânal	săptămânal	Conducere S.P.F.L., P.M.P.
11	-centralizator debite persoane juridice; -centralizator încasări (casierii) pe conturi de execuție și coduri - persoane juridice pe luni; -centralizator încasări (ordine de plată) pe conturi de execuție și coduri -persoane juridice/pe luni; -centralizator încasări pe conturi de execuție și coduri -persoane juridice pe an; -centralizator virări pe conturi de execuție și coduri -persoane juridice; -centralizator compensări pe conturi de execuție și coduri -	lunar	Serv.Venituri Fiscale și Nefiscale

persoane juridice; -centralizator registru partizi debite-incasari-persoane juridice pe conturi de executie si coduri pe luni; -lista solduri pe conturi de executie si coduri persoane juridice; -centralizatorul rolurilor lichidate pe conturi de executie si coduri - persoane juridice. -centralizator debite-persoane fizice; -centralizator incasari pe conturi de executie si coduri -posta/luni; -centralizator incasari casierii S.P.F.L pe conturi de executie si coduri –persoane fizice/pe luni; -centralizator incasari o.p./pe luni pe conturi de executie si coduri - persoane fizice; -centralizator incasari virari pe conturi de executie si coduri - persoane fizice; -centralizator incasari compensari pe conturi de executie si coduri - persoane fizice; -centralizator registru partizi debite-incasari-persoane fizice pe conturi de executie si coduri pe luni; -lista solduri pe conturi de executie si coduri persoane fizice; -centralizatorul rolurilor lichidate pe conturi de executie si coduri - persoane fizice; -lista ordine de plata nedescarcate/an; -lista solduri centralizate pe obligatii de plata; -lista valorica suprasolviri pe conturi de executie si coduri de debit; -lista sume prescrise.		
---	--	--