

CAPITOLUL 6. Structuri aflate în coordonarea directorului executiv - Trezorerie

- (1) Serviciul îndrumarea și verificarea activității trezoreriilor locale;
- (2) Serviciul sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale;
- (3) Serviciul decontări operațiuni cu numerar și produse electronice;

3a. Compartimentul casierie - tezaur, vânzare și gestiune a titlurilor de stat și certificatelor de trezorerie.

Art. 93 - Serviciul îndrumarea și verificarea activității trezoreriilor locale are următoarele atribuții principale:

(1) la solicitarea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică, asigură efectuarea unor operațiuni specifice de verificare asupra unităților teritoriale ale trezoreriei statului din cadrul regiunii;

(2) asigură întocmirea rapoartelor de verificare, în baza constatărilor operațiunilor de verificare specifice efectuate la solicitarea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică;

(3) transmite spre semnare Directorului executiv trezorerie sau, Directorului general al Direcției regionale, după caz, rapoartele de verificare întocmite pe baza constatărilor operațiunilor de verificare efectuate;

(4) pe baza rapoartelor de verificare întocmite, la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul ariei de competență a regiunii, întocmește și transmite către Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică trimestrial un raport în care se vor menționa principalele măsuri întreprinse în vederea remedierii deficiențelor constatate cu ocazia verificărilor efectuate precum și eventualele propuneri de modificare și îmbunătățire a legislației secundare care ar conduce la eliminarea anumitor deficiențe constatate, iar propunerile se vor realiza împreună cu celelalte regiuni (Rapoartele de verificare întocmite vor fi semnate de către Directorul executiv – Trezorerie sau, Directorul general al Direcției regionale, după caz);

(5) asigură realizarea oricăror sarcini stabilite de conducerea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică specifică domeniului de activitate.

Art. 94 - Serviciul sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale are următoarele atribuții principale:

(1) asigură efectuarea activităților necesare întocmirii și centralizării anumitor raportări ale unităților administrativ teritoriale la nivel de regiune, la solicitarea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică;

(2) asigură elaborarea unor analize la nivel de regiune în baza raportărilor transmise de unitățile administrativ teritoriale, la solicitarea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică;

(3) transmite spre semnare Directorului executiv trezorerie analizele și raportările solicitate de Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică;

(4) asigură realizarea oricăror sarcini stabilite de conducerea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică specifice domeniului de activitate.

Art. 95 - Serviciul decontări operațiuni cu numerar și produse electronice are următoarele atribuții principale:

(1) la solicitarea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică asigură efectuarea activităților de întocmire a anumitor lucrări specifice privind execuția bugetară la nivel de regiune;

(2) transmite spre semnare Directorului executiv trezorerie analizele și raportările solicitate de Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică; ulterior semnării asigură transmiterea acestora către Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică la termenele comunicate;

(3) asigură desfășurarea operațiunilor necesare în vederea implementării oricăror sisteme/ produse electronice elaborate la nivelul Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică prin intermediul cărora se asigură fluidizarea fluxurilor curente privind operațiunile derulate prin intermediul unităților trezoreriei statului la nivelul tuturor unităților teritoriale ale trezoreriei statului din cadrul regiunii;

(4) asigură realizarea oricăror sarcini stabilite de conducerea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică specifice domeniului de activitate.

Art. 96 - Compartimentul casierie – tezaur, vânzare și gestiune a titlurilor de stat și certificatelor de trezorerie are următoarele atribuții principale:

(1) asigură desfășurarea operațiunilor necesare în vederea implementării oricăror sisteme/ produse electronice elaborate la nivelul Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică prin intermediul cărora se asigură fluidizarea operațiunilor cu numerar la nivelul tuturor unităților teritoriale ale trezoreriei statului din cadrul regiunii;

(2) asigură monitorizarea actualizării conținutului procedurilor privind desfășurarea operațiunilor cu numerar în scopul implementării unor proceduri de lucru unitare la nivelul tuturor unităților de trezorerie din cadrul regiunii;

(3) asigură realizarea oricăror sarcini stabilite de conducerea Direcției generale de trezorerie și contabilitate publică specifice domeniului de activitate.

