

## Serviciul Contabilitate – Salarizare

Raport de activitate la data de 29.07-02.08.2019

**Serviciul Contabilitate-Salarizare** se subordonează Direcției Economice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și își desfășoară activitatea astfel :

- 4 consilieri, 1 referent în cadrul **Compartimentului Salarizare** – aceștia prelucrează dispozițiile de încadrare, promovare, sancționare, suspendare, stabilire salarii, precum și cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii; calculează drepturile salariale, precum și a altor drepturi bănești ale salariaților; întocmește documentele de plată a indemnizației cuvenită membrilor Comisiilor etc.
- 3 consilieri, 1 inspector de specialitate, 1 referent în cadrul **Compartimentului Contabilitate** – aceștia asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute, asigură înregistrarea consumului de alimente, materiale curățenie, rechizite, obiecte inventar pentru centrele aflate în subordinea DGASPC Sector 3, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor instituției etc

Activitatea Serviciului Contabilitate-Salarizare în săptămâna 29.07-02.08.2019 s-a desfășurat astfel :

- întocmire raport activitate săptămâna curentă;
- s-au repartizat 59 facturi de alimente, servicii și utilități intrate în cadrul serviciului;
- s-au înregistrat în programul de contabilitate 39 facturi aferente serviciilor, facturi de utilități, pe articole bugetare, în ordine cronologică, pe centre de cost cu specificarea perioadei de facturare conținută de factura eliberată;
- s-au înregistrat în programul de contabilitate plăți aferente serviciilor, facturi de utilități, pe articole bugetare, în ordine cronologică, pe centre de cost cu specificarea perioadei de facturare conținută de factura eliberată;
- verificat stocuri și fise de magazie cu balanța scriptică pentru materiale consumabile, materiale de curățenie și igienă;
- înregistrări acte financiare Registrul de Casa din perioada 17.07-30.07.2019
- îndosariere acte financiare Registrul de Casa;
- prelucrat în CID documente alocate serviciului Contabilitate-Salarizare

- s-au verificat 20 NIR-uri intocmite de Serviciul Administrativ in vederea inregistrarii in contabilitate pe centre de cost, pe articole bugetare si in ordine cronologica;
- indosariere acte pe centre de cost;
- participare inventar predare-primite spatii Gradinita 255, din cadrul Cresei Titan
- s-a depus in sistemul FOREXE formularul de "Plati restante"
- intocmirea a 52 adeverinte pentru medicul de familie sau specialist (cu verificarea stagiului de cotizare si a zilelor de concediu pentru ultimele 12 luni), pentru gradinita, cresa, CAR, banca, OAMMGMAR etc
- verificat pontaje luna iunie, prelucrare abonamente Medlife;
- verificare stagii cotizare si inregistrarea in programul de salarii a 32 certificate medicale emise de medicul de familie sau de medicul specialist;
- intocmire raspunsuri poprii care BEJ-uri, ANAF, alte institutii;
- verificat, luat in evidenta si semnat note de lichidare; printare fluturasi salariu la cerere; printare Fise Fiscale;
- prelucrat liste tichete de vacanta; prelucrat pontaje ore de noapte si de weekend pentru luna iulie 2019;
- calcul compensare concedii de odihna;
- discutii telefonice cu salariatii DGASPC pentru clarificarea nelamurilor legate de salariu, indemnizatie hrana, concedii medicale, alte solicitari