

Serviciul Contabilitate – Salarizare

Raport de activitate la data de 05.06.2019

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 banești ale salariaților; întocmește documentele de plată a indemnizației convenită 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 la data de 03.06.2019 s-a desfășurat astfel :

- s-a acordat viză CFP pentru 10 ordonanțări de plată aferente facturilor din cadrul capitolului transferuri;
- s-au repartizat 26 facturi de alimente și utilități intrate în cadrul serviciului;
- completat macheta "plati restante" pentru depunere în sistemul FOREXE
- înregistrat notele de salarii pentru salariile DGASPC, salariile asistentilor comunitari, salariile asistentilor personali
- s-au înregistrat în programul de contabilitate 20 de note contabile aferente proiectului "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor" SMIS 127169
- s-a înregistrat în programul de contabilitate a 41 note contabile aferente serviciilor de utilități, pe articole bugetare, în ordine cronologică, pe centre de costuri cu specificarea perioadei de facturare conținută de factura eliberată;
- s-au verificat fișele analitice de gestiune pentru următoarele centre : Sf Maria, Asist Maternală, Ap de tip familial, Pinocchio, Casa Noastră

- colaborat cu echipa de tutela pentru persoane interzise cu Serviciul Management de Caz
- s-au înregistrat în contabilitate note contabile aferente REGISTRULUI DE CASĂ din 31 Mai;
- s-au operat în sistemul CID a unui număr de 13 de documente repartizate serviciului Contabilitate-Salarizare;
- s-au întocmit și centralizat 3 referate aferente achizițiilor cu numerar, în baza necesarelor depuse, care sunt apoi supuse aprobării;
- s-au purtat discuții telefonice cu 3 centre și servicii din subordinea DGASPC S3 cu privire la sumele de bani aferente achizițiilor cu numerar pentru referatele aprobate;
- s-au verificat documentele justificative aferente celor 8 deconturi întocmite și trimise spre verificare serviciilor de specialitate;
- definitivare și centralizare salarii aferente lunii mai 2019, întocmire centralizatoare pentru salariatii DGASPC, asistentii personali, asistentii maternai, asistentii comunitari
- discutii telefonice cu salariatii DGASPC pentru clarificarea nelamurilor legate de salariu, indemnizatie hrana, concedii medicale, alte solicitari
- întocmire 11 adeverinte pentru medic, cresa, gradinita
- verificare stagiu cotizare, înregistrare și introducere 6 concedii medicale
- inițiere și recepționare apeluri telefonice în vederea clarificării nelamurilor personalului salariat
- completare dosar proiect POHU – copii pontaje, copii fluturasi, state plata, OP-uri, borderou banci perioada septembrie-decembrie 2018