

Serviciul Contabilitate – Salarizare

Raport de activitate la data de 07.06.2019

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 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 la data de 06.06.2019 s-a desfășurat astfel :

- întocmire raport activitate zi precedent;
- s-au repartizat 71 facturi de alimente, servicii și utilități intrate în cadrul serviciului;
- s-au înregistrat în programul de contabilitate 66 de facturi aferente serviciilor, facturi de utilități, pe articole bugetare, în ordine cronologică, pe centre de costuri cu specificarea perioadei de facturare conținută de factura eliberată;
- s-au înregistrat 4 angajamente pentru plata contribuțiilor din Centrul Sf Ana – s-a actualizat situația încasărilor din contribuții și s-a făcut punctajul cu administratorul centrului;
- s-au verificat fișele analitice de gestiune pentru următoarele centre : Pistruiatul, Sf Ana, Cresa Titan – Cercelus, Cresa Ghiocelul;
- s-au înregistrat consumuri de hrană, materiale de curățenie, materiale auxiliare (de întreținere) pentru Pistruiatul, Sf Ana, Cresa Titan – Cercelus, Cresa Ghiocelul;

- verificarea inregistrarilor si a soldului contabil in si pentru luna mai a contului 542 "Avansuri spre decontare" – evidenciat avansuri nedecontate la data de 31.05.2019 si confruntat cu Serviciul Achizitii;
- s-au operat în sistemul CID a unui număr de 7 de documente întocmite sau repartizate Serviciului Contabilitate-Salarizare;
- întocmirea a 11 adeverințe pentru medicul de familie sau specialist (cu verificarea stagiului de cotizare și a zilelor de concediu pentru ultimele 12 luni), pentru grădiniță, creșă, CAR etc
- pregătire fluturări pentru cele 25 centre conform foilor colective de prezență;
- verificare stagii cotizare și înregistrare în programul de salarii a certificatelor medicale emise de medicul de familie sau de medicul specialist;
- discuții telefonice cu salariații DGASPC pentru clarificarea nelămuririlor legate de salariu, indemnizație hrană, concedii medicale, alte solicitări