

## Serviciul Contabilitate – Salarizare

### Raport de activitate la data de 04.06.2019

**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 bănești 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 5 ordonanțări de plată aferente facturilor din cadrul capitolului transferuri și Registrul de Casa;
- s-au repartizat 29 facturi de alimente și utilități intrate în cadrul serviciului;
- s-a înregistrat în programul de contabilitate a 29 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;
- înregistrări contabile pentru contul de mandate, finanțare anii precedenți, contul de venituri din contribuții - 10
- s-au verificat fișele analitice de gestiune pentru următoarele centre : Pinocchio, Floarea Speranței, Sf Ana;
- s-au înregistrat în programul de contabilitate 44 note contabile aferente OP-urilor privind plata facturilor de servicii, utilități și materiale consumabile și alte pe toate centrele și apartamentele ;

- s-au operat în sistemul CID a unui număr de 9 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 10 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 10 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
- discuții telefonice cu salariatii DGASPC pentru clarificarea nelămuririlor legate de salariu, indemnizație hrana, concedii medicale, alte solicitări