

## Serviciul Contabilitate – Salarizare

### Raport de activitate la data de 06.06.2019

**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 :

- s-a acordat viză CFP pentru 10 ordonanțări de plată aferente facturilor din cadrul capitolului transferuri și a Registrului de Casa;
- s-au repartizat 26 facturi de alimente și utilități intrate în cadrul serviciului;
- s-a înregistrat în programul de contabilitate a 21 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-a înregistrat în programul de contabilitate a 24 de OP-uri reprezentând platile furnizorilor de servicii, utilități și furnizorilor care livrează alimente, produse de curățenie, igienă, materiale auxiliare etc.
- s-au verificat fișele analitice de gestiune pentru următoarele centre : Cresa Greierasul, Casa de Tip Familial Crinul Alb, Centrul Pinocchio;
- s-au înregistrat consumuri de hrană, materiale de curățenie, materiale auxiliare (de întreținere) pentru Centrele, CPRU,

- s-au întocmit și înregistrat în programul de gestiune a 6 bonuri de transfer între centre pentru obiecte de inventar, alimente, mijloace fixe etc
- verificarea înregistrărilor și a soldului contabil în și pentru luna mai a conturilor 531 și 581
- s-au operat în sistemul CID a unui număr de 19 de documente întocmite sau repartizate Serviciului Contabilitate-Salarizare;
- s-au întocmit și centralizat 7 referate aferente achizițiilor cu numerar, în baza necesarelor depuse, care sunt apoi supuse aprobării;
- s-au purtat discuții telefonice cu 7 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 9 deconturi întocmite și trimise spre verificare serviciilor de specialitate;
- întocmirea a 10 adeverințe pentru medicul de familie sau specialist (cu verificarea stagiului de cotizare și a zilelor de concediu pentru ultimele 12 luni), pentru gradinita, creșă, CAR etc
- înregistrarea și întocmirea a 2 răspunsuri pentru BEJ
- definitivare și centralizare salarii aferente lunii mai 2019, întocmire centralizatoare pentru salariații DGASPC, asistenții personali, asistenții materni, asistenții comunitari, pregătire documente pentru Trezoreria Sector 3
- 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