

Serviciul Contabilitate – Salarizare

Raport de activitate la data de 31.05.2019

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

- 5 referenți 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;

- 5 referenți 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, în calitate de instituție publică, specializată, de subordonare locală, cu personalitate juridică și al cărei director general are calitatea de ordonator de credite,

Activitatea Serviciului Contabilitate-Salarizare la data de 31.05.2019 s-a desfășurat astfel :

- s-a acordat viză CFP pentru 20 ordonanțări de plată aferente facturilor din cadrul capitolului transferuri;
- s-au repartizat 26 facturi de alimente și utilități intrate în cadrul serviciului;
- s-au înregistrat în programul de contabilitate 60 de note contabile aferente proiectului "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor" SMIS 127169 - 60
- s-a întocmit 1 răspuns către ADM. FIN. PUBLICE BRAGADIRU
- s-a înregistrat în programul de contabilitate a 26 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 : Licurici, Pistruiatul, Micul Prinț, Lizuca, CSSU;

- s-au înregistrat în programul de contabilitate 4 note contabile aferente OP-urilor privind indemnizații handicap returnate cuvenite;
- s-au înregistrat în contabilitate 22 de note contabile aferente REGISTRULUI DE CASĂ din 27 și 28 Mai;
- s-au operat în sistemul CID a unui număr de 21 de documente repartizate serviciului Contabilitate-Salarizare;
- s-a analizat extras cont furnizor Europa Star;
- s-au întocmit și centralizat 6 referate aferente achizițiilor cu numerar, în baza necesarelor depuse, care sunt apoi supuse aprobării;
- s-au purtat discuții telefonice cu 6 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 4 deconturi întocmite și trimise spre verificare serviciilor de specialitate;
- întocmirea situației pentru luna mai a deconturilor către Serviciul Contabilitate-Salarizare;
- s-au întocmit 11 adevăruri pentru medic de familie, pentru bancă, pentru creșe și/sau grădinițe
- s-au verificat 56 pontaje salariați, asistenți maternali, asistenți personali;
- s-au verificat și introdus 10 concedii medicale, 119 popri în programul de salarizare;