

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015

BASMA ANA - CASIER

In anul 2015 mi-am desfasurat activitatea in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Bocsă in functia de casier, unde am indeplinit urmatoarele sarcini de serviciu :

- Am incasat toate sumele stabilite si le-am depus la banca conform legislatiei in vigoare
- Am ridicat de la banca sumele ce se platesc in numerar pe care le –am achitat conform dispozitiilor in vigoare
- Am inregistrat zilnic in registrul de casa in format electronic toate operatiunile de incasari si plati si am predat un exemplar cu anexele la contabilitate
- Am raspuns de efectuarea platilor pe feluri de cheltuieli si incadrarea in plafonul de casa stabilit de lege;
- Am raspuns de depunerea in termen la banca a tuturor sumelor provenite din incasari care depasesc plafonul legal;
- Am verificat daca documentele justificative primite spre inregistrare poarta viza de control financiar preventiv, semnatura persoanelor care raspund pentru legalitatea si necesitatea operatiunilor inscrise in documente si daca toate actele cerute de formular sunt completate;

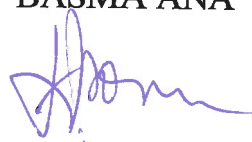
In calitate de gestionat la magaziiile de alimente si materiale am indeplinit urmatoarele sarcini :

- Am tinut evidenta gestiunii magaziei de alimente si a magaziei de materiale
- Am operat in stoc miscarile de marfa
- Am pastrat documentele justificative legate de stocuri
- Am efectuat lunar inventarul stocului de marfa
- Am efectuat operatiuni de intrare in stoc a marfii
- Am efectuat receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei
- Am verificat documentele la introducerea NIR-ului si am semnalat eventualele neconcordante

- Am inregistrat, prelucrat si pastrat informatiile referitoare la situatia stocurilor
- Am eliberat alimentele la bucataria caminului pe baza Foii zilnice de alimente si materiale in baza bonului de consum

22.12.2015

BASMA ANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Basma Ana', written in a cursive style.