CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 13389

Bd. Basarabia, nr. 256
Sector 3, București
www.dgaspc3.ro
https://conectx.net/
e-mail: office@dgaspc3.ro

Serviciul Contabilitate-Salarizare

Raport de activitate

19.10.2026-23.10.2026

Serviciul Contabilitate - Salarizare se subordonează Direcției Economice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este condus de un șef serviciu și își desfășoară activitatea cu 6 consilieri (din care unul a fost în concediu), un referent și un inspector specialitate care asigură: efectuarea la timp și în condiții de conformitate a înregistrărilor contabile (note contabile, balanțe de verificare, darile de seamă trimestrială și anuală, fișe de cont, registru Carte-Mare, Registru Inventar, Registru Jurnal, procese verbale de casare, note de recepție și constatare diferențe, bonuri de consum și de transfer, etc.), înregistrarea cronologică și sistematică a documentelor cu privire la situația patrimonială a instituției precum și întocmirea documentelor necesare privind salarizarea personalului. Activitatea serviciului în această perioadă s-a desfășurat astfel:

Compartimentul Contabilitate

- ✓ au fost operate în programul informatic de contabilitate fișele de cont;
- ✓ au fost preluate și verificate documentele justificative supuse Controlului Financiar Preventiv și aplicată viza CFP;
- ✓ a fost întocmită raportarea trimestrială(bilanț) aferentă perioadei iulie -septembrie;
- ✓ au fost realizate borderourile de reordonanțare a drepturilor neridicate;
- ✓ au fost înregistrate tranzacțiile bancare din extrasele bancare aferente conturilor instituției;
- ✓ au fost înregistrate un număr total de 431 note contabile cu privire la evidențierea facturilor de servicii sociale, utilități, servicii mentenanță, întreținere apartamente precum și note contabile referitoare la plata facturilor de alimente, medicamente, materiale, consumabile,

Bd. Basarabia, nr. 256
Sector 3, București
www.dgaspc3.ro
https://conectx.net/
e-mail: office@dgaspc3.ro

echipamente, rechizite, materiale de igienă, obiecte de inventar, mijloace fixe, servicii sociale, utilități, servicii mentenanță, întrețineri apartamente;

- ✓ au fost luate în evidență și verificate contribuțiile beneficiarilor din centrele aflate în subordinea instituției;
- ✓ au fost verificate și luate în evidență situațiile privind banii de hrană acordați copiilor din centrele aflate în subordinea instituției;
- ✓ au fost verificate un număr de 910 fișe de magazie pentru gestiunile centrelor aflate în subordinea instituției;
- ✓ au fost înregistrate notele contabile referitoare la plata transportului urban și interurban pentru persoane cu dizabilități, indemnizațiile opțional, tabere și activitățile recreere copii, activitățile recreere adulți;
- ✓ au fost întocmite și înregistrate în programul de gestiune un număr de 24 note de recepție și constatare diferențe;
- ✓ au fost întocmite și înregistrate în programul de gestiune bonurile de transfer pentru transferurile între gestiuni aferente aceste perioade;
- ✓ pregătire documentație casare bunuri aflate în gestiunile centrelor sau sediilor aflate în sobordinea instituției;

Compartimentul Salarizare

- ✓ au fost prelucrate un nr. de 25 dispoziții de încadrare, promovare, sancționare, suspendare, stabilire salarii, precum și cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii;
- ✓ au fost înregistrate și prelucrate un nr. de 15 concedii medicale;
- ✓ au fost întocmite și transmise declarațiile D100, D112 și F1118;

Bd. Basarabia, nr. 256
Sector 3, București
www.dgaspc3.ro
https://conectx.net/
e-mail: office@dgaspc3.ro

- ✓ au fost întocmite și eliberate un nr. de 20 adeverințe pentru medic, bănci, casa de pensii adeverințe de somaj, pentru fond imobiliar, burse, judecătorie, rechizite,etc;
- ✓ au fost înregistrate și soluționate un nr. de 5 adrese înființare/sistare popriri;