CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 13389

str. Parfumului, nr. 2-4
sector 3, București
www.dgaspc3.ro
telefon (004) 0372 126 100
fax (004) 0372 126 101
e-mail office@dgaspc3.ro

Serviciul Contabilitate-Salarizare

Raport de activitate

24.08.2026-28.08.2026

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 2 au fost în concediu), un referent și un inspector specialitate (care a fost în concediu) 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 a fost aplicată viza CFP;
- ✓ 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 295 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, echipamente, rechizite, materiale de igienă, obiecte de inventar, mijloace fixe, servicii sociale, utilități, servicii mentenanță, întreținere apartamente;

str. Parfumului, nr. 2-4
sector 3, București
www.dgaspc3.ro
telefon (004) 0372 126 100
fax (004) 0372 126 101
e-mail office@dgaspc3.ro

- ✓ au fost operate încasările și plățile în numerar conform registrului de casa pentru un număr de 5 case;

- ✓ au fost întocmite și înregistrate în programul de gestiune un număr de 36 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 15 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 33 concedii medicale;
- ✓ au fost întocmite lunar/trimestrial/semestrial situațiile statistice privind cheltuielile cu personalul instituției;
- ✓ au fost întocmite și eliberate un nr. de 2 adeverințe pentru salariații instituției cu privire la drepturile bănești acordate, la stagiile de cotizare, la reținerile salariale;
- ✓ au fost întocmite și eliberate un mr. de 52 adeverințe pentru medic, bănci, casa de pensii adeverințe de somaj, pentru fond imobiliar, burse, judecătorie, rechizite,etc;
- ✓ au fost întocmite situații cu reținerile salariale pentru salariații care au popriri;
- ✓ au fost realizate situațiile cu reținerile CAR și OAMMR;
- ✓ au fost înregistrate și soluționate un nr. de 11 adrese înființare/sistare popriri;
- ✓ au fost întocmite note interne.