

Serviciul Contabilitate-Salarizare

Raport de activitate

27.07.2026-31.07.2026

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 doi consilieri au fost în concediu de odihnă), 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 un nr. de 25 documentele justificative supuse Controlului Financiar Preventiv și a fost aplicată viza CFP;
- ✓ au fost realizate borderouri de reordonanțare a drepturilor neridicate;
- ✓ au fost înregistrate tranzacțiile bancare din extrasele bancare aferente conturilor instituției;
- ✓ au fost înregistrate un numar de 558 note contabile cu privire la evidențierea facturilor de servicii sociale, utilități, servicii mentenanță, întrețineri apartamente, etc.;



- ✓ au fost înregistrate un număr de 895 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, întrețineri apartamente;
- ✓ au fost verificate un număr de 250 fișe de magazie pentru gestiunile centrelor aflate în subordinea instituției;
- ✓ au fost operate încasările și plățile în numerar conform registrului de casa pentru un număr de 5 case însumând un număr de 146 înregistraări contabile;
- ✓ au fost întocmite și înregistrate în programul de gestiune un număr de 55 note de recepție și constatare diferențe;
- ✓ au fost înregistrate în programul de gestiune consumurile de bunuri lunare pentru centrele/serviciile aflate în subordinea instituției;
- ✓ au fost întocmite și înregistrate în programul de gestiune bonurile de transfer pentru transferurile între gestiuni aferente aceste perioade;

Compartimentul Salarizare

- ✓ au fost prelucrate un nr. de 20 dispoziții de încadrare, promovare, sancționare, suspendare, stabilire salarii, precum și cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii;
- ✓ au fost calculate drepturile salariale pentru chenzina salariaților, precum și a alte drepturi bănești ale acestora și au fost întocmite documentele de plată ale indemnizației cuvenite membrilor Comisiilor;
- ✓ au fost înregistrate și prelucrate concediile de odihnă;
- ✓ au fost calculate drepturile bănești privind concediile de odihnă conform legii;
- ✓ au fost înregistrate și prelucrate un nr. de 15 concedii medicale;
- ✓ au fost calculate indemnizațiile aferente concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă;



- ✓ au fost calculate drepturile bănești pentru salariații care prestează muncă peste programul de lucru, muncă de noapte, muncă de weekend etc.;
- ✓ au fost introduse în programul de salarii orele suplimentare (de weekend, noapte, etc.);
- ✓ a fost întocmit centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul instituției;
- ✓ au fost întocmite și eliberate un nr. de 5 adeverințe pentru salariații instituției cu privire la drepturile bănești acordate, la stagiile de cotizare, la reținerile salariale;
- ✓ au fost întocmite și eliberate un nr. de 30 adeverințe pentru medic, bănci, Casa de pensii;
- ✓ au fost întocmite și eliberate un nr. de 5 adeverințe de somaj, pentru fond imobiliar, burse, judecătore, rechizite, etc.;
- ✓ au fost întocmite situații cu reținerile salariale pentru salariații care au popriri;
- ✓ au fost prelucrate pontajele lunare ale tuturor serviciilor și centrelor din cadrul instituției;
- ✓ au fost introduse și calculate deducerile personale și suplimentare;
- ✓ au fost înregistrate și soluționate un nr. de 15 adrese înființare/sistare popriri;