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

28.09.2026-02.10.2026

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, 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;
- ✓ 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 614 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 verificate un număr de 376 fișe de magazie pentru gestiunile centrelor aflate în subordinea instituției;
- ✓ au fost operate încasările și plățile în numerar conform registrului de casă pentru casele aferente perioadei raportate;
- ✓ au fost întocmite și înregistrate în programul de gestiune un număr de 27 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 42 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 salariații instituției, precum și alte drepturi bănești ale acestora și au fost întocmite documentele de plată ale indemnizației cuvenite membriilor comisiilor;
- ✓ au fost calculate drepturile bănești privind concediile de odihnă conform legii;
- ✓ au fost înregistrate și prelucrate un nr. de 16 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.);
- ✓ au fost întocmite și eliberate un nr. de 43 adeverințe pentru medic, bănci, casa de pensii adeverințe de somaj, pentru fond imobiliar, burse, judecătorie, rechizite,etc;

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 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 11 adrese înființare/sistare popriri;