

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA**GRAFIC**

**de circulatie a documentelor reprezentand angajamente legale si bugetare,
precum si alte documente, lucrari si operatii ce se intocmesc de
Consiliul Judetean Ialomita si se supun prevederilor O.M.F.P. nr. 1792/2002
si O.M.F.P. nr. 522/2003**

<i>Nr crt</i>	<i>DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII</i>	<i>DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE</i>	<i>TERMEN DE EXECUTARE</i>	<i>INITIATOR/ EXECUTANT</i>	<i>CIRCUIT</i>	<i>COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Contract de achizitie publica	-hotararea de adjudecare a ofertei castigatoare; - dosarul ofertei castigatoare; - studiul de piata; -Propunere de angajare a cheltuielii	La data semnarii	Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Serviciu Protocol, Administrativ, Protectia Muncii	1 .obtinere viza oficiu juridic; 2. obtinere viza C.F.P.; 3. ordonator de credite pentru angajare cheltuiala;	Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii Valcan Cezar Batranu Rodica Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Cioaca Ilie Ion Ligia Serviciul Protocol, Administrativ, Protectia Muncii Toma Ion Mijea Anghel

Nr cr t	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

2	Contract de prestari servicii	<p>-hotararea de adjudecare a ofertei castigatoare; - dosarul ofertei castigatoare; - studiul de piata; -Propunere de angajare a cheltuielii</p>	La data semnarii	<p>Directia Achizitii si Patrimoniu</p> <p>Compartiment Achizitii</p> <p>Directia Coordonare Organizare</p> <p>Compartiment Juridic</p> <p>Serviciu Protocol, Administrativ, Protectia Muncii</p> <p>D.U.A.T.L.P. Compartiment Infrastructura Mediu</p>	<p>1 .obtinere viza oficiu juridic; 2. obtinere viza C.F.P.; 3. ordonator de credite pentru angajare cheltuiala.</p>	<p>Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii</p> <p>Valcan cezar Batranu Rodica</p> <p>Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic</p> <p>Cioaca Ilie Ion Ligia</p> <p>Serviciul Protocol, Administrativ, Protectia Muncii</p> <p>Toma Ion Mija Anghel</p> <p>D.U.A.T.L.P. Compartiment Infrastructura Mediu</p> <p>Negoita Niculina Stanciu Mariana</p>
----------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---

Nr cr t	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

3	Contract de executari de lucrari	-hotararea de adjudecare a ofertei castigatoare; - dosarul ofertei castigatoare; - studiul de piata; -Propunere de angajare a cheltuielii	La data semnarii	Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic D.U.A.T.L.P. Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului Compartiment Infrastructura Rutiera	1 .obtinere viza oficiu juridic; 2. obtinere viza C.F.P.; 3. ordonator de credite pentru angajare cheltuiala;	Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii Valcan cezar Batranu Rodica Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Cioaca Ilie Ion Ligia D.U.A.T.L.P. Compartiment Infrastructura Mediu Negoita Niculina Stanciu Mariana
----------	---	--	-------------------------	--	--	---

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

4	Achizitii de bunuri si servicii, altele decat cele pentru care s-au incheiat contracte	-proces-verbal de receptie (cod 14-2-5) pentru mijloace fixe; -nota de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1A) pentru bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe	Dupa intocmirea proceselor-verbale sau N.R.C.D.	Presedintele comisiei de receptie	1.comisia de receptie; 2.compartiment Buget Contabilitate pentru verificare, inregistrare in evidenta contabila; 3.ordonator de credite pentru lichidarea cheltuielii. Se va aplica mentiunea "BUN DE PLATA" pe factura, data si semnatura; 4.compartiment Buget Contabilitate pentru plata cheltuielii si evidenta	Comisia de receptie Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana
5	Protocoale de afiliere, conventii, acorduri de participare la organizatii si asociatii din tara	- statutul organizatiei, asociatiei; -hotararea consiliului judetean privind aderarea, afilierea; - Propunere de angajare a cheltuielii	La data semnarii	Directia Coordonare - Organizare Compartiment Integrare Europeana, Dezvoltare Regionala si Parteneriate Interne si Internationale	1 .obtinere viza oficiu juridic; 2. obtinere viza C.F.P.; 3. ordonator de credite pentru angajare cheltuiala;	Directia Coordonare-Organizare Compartiment Integrare Europeana, Dezvoltare Regionala si Parteneriate Interne si internationale Cioaca Ilie Buzu Creola

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

6	Dispozitie de numire in functie, contract de munca, conventie civila de prestari servicii, contracte de colaborare	-nota de fundamentare a necesarului de personal; -dosarul angajarii -Propunere de angajare a cheltuielii	La data angajarii	Directia Buget Finante Compartiment Resurse Umane	1. obtinere viza C.F.P.; 2. ordonator de credite pentru avizare cheltuiala; 3. Compartiment Resurse Umane	Directia Buget-Finante Compartiment Resurse Umane Codleanu Mariana Gulie Marioara
7	Contract de concesiune/inchiriere a bunurilor apartinand domeniului public/privat	-studiu de oportunitate; -caietul de sarcini; -hotararea consiliului judetean privind concesiunea/inchirierea -documentatia licitatiei; -procesul-verbal al comisiei de licitatie;	La data semnarii	Directia Achizitii si Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Public si Privat Directia Buget Finante Compartiment Programare si Urmarire Venituri	1.obtinere viza oficiu juridic; 2.obtinere viza C.F.P.; 3.ordonator de credite pentru avizare;	Directia Achizitii si Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Public si Privat Valcan Cezar Mosescu Valeriu Directia Buget-Finante Compartiment Programare si Urmarire Venituri Seicau Florica Pana Elena

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

8	Contract de vanzare-cumparare, in care CJI are calitatea de cumparator	-oferte prezentate; -proces-verbal de selectie; -documentia licitatiei; -hotararea de adjudecare -Propunere de angajare a cheltuielii	La data semnarii	Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic	1.obtinere viza oficiu juridic; 2 obtinere viza C.F.P.; 3.ordonator de credite pentru avizare; 4. vanzator; furnizor; 5.compartiment Buget Contabilitate	Directia Achizitii si Patrimoniu Compartiment Achizitii Valcan Cezar Batranu Rodica Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Cioaca Ilie Ion Ligia
9	Cererea de deschidere de credite bugetare	-nota justificativa; -fundamentarea pe baza normelor specifice pentru cheltuielile cuprinse in cererea de deschidere a creditelor bugetare	Perioada 25-30/31 a lunii pentru luna urmatoare	Directia Buget Finante Compartiment Buget Contabilitate	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare; 3.trezorerie; 4.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana
10	Dispozitia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare	-Fundamentarea sumelor inscrite in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor tertari de credite	Prima zi lucratoare din luna	Directia Buget Finante Compartiment Buget Contabilitate	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare angajare cheltuiala si ordonantare de plata; 3.trezorerie; 4.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

11	Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare	-fundamentarea propunerii pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor; -Angajament bugetar individual/global	Conform prevederilor legale in vigoare	Directia Buget Finante Compartiment Buget Contabilitate	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru aprobare angajament bugetar; 3.trezorerie; 4.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana
12	Documentul pentru efectuarea virarilor de credite	-fundamentarea propunerii privind virarile de credite intre capitolele bugetare; - Angajament bugetar individual/global	Conform reglementarilor legale in vigoare	Directia Buget Finante Compartiment Buget Contabilitate	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru aprobare angajament bugetar; 3.trezorerie; 4.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana
13	Lista de avans chenzinal, stat de plata chenzina a II-a, lista de plata a indemnizatiilor, stat de plata a indemnizatiilor pentru concedii medicale si concedii de odihna, alte situatii de plata a drepturilor de personal	-statul de functii; -sutiata privind prezenta personalului (pontajul); -orice alt document din care sa rezulte legalitatea acordarii sporurilor salariale, indemnizatiilor si altor drepturi suplimentare la salarii; - Angajament bugetar individual/global - Ordonantare de plata	8 ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza;	Directia Buget Finante Compartiment Resurse Umane	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare angajare, lichidare cheltuiala si ordonantare de plata; se va aplica mentiunea "Bun de plata", data si semnatura; 3.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante Compartiment Resurse Umane Codleanu Mariana Gulie Marioara

Nr cr t	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

14	Confirmare de participare la cursuri de perfectionare a functionarilor publici, seminarii, simpozioane etc.	-programul cursurilor organizate de institutiile abilitate sau invitatia de participare; -solicitarea functionarului de a participa la astfel de actiuni, dupa caz; - Angajament bugetar individual/global - Ordonantare de plata	La data solicitarii	Directia Buget Finante <i>Compartiment Resurse Umane</i>	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare cheltuiala ordonantare plata; 3.institutia organizatoare; 4.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante <i>Compartiment Resurse Umane</i> <i>Codleanu Mariana</i> <i>Gulie Marioara</i>
15	Ordin de deplasare in alte localitati din judet si din tara	- Angajament bugetar individual/global - Ordonantare de plata	La data deplasarii	Titular ordin de deplasare	1.viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare angajare si ordonantare cheltuiala; 3.titular deplasare; 4.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante <i>Compartiment Buget Contabilitate</i> <i>Moroianu Mihaela</i> <i>Papacu Sultana</i>

Nr cr t	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

16	Delegatii in strainatate	<p>-nota defundamentare a deplasarii sau alte documente din care sa rezulte necesitatea acesteia;</p> <p>-hotarare a Consiliului Judetean sau dispozitie a Presedintelui C.J.I;</p> <p>-invitatie participare;</p> <p>- Angajament bugetar individual/global</p> <p>- Ordonantare de plata</p>	La data deplasarii	Persoanele delegate	<p>1.viza C.F.P.;</p> <p>2.ordonator de credite pentru avizare angajare si ordonantare cheltuiala;</p> <p>3.titulari pentru efectuarea deplasarii;</p> <p>4.compartiment Buget Contabilitate</p>	<p>Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate</p> <p>Moroianu Mihaela Papacu Sultana</p>
-----------	---------------------------------	---	---------------------------	----------------------------	--	--

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

17	Proces-verbal de predare- primire (transfer fara plata a bunurilor)	-referat de disponibilizare/ necesitate; -adrese catre institutiile implicate;	La data semnarii	Directia Achizitii si Patrimoniu <i>Serviciul Patrimoniu Public si Privat</i> Directia Coordonare Organizare <i>Compartiment Juridic</i> <i>Serviciu Protocol, Administrativ, Protectia Muncii</i>	1.viza CF.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare; 3.compartiment Buget Contabilitate	Directia Achizitii si Patrimoniu <i>Serviciul Patrimoniu Public si Privat</i> <i>Valcan Cezar Mosescu Valeriu</i> Directia Coordonare Organizare <i>Compartiment Juridic</i> <i>Cioaca Ilie Ion Ligia</i> <i>Serviciul Protocol, Administrativ, Protectia Muncii</i> <i>Toma Ion Mija Anghel</i>
-----------	--	---	-------------------------	--	--	---

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

18	Ordinul de plata aferent achizitiei publice pentru activitatea curenta si de investitii, prestari servicii, executari de lucrari	-contractul de achizitii publice, executari de lucrari, prestari de servicii; -factura fiscala; -N.R.C.D. , P.V.R.M.F. sau situatii de lucrari;	Conform clauzelor contractuale	Directia Buget Finante <i>Serviciul Buget , Contabilitate, Programare si Urmarire Venituri</i>	1. compartiment Buget Contabilitate 2. trezorerie;	Directia Buget-Finante <i>Compartiment Buget Contabilitate</i> <i>Moroianu Mihaela Papacu Sultana Roman Ioana Dimache Silvia Neagu Adriana Neagu Cristina Tivadaru Petruta Paslaru Olimpia Nastase Tanusa Chiru Cerasela Ionita Elena</i>
19	Ordinele de plata pentru virarea din cont a obligatiilor aferente drepturilor salariale: C.A.S., fond sanatate, somaj, impozit pe venit, precum si alte obligatii ale salariatilor	-situatiile lunare privind plata drepturilor salariale; -situatia de calcul a obligatiilor;	La data platii salariilor	Directia Buget Finante <i>Compartiment Buget Contabilitate</i>	1. compartiment Buget Contabilitate 2. trezorerie;	Directia Buget-Finante <i>Compartiment Buget Contabilitate</i> <i>Moroianu Mihaela Papacu Sultana Chiru Cerasela Nastase Tanusa</i>

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

20	Dispozitia de plata catre casierie	-nota de fundamentare/referat de necesitate avizat; - Angajament bugetar individual/global - Ordonantare de plata	La data solicitarii	Solicitant	1.obtinere viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare angajare si ordonantare de plata; 3.compartiment Buget Contabilitate	Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana Paslaru Olimpia Neagu Cristina
21	Documente privind scaderea din gestiune a unor pagube	-dispozitie de numire a comisiei de constatare si evaluare a pagubelor; -proces-verbal de constatare, evaluare si propunerea de scoatere din gestiune	La data sesizarii pagubei	Directia Achizitii si Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Public si Privat Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Serviciu Protocol, Administrativ, Protectia Muncii	1.obtinere viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare; 3.compartiment Buget Contabilitate	Directia Achizitii si Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Public si Privat Valcan Cezar Mosescu Valeriu Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Cioaca Ilie Ion Ligia Serviciul Protocol, Administrativ, Protectia Muncii Toma Ion Mija Anghel

Nr crt	DOCUMENTE, LUCRARI, OPERATII	DOCUMENTE JUSTIFICATIVE SI INSOTITOARE	TERMEN DE EXECUTARE	INITIATOR/ EXECUTANT	CIRCUIT	COMPARTIMENT SI PERSOANA CU ATRIBUTII DE EVIDENTA
0	1	2	3	4	5	6

22	Proces-verbal de casare a bunurilor din inventarul institutiei	-dispozitia de numire a comisiei de casare; -listele de inventariere a bunurilor si propunerea de casare	La data inventarierii patrimoniului	Directia Achizitii si Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Public si Privat Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Serviciu Protocol, Administrativ, Protectia Muncii	1.obtinere viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare; 3.compartiment Buget Contabilitate	Directia Achizitii si Patrimoniu Serviciul Patrimoniu Public si Privat Directia Coordonare Organizare Compartiment Juridic Cioaca Ilie Ion Ligia Serviciul Protocol, Administrativ, Protectia Muncii Toma Ion Mijea Anghel
23	Documente de plata pentru operatiuni pentru proiecte ce se finanteaza din fonduri cu finantare interna si externa	-Propunere de angajare a cheltuielii - documente justificative; - Ordonantare de plata	La data solicitarii	Ofiterul financiar al proiectului	1.obtinere viza C.F.P.; 2.ordonator de credite pentru avizare; 3.compartiment Buget Contabilitate	Ofiterul financiar al proiectului Directia Buget-Finante Compartiment Buget Contabilitate Moroianu Mihaela Papacu Sultana