



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



Dispoziția

Nr. 43 din 06 martie 2014

privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 66/2012 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi

Având în vedere :

a) Ordonanța Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

b) prevederile Ordinului 522/13 mai 2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispoziția nr. 36/A/2014 privind suspendarea raportului de serviciu doamnei Monica PASCU, inspector I principal în cadrul Compartimentului Administrarea fiscală și controlul comercial din aparatul de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi și dispoziția nr. 207/2013 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată d-nei Ecaterina RÎPĂ,

ținând cont de Acordul de cooperare nr. 1033/2013 încheiat între Comuna Dudeștii Noi și Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România,

în temeiul art. 68, alin. (1) și art. 115 din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001,

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea DISPOZIȚIE:

Art. I. - Dispoziția nr. 66/2012 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins :

„Art. 2.- Se aprobă Graficul de circulație a documentelor ce conțin operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu și nominalizarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 2.-

2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13.- Se acordă sporul de control financiar preventiv 25% la salariul de bază următoarelor persoane :

Prenumele și numele	Funcția	Compartimentul
<i>Romelia RUSU</i>	<i>referent</i>	<i>Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern</i>
<i>Violeta CRĂCIUN</i>	<i>referent</i>	<i>Administrarea Fiscală și Controlul Comercial</i>
<i>Loredana-Adina-Mihaela LUCIU</i>	<i>secretar comună</i>	-
<i>Ecaterina RÎPĂ</i>	<i>specialist resurse umane</i>	<i>Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern (prin cooperare cu Filiala Județeană Timiș a Asociației Comunelor din România)</i>

3. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa prezentei dispoziții.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. III.- Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, **prefectului** județului Timiș pentru exercitarea controlului de legalitate, **viceprimarului** comunei, **administratorului public** al comunei, se depune la Monitorul Oficial al comunei Dudeștii Noi, care se păstrează la Biblioteca Comunală Dudeștii Noi și se publică pe pagina de internet la adresa www.pcdn.ro.

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI,

Alin-Adrian NICA

**Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,**

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

L.S._____

GRAFIC DE CIRCULAȚIE
a documentelor ce conțin operațiuni supuse controlului financiar preventiv
propriu (CFP)

Nr. Crt.	Documente supuse CFP	Crt. din anexă	Compartimentul de specialitate/ persoana care întocmește și dă viza de certificare	Persoana care exercită CFP	Limită valorică
0	1	2	3	4	5
1.	Cerere de deschidere de credite bugetare	A/1	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Romelia RUSU	nelimitat
2.	Dispoziția bugetară (OP) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări)	A/2	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Romelia RUSU	nelimitat
3.	Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	A/3	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
4.	Documentul pentru efectuarea, incepand cu trimestrul al III-lea, a virărilor de credite bugetare: - de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate; - intre programe.	A/4	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
5.	Documentul pentru efectuarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificației bugetare pentru bugetul propriu al ordonatorului	A/4	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat

	principal de credite precum și cele între unitățile subordonate				
6.	Dispoziția bugetară de retragere și cea de repartizare în situația virărilor între unități	A/5	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
7.	Contract achiziții publice, bunuri	B/1	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
8.	Contract investiții, dotări	B/1	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
9.	Contract investiții - drumuri - reparații capitale drumuri - reparații curente drumuri - dotări drumuri	B/1	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
10.	Contract investiții construcții - reparații curente construcții - reparații capitale construcții - investiții construcții - montaj	B/1	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
11.	Comandă de achiziții publice bunuri	B/1	Toate compartimentele Viza privind achizițiile publice: Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
12.	Contract de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe acordată statului român de organisme și organizații internaționale, instituții financiar-bancare sau direct de furnizori	B/2	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat

13.	Acord subsidiar de împrumut	B/4	Mihaela-Grațiana TISAN	Romelia RUSU	nelimitat
14.	Contract de concesiune sau închiriere în care instituția publică este concesionar sau chiriaș	B/12	Compartimentul Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului Mihaela-Grațiana TISAN Secretarul comunei	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
15.	Protocoale de afiliere convenții, acorduri de participare la organizații internaționale și interne	B/13	Mihaela-Grațiana TISAN Secretarul comunei	Romelia RUSU	nelimitat
16.	Acorduri pt. schimb de experiență sau documentare pe bază de reciprocitate fără transfer de valută	B/14	Toate compartimentele	Romelia RUSU	nelimitat
17.	Actul intern de decizie privind organizarea internă a acțiunilor de protocol a unor manifestări cu caracter cultural științific precum și a unor manifestări cu caracter specific	B/15	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Romelia RUSU	nelimitat
18.	Contract sau convenție pentru activ. prestată de însoțitorii delegațiilor sau invitațiilor din străinătate	B/16	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
19.	Dispoziția Primarului de: - angajare sau avansare a personalului inclusiv pt. cumul de funcții - acordarea salariului de merit	B/19	Biroul de Resurse Umane	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat

	- numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere - alte drepturi salariale				
20.	Actul intern de decizie privind delegări și detașări din alte localități din țară	B/18	Toate compartimentele	Violeta CRĂCIUN	nelimitat
21.	Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate	B/17	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Violeta CRĂCIUN	nelimitat
22.	Contract individual de muncă și contract civil de prestări servicii	B/24	Biroul de Resurse Umane	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
23.	Contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati non profit	B/3	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
24.	Contracte de finantare nerambursabila post aderare din FEADR, FEDER, FSE si Fond de coeziune	B/2	Mihaela-Grațiana TISAN	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
25.	Contract de concesiune/închiriere (comuna este concedentul/ titularul dreptului de proprietate)	D/1	Compartimentul Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului Mihaela-Grațiana TISAN Secretarul comunei	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
26.	Proces verbal de predare transferul bunurilor fără plată	D/2	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
27.	Contract de vanzare / cumparare sau concesiune a bunurilor disponibile	D/3	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat

	(entitatea publica are calitatea de vanzator)		Compartimentul Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului Mihaela-Grațiana TISAN Secretarul comunei		
28.	Actul de valorificare, prin schimb, a unor bunuri scoase din functiune	D/4	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
29.	Ordonanțarea de plată aferentă achiziției publice de bunuri	C/1	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
30.	Ordonanțarea de plată aferentă investițiilor-dotări	C/1	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
31.	Ordonantare de plata privind acordarea de avansuri (in lei) catre terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate	D/11	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
32.	Ordonanțarea de plată aferentă investițiilor dotări drumuri - reparații curente drumuri - reparații capitale drumuri	C/1	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
33.	Ordinul de plată ptr.investiții construcții - reparații curente construcții - reparații capitale construcții - investiții construcții montaj	C/1	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
34.	Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea în țară	E/2	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control	Violeta CRĂCIUN	nelimitat

	a acțiunilor de protocol precum și decontul privind cheltuieli pentru manifestări cu caracter specific		Intern		
35.	Ordonanțarea de plată reprezentând cotizații, contribuții, taxe, etc. la diverse organisme interne și internaționale	C/16	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
36.	Ordonantare de plata privind cheltuielile ce se efectueaza din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau sponsorizare.	C/12	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
37.	Ordonanțarea de plată și dispoziția de plată valutară externă după caz privind virarea către BNR a contravalorii în lei, a valutei disponibilizată pt .achitarea la extern a obligațiilor de plată	C/8	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
38.	Ordonanțarea de plată pt. subvenții transferuri prin sau alte plăți din fonduri publice acordate agenților economici sau altor beneficiari legali	C/5	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
39.	Ordonanțarea de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	C/6	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
40.	Situația lunară (stat) privind salariile și sau alte drepturi legale acordate personalului	C/15	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat

41.	Situația (stat) privind plata avansului și a concediului de odihnă	C/15	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
42.	Situația (stat) privind plata altor drepturi bănești cuvenite personalului	C/15	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
43.	Ordonanțarea de plată pt. virarea din cont a impozitului pe salarii, contribuții pt. pensia suplimentară, contribuție pt. constituirea fondului pt. plata ajutorului de șomaj, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări de sănătate	C/15	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
44.	Ordonanțarea/Decontul de cheltuieli privind plățile în valută pt. reprezentanți ai României în străinătate, deplasări în străinătate	C/14 E/3	Toate compartimentele	Romelia RUSU	nelimitat
45.	Cerere de retragere și cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor guvernamentale externe (inclusiv a avansului)	C/10	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
46.	Ordonanțarea de plată în lei sau dispoziția de plată valutară externă ori dispoziția de transfer valutar pt. plata care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor guvernamentale externe	C/10	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat

47.	Cererea de confirmare a acreditivelor deschise în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut guvernamental extern	C/9	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	nelimitat
48.	Documente de plată valutară altele decât cele aferente împrumuturilor externe	C/8	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Violeta CRĂCIUN	nelimitat
49.	Dispoziția de plată către casierie în vederea acordării de avansuri pt. deplasare	C/14	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Violeta CRĂCIUN	nelimitat
50.	Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	E/4	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Violeta CRĂCIUN	nelimitat
51.	Dispoziția de încasare către casierie pt. recuperarea de chelt. comune	E/7	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Loredana-Adina-Mihaela LUCIU Romelia RUSU	nelimitat
52.	Dispoziția de încasare către casierie pt. avizele emise pentru documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului și pt. extrasele copii de pe planurile existente	E/7	Compartimentul Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului	Romelia RUSU	nelimitat
53.	Dispoziția de încasare către casierie pt. avizări de lucrări, proiecte de urbanism	E/7	Compartimentul Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului	Romelia RUSU	nelimitat
54.	Dispoziție de încasare către casierie pentru acorduri prealabile și autorizații privind amplasarea de lucrări în zona drumurilor	E/7	Compartimentul Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului	Romelia RUSU	nelimitat
55.	Dispoziție de încasare	E/7	Compartimentul	Romelia RUSU	nelimitat

	către casierie pentru închirierea suprafețelor din zona drumurilor		Agricol, Urbanism și Organizarea Teritoriului		
56.	Dispoziția de încasare către casierie pentru servicii publice	E/7	Administrarea Fiscală și Controlul Comercial	Romelia RUSU	nelimitat
57.	Dispoziție de încasare către casierie pentru impozite și taxe locale	E/7	Administrarea Fiscală și Controlul Comercial	Romelia RUSU	nelimitat
58.	Dispoziție de încasare către casierie pentru diverse venituri	E/7	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Romelia RUSU	nelimitat
59.	Dispoziție de încasare către casierie pentru prestări de servicii efectuate pentru persoane fizice și juridice	E/7	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Romelia RUSU	nelimitat
60.	Dispoziție de plată către casierie pentru avansuri cheltuieli	C/14 E/4	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
61.	Referat, notă de necesitate pt. materiale consumabile, obiecte de inventar, rechizite, echipament de lucru, echipament de protecție, prestări servicii, lucrări a căror valoare nu depășește 15.000€	E/11	Toate compartimentele	Ecaterina RÎPĂ Violeta CRĂCIUN Loredana-Adina-Mihaela LUCIU	Sub 15.000€ fără TVA
62.	Facturi pentru investiții sau achiziții publice ce depășesc valoarea de 15.000 € + TVA	E/10	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Ecaterina RÎPĂ	Peste sau egal cu 15.000 € + TVA
63.	Proces verbal de casare, declarare a bunurilor și scoaterea din uz, referate, procese verb. pt. lipsuri în gestiune,	E/12	Compartimentul de Contabilitate Publică și Control Intern	Romelia RUSU	nelimitat

	deteriorări de bunuri, pierderi din calamități,				
64.	Contractul de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	E/5	Toate compartimentele	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat
65.	Actul de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar	E/6	Toate compartimentele	Ecaterina RÎPĂ	nelimitat