

COMUNA BALACEANA, JUDETUL SUCEAVA

NR.4 DIN DATA DE 21.01.2025

INVENTARUL ACTIVITATILOR/COMPARTIMENTELOR SI ACTIUNILOR  
DERULATE IN CADRUL ACESTORA A FOST ACTUALIZAT ATUNCI  
CAND AU INTERVENIT MODIFICARI ALE ACESTORA

OPISUL PROCEDURILOR SCIM,

actualizate conform ORDINULUI Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018  
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

OPIS ACTUALIZAT la data de 31.12. 2024

Nr.crt.	Denumirea activitatii	Procedura operationala identificata	Cod procedura	Observatii
1	COMISIE SCIM	Implementare Standart 1 - ETICA SI INTEGRITATE	P.S.01	
2		Implementare Standart 2 – ATRIBUTII,FUNCTII, SARCINI	P.S.02	
3		Implementare Standart 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ	P.S.03	
4		Implementare Standard 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ -	P.S.04	
5		Implementare Standard 5 – OBIECTIVE - CUPRINDE ANEXA CU STABILIREA OBIECTIVELOR GENERALE SI A CELOR SPECIFICE IN CADRUL INSTITUTIEI SI INVENTARUL ACTIVITATILOR	P.S. 05	
6		Implementare Standard 6 - PLANIFICARE	P.S.06	
7		Implementare Standard 7- MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	P.S.07	
8		Implementare Standard 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI	P.S.08	

9		<b>Implementare Standard 9 - PROCEDURI</b>	<b>P.S.09</b>	
10		<b>Implementarea Standardului 10- SUPRAVEGHEREA</b>	<b>P.S. 10</b>	
11		<b>Implementarea Standardului 11- CONTINUITATEA ACTIVITATII</b>	<b>P.S. 11</b>	
12		<b>Implementarea Standardului 12 – INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>	<b>P.S.12</b>	
13		<b>Implementarea Standardului 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>	<b>P.S.13</b>	
14		<b>Implementarea Standardului 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ</b>	<b>P.S.14</b>	
15		<b>Implementarea Standardului 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>	<b>P.S.15</b>	
16		<b>Implementarea Standardului 16 - AUDIT INTERN</b>	<b>P.S. 16</b>	
17		<b>Realizarea procedurilor formalizate pe activitati</b>	<b>P.O. 17</b>	
18		<b>Managementul riscului</b>	<b>P.O. 18</b>	
19		<b>Identificarea funcțiilor sensibile</b>	<b>P.O. 19</b>	
20		<b>Identificarea si gestionarea abaterilor</b>	<b>P.O. 20</b>	
21		<b>Semnalarea neregularitatilor</b>	<b>P.O. 21</b>	
22		<b>Delegarea atributiilor</b>	<b>P.O. 22</b>	
23		<b>Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale</b>	<b>P.O. 23</b>	
24		<b>Arhivarea Documentelor si inregistrarilor</b>	<b>P.O. 24</b>	
25		<b>PANTOUFLAGE (Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice)</b>	<b>P.O. 25</b>	

26		<b>Procedură privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate</b>	<b>P.O. 26</b>		
27		<b>Procedură privind verificarea și evaluarea SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN</b>	<b>P.O.27</b>		
28		<b>Procedură privind declararea cadourilor</b>	<b>P.O. 28</b>		
29		<b>Procedură privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese</b>	<b>PO. 29</b>		
30		<b>Procedură privind activitatea Comisiei de Monitorizare</b>	<b>P.O. 30</b>		
31		<b>Procedura privind protecția avertizorilor în interes public</b>	<b>P.O. 31</b>		
32		<b>Procedura cu privire la evaluarea incidentelor de integritate SCIM /SNA</b>	<b>P.O. 32</b>		
33		<b>Procedura privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă</b>	<b>P.O. 33</b>		
34	<b>CONTABILITAT E</b>	<b>Organizarea și conducerea contabilitatii</b>	<b>P.O. FCB 01</b>		
35		<b>Bugetul de venituri și cheltuieli</b>	<b>P.O. FCB 02</b>		
36		<b>Controlul financiar preventiv propriu</b>	<b>P.O. FCB 03</b>		
37		<b>Intocmirea situațiilor financiare</b>	<b>P.O. FCB 04</b>		
38		<b>Completarea Registrului Jurnal</b>	<b>P.O. FCB 05</b>		
39		<b>Completarea Registrului Inventar</b>	<b>P.O. FCB 06</b>		
40		<b>Completarea Registrului de casa</b>	<b>P.O. FCB 07</b>		
41		<b>Completarea Registrului Cartea Mare</b>	<b>P.O. FCB 08</b>		
42			<b>Casarea Mijloacelor Fixe</b>	<b>P.O. FCB 09</b>	
43			<b>Incasări și plăți numerar prin casierie</b>	<b>P.O. FCB 10</b>	

44		<b>Intrari iesiri stocuri</b>	<b>P.O. FCB 11</b>	
45		<b>Angajamente legale, ordonantari, propuneri de angajare a cheltuielilor</b>	<b>P.O. FCB 12</b>	
46		<b>Evidenta contabila a angajamentelor bugetare, angajamentelor legale si a platilor efectuate in cadrul acestora</b>	<b>P.O. FCB 13</b>	
47		<b>Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget</b>	<b>P.O. FCB 14</b>	
48		<b>Intocmirea ordonantarilor la plata</b>	<b>P.O. FCB 15</b>	
49		<b>Intocmirea statelor de salarii</b>	<b>P.O. FCB 16</b>	
50		<b>Inventarierea elementelor de activ si pasiv</b>	<b>P.O. FCB 17</b>	
51		<b>Efectuarea platilor pentru obiective de investitii</b>	<b>P.O. FCB 18</b>	
52		<b>Stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cltelor religioase recunoscute din Romania</b>	<b>P.O. FCB 19</b>	
53		<b>Reevaluarea patrimoniului</b>	<b>P.O. FCB 20</b>	
54		<b>Finantarea cheltuielilor cu bursele unitatilor de invatamant preuniversitar de stat</b>	<b>P.O. FCB 21</b>	
55		<b>Finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat</b>	<b>P.O. FCB 22</b>	
56		<b>Finantarea cheltuielilor materiale ale unitatilor de invatamant preuniversar de stat</b>	<b>P.O. FCB 23</b>	
57		<b>Finantarea cheltuielor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat</b>	<b>P.O. FCB 24</b>	
58		<b>Elaborarea programului de investitii publice - lista obiectivelor de investitii publice</b>	<b>P.O. FCB 25</b>	
59		<b>Receptionarea, inregistrarea si scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale</b>	<b>P.O. FCB 26</b>	

<b>60</b>		<b>Contractarea unui imprumut</b>	<b>P.O. FCB 27</b>	
<b>61</b>		<b>Organizarea evidentei financiar contabile</b>	<b>P.O. FCB 28</b>	
<b>62</b>		<b>Intocmirea situatiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal</b>	<b>P.O. FCB 29</b>	
<b>63</b>		<b>Acordarea avansului la plecarea in deplasare in tara/strainatate si justificarea la terminarea deplasarii</b>	<b>P.O. FCB 30</b>	
<b>64</b>		<b>Sistemul national de raportare Forexbug</b>	<b>P.O. FCB 31</b>	
<b>65</b>		<b>Finantarea ordonatorilor secundari si tertari de credite, altii decat unitatile de invatamant preuniversitar de stat</b>	<b>P.O. FCB 32</b>	
<b>66</b>		<b>Derularea si inregistrarea in contabilitate a creantelor rezultate din concesiune</b>	<b>P.O. FCB 33</b>	
<b>67</b>		<b>Inventarierea masei impozabile</b>	<b>P.O. FCB 34</b>	
<b>68</b>		<b>Gestiunea materialelor din magazia primariei</b>	<b>P.O. FCB 35</b>	
<b>69</b>		<b>Evaluarea si inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei</b>	<b>P.O. FCB 36</b>	
<b>70</b>		<b>Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor</b>	<b>P.O. FCB 37</b>	
<b>71</b>		<b>Acordarea vaucherelor de vacanta</b>	<b>P.O. FCB 38</b>	
<b>72</b>		<b>Acordarea indemnizatiei de hrana</b>	<b>P.O. FCB 39</b>	

73	<b>IMPOZITE SI TAXE LOCALE</b>	<b>Eliberarea certificatului de atestare fiscala</b>	<b>P.O. ITL 01</b>		
74		<b>Stabilirea, urmarirea, incasarea in numerar a impozitelor si taxelor locale, a penalitatilor de intarziere precum si a amenzilor la persoane fizice si juridice Ordinea de stingere a creantelor fiscale prin incasare in numerar</b>	<b>P.O. ITL 02</b>		
75		<b>Restituire de sume si compensarea</b>	<b>P.O. ITL03</b>		
76		<b>Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere</b>	<b>P.O. ITL 04</b>		
77		<b>Comunicarea deciziei de impunere a impozitelor si taxelor locale</b>	<b>P.O. ITL 05</b>		
78		<b>Depunerea si verificarea declaratiiilor fiscale de stabilire a impozitelor si taxelor locale – contribuabili persoane juridica</b>	<b>P.O. ITL 06</b>		
79			<b>Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor de transport SI Scoaterea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport</b>	<b>P.O. ITL 07</b>	
80			<b>Emiterea somatiei si a titlurilor executorii. Preluarea, verificarea si implementarea titlurilor executorii.</b>	<b>P.O. ITL 08</b>	
81			<b>Inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii</b>	<b>P.O. ITL 09</b>	
82			<b>Darea la scadere a creantelor provenite din amenzi contraventionale</b>	<b>P.O. ITL 10</b>	
83.			<b>Poprirea la angajator SI Poprirea la banci</b>	<b>P.O. ITL 11</b>	
84.			<b>Scaderea din evidenta a unor impozite si taxe, ca urmare a insolvabilitatii, a prescriptiei dreptului de a cere executarea silita</b>	<b>P.O. ITL 12</b>	
85.			<b>Selectarea contribuabililor si efectuarea inspectiei fiscale</b>	<b>P.O. ITL 13</b>	
86.			<b>Inscrierea in evidente a concesiunilor, inchirierilor, arendarii de bunuri proprietate</b>	<b>P.O. ITL 14</b>	

		<b>publica si privata a UAT</b>		
<b>87.</b>	<b>RESURSE UMANE</b>	<b>Gestionarea resurselor umane</b>	<b>P.O. RU 01</b>	
<b>88.</b>		<b>Evaluarea performantelor individuale ale personalului</b>	<b>P.O. RU 02</b>	
<b>89.</b>		<b>Promovarea funcționarilor publici / personalului contractual</b>	<b>P.O. RU 03</b>	
<b>90.</b>		<b>Registrul public / Registrul general de evidenta a salariatilor</b>	<b>P.O. RU 04</b>	
<b>91.</b>		<b>Intocmirea, gestionarea si Evidenta dosarelor de personal</b>	<b>P.O. RU 05</b>	
<b>92.</b>		<b>Fise de post : elaborare, modificare, actualizare</b>	<b>P.O. RU 06</b>	
<b>93.</b>		<b>Stabilirea si calculul salariilor si a altor drepturilor banesti, indemnizatii etc.</b>	<b>P.O. RU 07</b>	
<b>94.</b>		<b>Intocmirea si eliberarea adeverintelor de personal</b>	<b>P.O. RU 08</b>	
<b>95.</b>		<b>Prelucrarea datelor cu caracter personal</b>	<b>P.O. RU 09</b>	
<b>96.</b>		<b>Comisia de disciplina si abaterile disciplinare</b>	<b>P.O. RU 10</b>	
<b>97.</b>		<b>Consilierea etica a personalului</b>	<b>P.O. RU 11</b>	
<b>98.</b>		<b>Stabilirea necesarului de formare profesionala</b>	<b>P.O. RU 12</b>	
<b>99.</b>		<b>Procedura operațională privind evidența prezenței, invoirilor și concediilor</b>	<b>P.O.R.U. 13</b>	
<b>100.</b>	<b>SECRETAR</b>	<b>Elaborarea, evidenta si arhivarea dispozitiilor primarului</b>	<b>P.O. Scr. 01</b>	
<b>101.</b>				
<b>102.</b>		<b>Pregatirea, promovarea, organizarea si desfasurarea sedintelor de Consiliu local si aprobarea de legalitate a proiectelor de HCL, inclusiv gestionarea si arhivarea acestora</b>	<b>P.O. Scr. 03</b>	
<b>103.</b>		<b>Procedura privind Inregistrarea, repartizarea, solutionarea petitiilor si transmiterea raspunsurilor</b>	<b>P.O. Scr. 04</b>	
<b>104.</b>		<b>Elaborarea documentatiilor si a Planului anual privind masurile anticoruptie</b>	<b>P.O. Scr. 05</b>	
<b>105.</b>	<b>STARE CIVILA</b>	<b>Înregistrarea actelor de nastere, curente si transcrieri</b>	<b>P.O. S.C. 01</b>	
<b>106.</b>		<b>Inregistrarea actelor de casatorie curente si transcrieri</b>	<b>P.O. S.C. 02</b>	

107.		Inregistrarea actelor de deces curente si transcrieri	P.O. S.C. 03	
108.		Inregistrarea mentiunilor in registrele de stare civila	P.O. S.C 04	
109.		Schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice	P.O. S.C. 05	
110.		Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora	P.O. S.C. 06	
111.	ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA	Drepturile persoanelor cu handicap, primirea si solutionarea cererilor privind incadrarea cu contract individual de munca in functia de asistent personal al persoanei cu handicap sau acordarea indemnizatiei	P.O. A.S. 01	
112.		Primirea si solutionarea cererilor privind plata alocatiei familiare complementare si a alocatiei de sustinere	P.O. A.S. 02	
113.		Primirea cererilor si acordarea alocatiei de stat pentru copii in varsta de pana la 18 ani	P.O. A.S. 03	
114.		Acordarea ajutorului social	P.O. AS 04	
115.		Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului	P.O. AS 05	
116.		Personale vârstnice și personale adulte în situații de dificultate	P.O. A.S. 06	
117.		Identificarea copiilor aflații în situații de risc	P.O. A.S. 07	
118.		Identificarea si monitorizarea Copiilor cu părinți plecați în străinătate	P.O. A.S. 08	
119.		Identificarea si evidenta Copiilor / tinerilor aflați într-o măsură de protecție specială si a Copiilor / tinerilor ieșiți din sistemul de protecție	P.O. A.S. 09	
120.		Identificarea, evaluarea și instruirea asistentului personal	P.O. A.S. 10	
121.		Efectuarea anchetei sociale	P.O. A.S. 11	
122.		Autoritate tutelara si documentatie in vederea acordarii tutelei si curatelei	P.O. A.S. 12	
123.	ASISTENTA COMUNITARA	Activități specifice asistenței comunitare	P.O. A.C. 01	
124.	REGISTRU	Organizarea si evidenta	P.O. R.A.	

	<b>AGRICOL</b>	<b>activitatilor specifice registrului agricol si tinerea la zi a Registrului Agricol</b>	<b>01</b>	
<b>125.</b>		<b>Inregistrarea gospodariilor populatiei, a terenurilor si a animalelor in registrul agricol, precum si deschiderea unor noi pozitii in R.A.</b>	<b>P.O. R.A. 02</b>	
<b>126.</b>		<b>Eliberarea de adeverinte pentru detinerea de terenuri agricole si animale – in baza datelor existente in Registrul agricol</b>	<b>P.O. R.A. 3</b>	
<b>127.</b>		<b>Inregistrarea cererilor, verificarea si eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetelor de comercializare</b>	<b>P.O.R.A. 04</b>	
<b>128.</b>		<b>Inregistrarea cererilor, verificarea solicitarilor, eliberarea adeverintelor, intocmirea si transmiterea dosarelor conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan</b>	<b>P.O.R.A. 05</b>	
<b>129.</b>	<b>Fond funciar, Urbanism si amenajarea teritoriului</b>	<b>Comisia de fond funciar, modul de lucru, primirea cererilor, convocarea si desfasurarea sedintelor, redactarea raspunsurilor</b>	<b>P.O. F.F. 01</b>	
<b>130.</b>		<b>Notarea posesiei asupra diferentei de teren detinuta fara act de proprietate in conditiile art. 41 alin.3 , lit c. Din Legea 7/1996 R</b>	<b>P.O. F.F. 02</b>	
<b>131.</b>		<b>Apararea in cazul chemarii in judecata a Comisiei de Fond Funciar</b>	<b>P.O. F.F. 03</b>	
<b>132.</b>	<b>Achizitii publice</b>	<b>Programul anual al Achizitiilor Publice</b>	<b>P.O. AP 01</b>	
<b>133.</b>		<b>Estimarea valorii contractelor de achizitie pblica</b>	<b>P.O. AP 02</b>	
<b>134.</b>		<b>Procedura de Achizitia publica directa</b>	<b>P.O. AP 03</b>	
<b>135.</b>		<b>Procedura privind nomenclatorul necesitatilor</b>	<b>P.O. AP 04</b>	
<b>136.</b>		<b>Procedura de publicare pe</b>	<b>P.O. AP 05</b>	

		<b>SEAP/SICAP a anunturilor/publicatiilor</b>		
<b>137.</b>	<b>BIBLIOTECA SI ACTIVITATI CULTURALE</b>	<b>Organizarea și evidența activităților specifice în domeniul cultura - biblioteca</b>	<b>P.O. B.A.C 01</b>	
<b>138.</b>	<b>REGISTRATURA</b>	<b>Procedura preluare corespondență</b>	<b>P.O. RGS 01</b>	
<b>139.</b>		<b>Procedura expediere corespondență</b>	<b>P.O. RGS 02</b>	
<b>140.</b>		<b>Procedura privind Inregistrarea, repartizarea, solutionarea petitiilor si transmiterea raspunsurilor</b>	<b>P.O. RGS 03</b>	
<b>141.</b>	<b>SITUATII DE URGENTA si PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>Organizarea și evidența activităților specifice în domeniul situațiilor de urgență si a protecției mediului</b>	<b>P.O. S.U 01</b>	
<b>142.</b>		<b>Întocmirea planului anual și a planului strategic pentru situații de urgență</b>	<b>P.O. S.U. 02</b>	Din lipsa personal ulul de specialitate activitate a a fost externalizata
<b>143.</b>		<b>Organizarea împotriva aparitiei situațiilor de urgență</b>	<b>P.O. S.U. 03</b>	idem
<b>144.</b>		<b>Gestionarea situatiilor de urgenta</b>	<b>P.O. S.U. 04</b>	idem
<b>145.</b>		<b>Serviciul voluntar pentru situațiilor de urgență</b>	<b>P.O. S.U. 05</b>	Avand in vedere nr. mic de membrii aceasta procedu ra este inclusa in P.O. S.U 01
<b>146.</b>	<b>ADMINISTRA</b>	<b>Gestionarea domeniul public si</b>	<b>P.O. DP 01</b>	

	<b>TIV/DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT</b>	<b>privat a UAT-ului</b>		
<b>147.</b>		<b>Receptia lucrarilor de constructii si instalatii, constituirea cartii tehnice a constructiei, la imobilele ce au suferit modificari sau nou construite</b>	<b>P.O. DP 02</b>	
<b>148.</b>		<b>Executarea lucrarilor de reparatii capitale, consolidare si Modernizare la imobilele existente</b>	<b>P.O. DP 03</b>	
<b>149.</b>		<b>Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor si terenurilor apartinand domeniului privat al UAT- ului</b>	<b>P.O. DP 05</b>	
<b>150.</b>		<b>Concesionarea prin licitatie publica a bunurilor din domeniul public al UAT-ului</b>	<b>P.O. DP 06</b>	
<b>151.</b>		<b>Inchirierea/arendarea bunurilor din domeniul privat al UAT-ului</b>	<b>P.O. DP 07</b>	
<b>152.</b>		<b>Inregistrarea si Monitorizarea proiectelor</b>	<b>P.O. DP 08</b>	
<b>153.</b>		<b>Procedură privind inventarierea domeniului public și privat</b>	<b>P.O/ FCB/D P 17</b>	
<b>154.</b>	<b>ADMINISTRATIV</b>	<b>Procedura privind munca in folosul comunitatii</b>		

**Avizat ,  
Comisia SCIM,  
Presedinte,  
Rodica BUSUIOC**

**Aprobat,  
Primar,  
Cojocariu Constantin Octavian**

**Secretariat tehnic**

**Carmen Roșca**