

Tabel documente produse/gestionate

Compartimentul Marketing și Proiecte Culturale, Sportive și de Tineret

Nr. Crt.	Denumirea documentului	Document produs			Document gestionat		
		Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public	Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public
1.	Proiecte	x	-	-	x	-	-
2.	Solicitări	x	-	-	x	-	-
3.	Referate de necesitate	x	-	-	x	-	-
4.	Oferte	x	-	-	x	-	-
5.	Desfășurătoare	x	-	-	x	-	-
6.	Adrese/informări	x	-	-	x	-	-
7.	Procese verbale de predare-primire	x	-	-	x	-	-
8.	Rapoarte de desfășurare evenimente	x	-	-	x	-	-

Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ

Financiar Contabilitate							
	Denumirea documentului	Document produs			Document gestionat		
		Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public	Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public
1.	Bugetul anual și rectificarea aferentă al Centrului Cultural European Sector 6	-	-	X	-	-	X
2.	Fundamentarea bugetului	-	-	X	-	-	X
3.	Bilanțul Centrului Cultural European Sector 6	-	-	X	-	-	X
4.	Contul de execuție al veniturilor bugetare	-	-	X	-	-	X
5.	Contul de execuție al cheltuielilor bugetare	-	-	X	-	-	X
6.	Documente de evidență contabilă, corespunzător formei de înregistrare contabilă utilizată, fișe de cont, jurnale, balanțe de verificare	-	-	X	-	-	X
7.	Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale	X	-	-	X	-	-
8.	Procese verbale de predare – primire	X	-	-	X	-	-
10.	Deschideri de credite	X	-	-	X	-	-
12.	Adrese	X	-	-	X	-	-
13.	State de plată	X	-	-	X	-	-
14.	Situații recapitulative	-	X	-	-	X	-
15.	File de buget, deschideri de credite bugetare, liste de investiții, informări, note, referate, sinteze, rapoarte, studii	-	-	X	-	-	X
16.	Fluturașii de salarii	X	-	-	X	-	-

17.	Corespondența cu organele ierarhic superioare pe probleme de contabilitate, corespondență cu persoanele fizice și persoanele juridice	-	X	-	-	X	-
18.	Rețineri salarii	X	-	-	X	-	-
19.	Registrul CFP	-	-	X	-	-	X
20.	Pontaje	X	-	-	X	-	-
21.	Situații monitorizare cheltuieli de personal	-	X	-	X	-	-
23.	Angajamente bugetare	-	-	X	-	-	X
24.	Inventarul anual	-	X	-	-	X	-
25.	Registrul jurnal	-	-	X	-	-	X
26.	Fișe cont	-	-	X	-	-	X
27.	Situații datorii publice	-	-	X	-	-	X
28.	Reglementări contabile	-	X	-	-	X	-
29.	Procedurile operaționale	-	X	-	-	X	-
39.	Documente contabile cu toată documentația, inclusiv extrase de cont, alte documente justificative	X -	-	-	X	-	-
40.	LV - trimestrial	X	-	-	X	-	-

	Achiziții						
	Denumirea documentului	Document produs			Document gestionat		
		Total exceptat	Parțial exceptat	Integral	Total exceptat	Parțial	Integral

				document de interes public		exceptat	document de interes public
1.	PAAP - Programul anual al achizițiilor publice	x	-	-	x	-	-
2.	Note justificative: - valoarea estimate - procedura de achiziție - cerințe minime de calificare - criteriu de atribuire	x	-	-	x	-	-
3.	Lista de achiziții publice, servicii și lucrări	x	-	-	x	-	-
4.	Caiet de sarcini	x	-	-	x	-	-
5.	Lista privind persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire	x	-	-	x	-	-
6.	Anunț de intenție/participare	x	-	-	x	-	-
7.	Solicitări de clarificări la documentația de atribuire	-	-	-	x	-	-
8.	Referat privind constituirea Comisiei de evaluare	-	-	-	x	-	-
9.	Răspunsuri la solicitările de clarificări	-	-	-	x	-	-
10.	Decizie privind numirea Comisiei de evaluare	-	-	-	x	-	-
11.	Declarații de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor Comisiei de evaluare	-	-	-	x	-	-
12.	PV de deschidere a ofertelor	x	-	-	x	-	-
13.	Contestații	x	-	-	x	-	-
14.	PV de evaluare a ofertelor	-	-	-	x	-	-
15.	Raportul procedurii	x	-	-	x	-	-
16.	Comunicări privind rezultatul procedurii	x	-	-	x	-	-
17.	Oferte tehnice și financiare	-	-	-	x	x	-

18.	Contracte: - furnizare de produse - prestări servicii - execuție lucrări	-	-	-	x	-	-
19.	Anunț de atribuire - SEAP	x	-	-	x		-
20.	PV de recepție a evenimentelor		-	-	x		-
21.	Raport de activitate anual	x	-	-	x		
22.	Dosarul achiziției publice, exclusiv documentele care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii	x	-	-	x		-

	Administrativ/Secretariat						
Nr. Crt.	Denumirea documentului	Document produs			Document gestionat		
		Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public	Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public
1.	Petiții	-	-	-	-	x	-
2.	Răspunsuri petiții/adrese	-	x	-	-	x	-

3.	Registrul intrări-ieșiri documente	-	x	-	-	x	-
4.	Evidența electronică/corespondență	-	x	-	-	x	-
5.	Referate de necesitate	-	x	-	-	x	-
6.	Condica de prezență	-	x	-	-	x	-
2.	Bon de consum	x	-	-	x	-	-
3.	Nota de receptie și constatare diferente	x	-	-	x	-	-
4.	Proces verbal predare-primire	x	-	-	x	-	-
5.	Fisa de magazie	x	-	-	x	-	-
6.	Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	-	x	-	-	x	-

Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Nr. Crt.	Denumirea documentului	Juridic			Document gestionat		
		Document produs			Document gestionat		
		Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public	Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public
1.	Cererea de chemare în judecată	x	-	-	x	-	-
2.	Întâmpinări	x	-	-	x	-	-

3.	Căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești	x	-	-	x	-	-
4.	Hotărâre judecătorească (sentință, decizie, încheiere)		-	-	-	x	-
5.	Correspondență internă (adrese, referate, răspunsuri, note interne, documente aferente dosarelor aflate pe rolul)	x	-	-	x	-	-
6.	Correspondență externă (adrese, somații, notificări, sesizări, convocări, precum și orice alte acte existente la dosare)	x	-	-	x	-	-
7.	Rapoarte juridice	x	-	-	x	-	-
8.	Rapoarte de activitate		-	x	-	-	-
9.	Registrul de evidență (intrări-ieșiri) contracte	x	-	-	x	-	-
10.	Proceduri operaționale (P.O.)	x	-	-	x		-
11.	Registre (Regsitrul de evidență a AVIZELOR scrise, Registrul de evidență a TERMENELOR de judecată fixate, Registrul de evidență a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile - RECURSURI, Registrul de evidență a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile – APELURI)	x	-	-	x	-	-
12.	Contracte	-	x	-	-	x	-

Resurse Umane							
Nr. Crt.	Denumirea documentului	Document produs			Document gestionat		
		Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public	Total exceptat	Parțial exceptat	Integral document de interes public
1.	Deciziile interne emise de Directorul	x	-	-	x	-	-

	Centrul Cultural European Sector 6						
2.	Acte administrative privind resursele umane și salarizarea	x	-	-	x	-	-
3.	Acte administrative privind sănătatea și securitatea în muncă	-	-	x	-	-	x
4.	Hotărâri ale Consiliului Local Sector 6	-	-	-	-	-	x
5.	Organigrame	-	-	x	-	-	
6.	State de funcții (personal)	x	-	-	-	-	-
7.	Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF)	-	-	x	-	-	x
8.	Regulamentul Intern al Centrului Cultural European Sector 6	-	-	x	-	-	x
9.	Codul etic și de integritate al personalului contractual din cadrul Centrului Cultural European Sector 6	-	-	x	-	-	x
10.	Situații statistice	-	x		-	x	-
11.	Transparența veniturilor salariale, conform Legii nr. 153/2017	-	-	x	-	-	x
12.	Raportul anual privind activitatea compartimentului	-	-	x	-	-	-
13.	Dosare profesionale	x	-	-	x	-	-
14.	Documente de perfecționare (referate, diplome)	x	-	-	x	-	-
15.	Planul anual de perfecționare	-	x	-	x	-	-
16.	Adeverințe eliberate salariaților (medic, spital, instituții financiar – bancare, etc.)	x	-	-	x	-	
17.	Documentația concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	x	-	x	x	-	x
18.	Documentația concursurilor pentru promovare în grad și treaptă	x	-	x	x	-	x
19.	Dosare respinse la concursuri	-	-	-	x	-	-
20.	Planificarea și gestionarea concediilor de odihnă, fără plată, pentru studii	x	-	-	x	-	-

21.	Corespondență internă (adrese, note, referate)	x	-	-	x	-	-
22.	Corespondență externă (cereri, sesizări, reclamații, răspunsuri)	x	-	-	x	-	-
23.	Registru evidență concedii și concedii medicale	x	-	-	x	-	-
24.	Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă	x	-	-	x	-	-
24.	Registrul general de evidență a salariaților (Revisal)	-	-	-	x	-	-
25.	Legitimațiile personalului	x	-	-		-	-
26.	Condica de prezență	x	-	-	x	-	-
27.	Proceduri operaționale și Proceduri de sistem	x	-	-	x	-	-
28.	Registrul unic de control	-	-	-	x	-	-
29.	Declarații de avere și declarații de interese	-	x	-	-	x	-
30.	Fișe de instruire privind securitatea și sănătatea în muncă	-	x	-	-	x	-