

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 1 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

Nr. 8607/a / 08.05.2018

Direcția generală economică

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

**COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL
JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU**

COD: P.O.-V.G. Nr. 02

Editia 1

Revizia 2

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 2 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

Nr.crt.	CUPRINS	Pag.
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	3
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	3
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	4
4	Scopul procedurii operaționale	4
5	Domeniul de aplicare al procedurii operaționale	5
6	Documentele de referință, legislația aplicabilă activității procedurate	5
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	5
7.1	Definiții ale termenilor	5
7.2	Abrevieri ale termenilor	6
8	Descrierea procedurii operaționale	6
8.1.1	Condițiile de asociere ale CJH la ADI/Asociație Microregională/ Asociații	6
8.1.2	Modalitatea de stabilire a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina CJH	7
8.1.3	Aprobare BVC, Listei de investiții și a Planului de activitate ale ADI/Asociației Microregionale/ Asociații de către AGA	7
8.1.4	Modul de plată al cotizației	7
8.1.5	Modul de raportare/aprobare a execuției bugetare	7
8.2.1	Documente necesare pentru asociere/aderare la un ADI/Asociație Microregională/ Asociații	8
8.2.2	Stabilirea nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina CJH	8
8.2.3	Aprobarea BVC, Listă de investiții și Plan de activitate al ADI/Asociație Microregională/ Asociații de către AGA	9
8.2.4	Plata cotizației înainte și după aprobarea BVC local	10
8.2.5	Raportare/aprobare a execuției bugetului	10
8.2.6	Plata cotizației	11
8.3	Resurse necesare	11
8.4	Modul de lucru – Derularea operațiunilor și acțiunilor activităților	12
8.5	Valorificarea rezultatelor activității	13
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	13
10	Anexe, înregistrări, arhivări	14

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 3 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale:

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	APROBAT	Borboly Csaba	Președintele CJHR		
1.2	VERIFICAT	Bicăjanu Vasile	Director general		
1.3	VERIFICAT	Bíró Emese Erzsébet	Director general adjunct		
1.4	ELABORAT	Müller Arnold	Consilier		

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția sau după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Revizie – prin preluarea sarcinii de către direcția economică			2016
2.2	Revizie nr.2	Capitolele 8,9	Modificare- completare	04.04.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 4 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizației finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartimentul	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
3.1	Aplicare	1 copie	CUOF	Consilier	Müller Arnold		
3.2	Verificare	1	Direcția generală economică	Director general adjunct	Bíró Emese Erzsébet		
3.3	Aprobare	1 copie	Conducere	Director General	Bicăjanu Vasile		
3.4	Aplicare	2	ADI/ Asociații Microregionale/ Asociații	Președinți ONG	Publicare		Transmis prin poștă
3.5	Aplicare	3	Responsabil CFP	Consilier juridic	Császár István		

Persoanele implicate își vor desfășura activitatea cu respectarea prezentei proceduri.

4. Scopul procedurii operaționale:

- **Stabilirea :**
 - Condițiilor de asociere ale Consiliului Județean Harghita la ADI-uri/Asociații Microregionale/ Asociații de interes public județean;
 - Modalității de stabilire a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Consiliului Județean Harghita;
 - Modulului de plată al cotizației;
 - Modulului de raportare/aprobare a execuției bugetului;
 - Circuitului documentelor;
- Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- Asigură continuitatea activității;
- Asigură finanțarea obiectivelor, acțiunilor, cuprinse în **strategiile județene și studiile elaborate și aprobate de către CJH.**

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 5 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei;

5. Domeniul de aplicare al procedurii operaționale

Activitatea este realizată de către Compartimentul urmărire organizații finanțate și Biroul de analiză și sinteză din cadrul Direcției generale economice, Direcția generală administrație publică locală, ADI/ Asociații Microregionale/ Asociații în care CJH este membru.

6. Documentele de referință, legislația aplicabilă activității procedurate:

6.1 Legislație principală

1. Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 53 / 2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

6.2 Legislație secundară

1. Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006;
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Harghita aprobat prin Hotărârea CJH nr.94/2017;
3. Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului cadru ale ADI cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța nr 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
5. Strategia de Dezvoltare Generală a județului Harghita pentru perioada 2015-2016
6. ~~Hargita Megye Tanácsa Középtávú Gazdaságfejlesztési Programja 2012-2020~~
7. Strategia Culturală a Județului Harghita pe perioada 2013-2020

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 6 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

8. Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar
9. Strategia de dezvoltare a Turismului din județul Harghita
10. Strategia de Sport a județului Harghita 2010-2020
11. Strategia de Tineret a Județului Harghita 2015-2020
12. Strategia Județeană de Asistență Socială a județului Harghita 2014-2018
13. Strategia de Protecția Monumentelor Istorice din județul Harghita 2013-2023
14. Manual de identitate vizuală a Consiliului județean Harghita

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională sunt:

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția sau actul care definește termenul
1.	Procedura operațională	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
2.	Ediție a unei proceduri operaționale	Forma inițială sau actualizată a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
4.	Cotizație anuală	Sumă maximă care poate fi plătită pentru desfășurarea activității unei ADI/Asociații Microregionale/ Asociații, de către membrii săi.
5.	Principiul proporționalității	Suportarea contribuției la realizarea obiectivelor în funcție de numărul populației UAT-urilor membre, în funcție de UAT-urile beneficiare a programului cu finanțare UE, în funcție de beneficiile create unei sau mai multor UAT-uri membre, după caz.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 7 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	A	Aprobare
2.	Ad	Adoptat
3.	ADI	Asociație de Dezvoltare Intercomunitară
4.	A.L.O.P.	Angajare, lichidare, ordonanțare, plată
5.	Ap.	Aplicare
6.	Arh.	Arhivare
7.	BAS	Biroul de analiză și sinteză
8.	BVC	Buget de venituri și cheltuieli
10.	CFP	Viza control financiar preventive propriu
11.	CJH	Consiliul Județean Harghita
12.	COF	Cotizație pentru organizația finanțată
13.	CUOF	Compartimentul urmărire organizații finanțate
14.	E	Elaborare
15.	P.O.	Procedură operațională
16.	T	Transmitere
17.	V	Verificare

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități

8.1.1 Condițiile minime necesare privind participarea Județului Harghita la A.D.I./ Asociații Microregionale / Asociații, (numite în continuare Asociații în cuprinsul prezentei):

- Scopul Asociației să-l constituie realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun al unor servicii publice, privind dezvoltarea infrastructurii și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun, conform strategiilor și studiilor elaborate de către Consiliul Județean Harghita.
- Actele constitutive ale Asociației să prevadă stabilirea nivelului maxim anual al cotizației, în funcție de necesarul fundamentat de către Consiliul director sau Consiliul de administrație a Asociației, după caz, suportat de membri în baza principiului proporționalității.

8.1.2. Modalitatea de stabilire a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Județului Harghita, prin Consiliului Județean Harghita

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 8 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

În baza analizei documentației depuse de - **Asociație** – descrisă la pct. 8.2.2 **CUOF în colaborare cu BAS din cadrul DGE și DGAPL va proceda la următoarele:**

- **Întocmirea instrucțiunilor** aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru reprezentantul în **Asociație** al Consiliului Județean Harghita, în scopul elaborării în ședința Organului de conducere al Asociației (Consiliul de administrație, Consiliul director, etc.) a proiectului planului de activitate (*ex: 0.4.1. ADR Centru Plan Lucru 2018*) și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli (*ex ADR Centru 0.5.1. Buget*) respectiv al nivelului finanțării cheltuielilor salariale (aprobarea organigramei și a statului de funcții).
- **Elaborarea de către Organul de conducere**, a proiectului planului de activitate (*ex: 0.4.1. ADR Centru Plan Lucru 2018*) și al bugetului de venituri și cheltuieli (*ex ADR Centru 0.5.1. Buget*) al Asociației, în conformitate cu prevederile statutare, și în baza propunerii fundamentate ale Organului de conducere și depunerea acestora la Consiliul Județean Harghita (*ex: ADR Centru 0.0.0. Ordinea de zi*),
- Analiza documentației de către DGE depusă de către Asociație, elaborarea proiectului **hotărârii**: - de mandatare a reprezentantului Consiliului Județean Harghita, pentru a vota planul de activitate (*ex: ADR Centru Plan Lucru 2018*) și bugetul de venituri și cheltuieli (*ex ADR Centru 0.5.1. Buget*) în organul deliberativ al Asociației, respectiv nivelul maxim al cotizației Consiliului Județean Harghita, în baza rapoartelor de specialitate economice, juridice și strategice ale DGE compartimentele: Urmărire organizații finanțate, Biroul de analiză și sinteză, respective DGAPL și aprobarea prin hotărâre de către CJH.
- **Aprobarea planului de activitate** (*ex: ADR Centru Plan Lucru 2018*) și bugetul de venituri și cheltuieli (*ex ADR Centru 0.5.1. Buget*) al Asociației de **organul deliberativ al Asociației. (AGA)**
- **Hotărârea de aprobare a Bugetului** din care rezultă inclusiv cotizația membrilor Asociației, precum și planul de activitate (*ex: ADR Centru Plan Lucru 2018*) al Asociației se va depune la **Consiliul Județean Harghita**, după aprobarea acestuia de către Organul deliberativ al Asociației, în copie semnată și ștampilată pentru conformitate cu originalul, în termen de 5 (cinci) zile de la data adoptării, și va constitui document de bază pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cotizației.

8.1.3 Modul de plată al cotizației

Plata cotizației stabilită conform celor prevăzute la pct. 8.1.2 se realizează trimestrial în baza solicitării Asociației introdus în aplicația CJH pentru monitorizare în vederea plății cotizației (Anexa 1 Model Aplicație CJH), în funcție de realizarea indicatorilor din perioada anterioară.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 9 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

8.1.4 Modul de raportare/aprobare a execuției bugetului

Asociația v-a transmite trimestrial, odată cu încărcarea cererii de solicitare a cotizației în aplicația COF raportul de activitate (*ex: ADR Centru 0.2.1. Raport de Activitate 2017 ADR Centru*) detaliat conform anexei nr. 3 la prezenta procedură. Reprezentantul mandatat al Consiliului Județean Harghita înaintea un raport de activitate al Asociației și va susține execuția bugetului (*ex: 0.3.1. ADR Centru Raport Execuție Bugetară*) pe anul precedent în fața Consiliului Județean Harghita, fiind respectate prevederile contractului de mandat/reprezentare și prevederile statutare în acest sens.

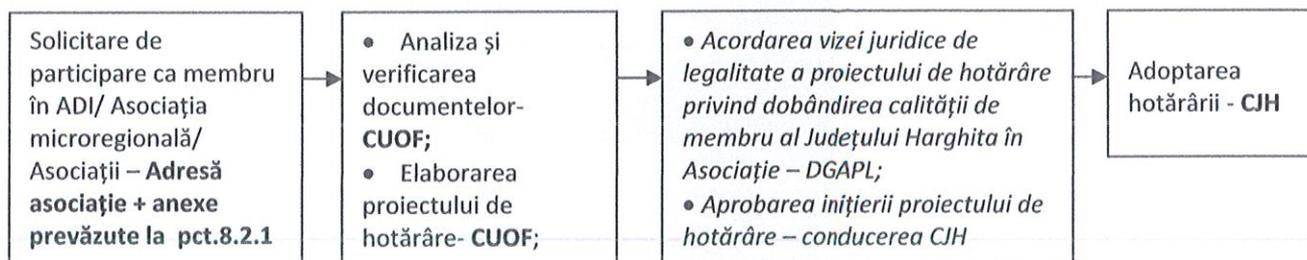
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 10 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

8.2. Documente necesare:

8.2.1 Pentru asocierea/aderarea Județului Harghita prin CJH într-o Asociație trebuie înaintate următoarele documente:

- a) Adresa Asociației înaintată către Consiliul Județean Harghita prin care se solicită asocierea/aderarea la asociația respectivă cu prezentarea obiectivelor Asociației corelate cu strategiile județene în vigoare, și precizarea interesului public județean, în conformitate cu prevederile prezentei PO (buget de venituri și cheltuieli, plan de activitate pe 3 ani);
- b) Actele constitutive ale Asociației, formate din: Actul constitutiv/Procesul verbal de constituire, după caz, și Statutul din care rezultă că aceasta desfășoară activități de interes public județean, și că este declarată de utilitate publică conform legii;
- c) Hotărârea instanței de judecată privind înscrierea acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor, dacă este cazul,
- d) dovada disponibilității denumirii eliberată de către Ministerul Justiției, în cazul în care Județul Harghita participă la înființarea Asociației în calitate de membru fondator;

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



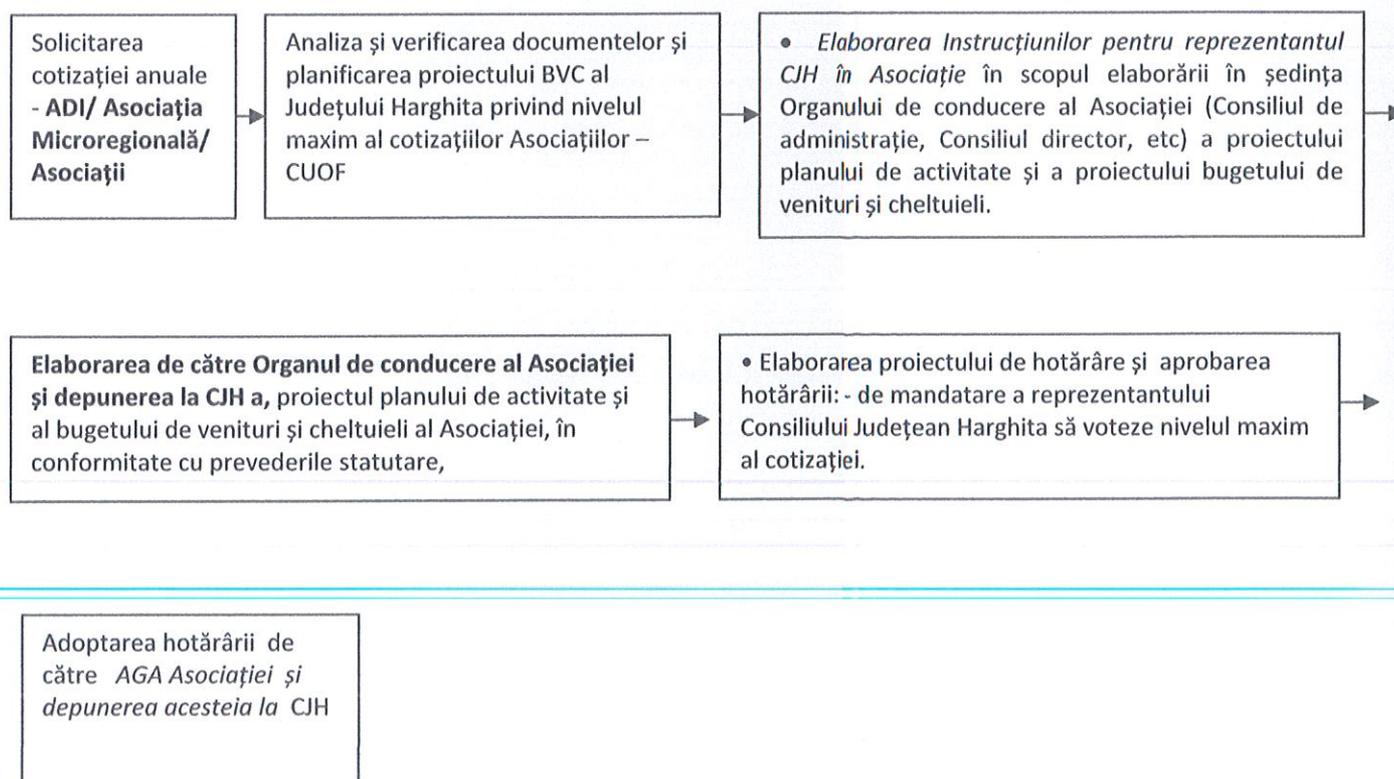
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 11 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizației finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

8.2.2. Stabilirea nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Consiliului Județean Harghita

Pentru a putea îndeplini obligațiile ce decurg din calitatea de asociat și aprobarea valorii cotizației anuale al CJH, Asociația trebuie să prezinte până la data de 15 ianuarie a anului în curs:

1. Adresa Asociației către CJH prin care se solicită cotizația anuală;
2. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației (*ex ADR Centru 0.5.1. Buget*), defalcat pe natura cheltuielilor indicatorii de performanță propuși, la propunerea fundamentată a Consiliului de Administrație / Consiliului Director semnat de către președintele și directorul executive al Asociației.;
3. Plan de activitate narativ (*ex: 0.4.1. ADR Centru Plan Lucru 2018*), care să conțină descrierea aprofundată a obiectivelor propuse cu încadrarea acestora în strategiile județene (punctul 6.2, *Legislație secundară*), studiile elaborate și aprobate de către CJH, indicatorii propuși, fundamentarea economică. Obiectivul/Obiectivele planului de activitate trebuie să contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor strategice județene;
- 4.-Balanța de verificare pentru luna decembrie al anului precedent;
5. Statul de funcții.

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 12 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

8.2.3 Aprobarea BVC, a Listei de investiții și a Planului de activitate al Asociației

După aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației acesta are obligația înaintării CJH a următoarelor documente:

1. **Copie după procesul verbal al ședinței Adunării generale sau Consiliului de administrație**, semnat pentru conformitate cu originalul, cuprinzând semnăturile reprezentanților prezenți la ședință;
2. **Bugetul de venituri și cheltuieli** - document prin care se prevăd și se aprobă în fiecare an veniturile și cheltuielile Asociației, ce se vor realiza din orice sursă și ce se vor cheltui în limitele prevăzute potrivit destinațiilor stabilite. Bugetul trebuie aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale sau Consiliului de administrație, semnat pentru conformitate cu originalul, și trebuie să cuprindă situația programelor ce urmează a fi derulate, defalcate pe titluri și pe surse de finanțare (Anexa nr. 2 la prezenta.) **(ex ADR Centru 0.5.1. Buget)**
3. **Planul de activitate** pe anul în curs, aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale, semnat și șampilat conform cu originalul. Acesta trebuie să fie fundamentat, justificat, activitățile să fie defalcate pe acțiuni, tipuri de cheltuieli iar programele să fie prevăzute cu o descriere amănunțită și trebuie să fie în conformitate cu strategiile județene, trebuie să contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor acestora **(ex: 0.4.1. ADR Centru Plan Lucru 2018)**.
4. **Situația financiară** împreună cu Balanța de verificare aferentă lunii decembrie a anului precedent ale Asociației, care trebuie să fie vizate de către organele competente, și semnate pentru conformitate cu originalul;
5. **Declarația pe proprie răspundere**, a conducătorului Asociației, că nu vor fi alte solicitări de finanțare din alte programe ale CJH sau de la instituțiile subordonate CJH, evitându-se astfel dubla finanțare, semnată și depusă în original

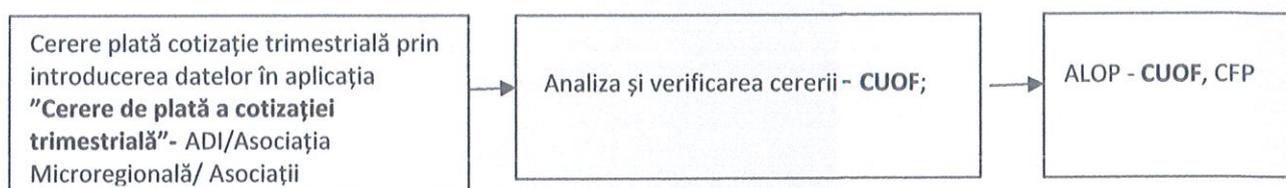
8.2.4 Plata cotizației înainte și după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita

Se realizează conform eşalonării trimestriale a activității finanțate de CJH introduse în aplicația CJH pentru monitorizare în vederea plății cotizației, cu mențiunea ca până la aprobarea BVC al județului Harghita, Asociația va avea dreptul solicitării a 3/12 părți din

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 13 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

cotizația executată în anul anterior pentru activitatea de bază și pentru acțiunile în curs, iar după aprobarea BVC al județului sub condițiile prevăzute la pct. 8.2.3., în baza BVC aprobat și transmis în conformitate cu cele descrise la pct. 8.1.2.

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



8.2.5 Pentru Raportare/aprobare a execuției bugetului

Asociația trebuie să depună un Raport de activitate (Anexa nr. 3 la prezenta) (*ex: ADR Centru 0.2.1. Raport de Activitate 2017 ADR Centru*) care va cuprinde o analiză a programelor/proiectelor/activităților derulate pe anul precedent cu încadrarea acestora în strategiile județene precum și în studiile elaborate și aprobate de către CJH (cu menționarea capitolului, măsurii, acțiunii din documentul strategic), cu stabilirea nivelului de realizare a indicatorilor de rezultat economici și de performanță, aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale sau Consiliului de administrație, semnat pentru conformitatea cu originalul.

Raportul de activitate trebuie să cuprindă următoarele:

A. Analiza activității desfășurate a ADI/Asociației Microregionale/ Asociații:

- Analiza obiectivelor generale ale ADI/Asociației Microregionale/ Asociații în raport cu programele/proiectele acestora;
- Analiza programelor/proiectelor ADI/Asociației Microregionale/ Asociații cu o descriere amănunțită și prezentarea gradului de realizare a indicatorilor;
- Analiza obiectivelor generale și programelor/proiectelor ADI/Asociației Microregionale/ Asociații în raport cu coerența cu strategiile în vigoare ale județului Harghita.
- Analiza aportului, prin activitățile desfășurate, la realizarea măsurilor dispuse în strategiile/studiile elaborate și aprobate de către CJH.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 14 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizației finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

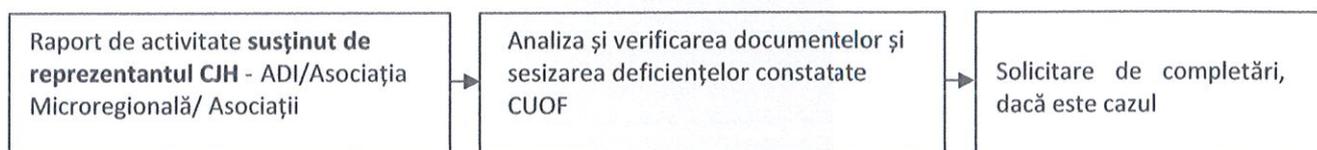
B. Analiza economico-financiară:

- Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Analiza comparativă a cheltuielilor, estimate și după caz realizate, în perioada/perioadele indicată/indicate;
- Analiza gradului de acoperire din surse atrase ale cheltuielilor ADI/Asociației Microregionale/ Asociații:
 - Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea ADI/Asociației Microregionale/ Asociații
 - Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
 - Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

C. Concluzii și propuneri, justificarea menținerii finanțării (scop, obiective, satisfacția beneficiarilor)

(ex: ADR Centru 0.2.1. Raport de Activitate 2017 ADR Centru)

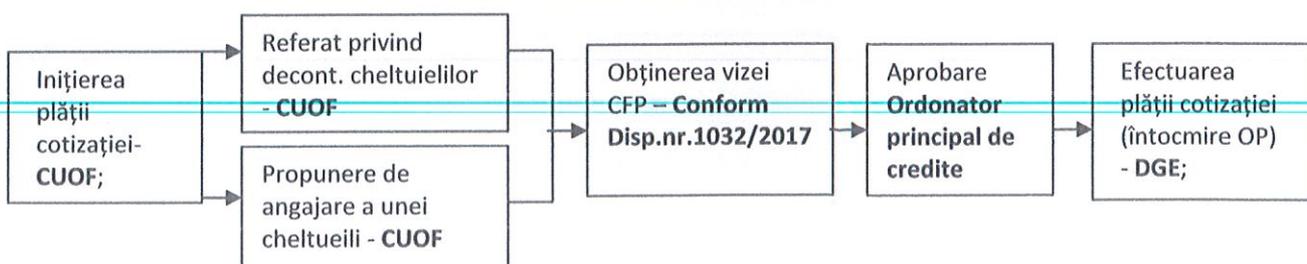
Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



8.2.6 Plata cotizației

Trimestrial în baza solicitării ADI/Asociației Microregionale/ Asociații introduse în aplicația CJH pentru monitorizare și a BVC aprobat și transmis în conformitate cu cele descrise la pct. 8.1.2. în vederea întocmirii documentelor pentru plată .

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 15 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale

- Dotarea biroului, conform listei de inventar

8.3.2. Resurse umane

- Organigrama și Statul de funcții aprobate prin Hotărârea CJH nr. 196/2017

8.3.3. Resurse financiare

- Conform bugetului anual aprobat.

8.4. Modul de lucru - Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Nr. crt.	Etapa	Operațiunea	Activitățile desfășurate
1.	Dobândirea calității de membru a CJH într-un ADI/Asociație Microregională/ Asociații	Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean în calitate de membru în ADI-ul/ Asociația Microregională/ Asociații. Plata aportului CJH la patrimoniul inițial al Asociației	- Colectarea documentelor necesare elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru în Asociație; Analiza și verificarea documentelor; Elaborarea propriu-zisă a proiectului de hotărâre; Obținerea vizei juridice cu privire la legalitatea proiectului de hotărâre privind dobândirea calității de membru a Județului Harghita în Asociație; Înaintarea proiectului de hotărâre spre aprobare. - Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății aportului Județului în organizație.
2.	Stabilirea și aprobarea nivelului maxim al cotizației, care poate fi plătit	Discuții și întâlniri cu reprezentanții legali ai ADI-urilor/ Asociațiilor Microregionale/ Asociații.	- În luna ianuarie a anului în curs, Asociația trebuie să depună o propunere de buget și un plan de activitate;

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 16 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

	către ADI-urile/Asociațiile Microregionale/ Asociații în care Consiliul Județean a dobândit deja calitatea de membru.		- Președintele CJH în baza analizei documentelor depuse realizate de DGE și DGAPL emite instrucțiuni reprezentantului CJH în asociație pt. elaborarea proiectului de buget și a planului de activitate al asociației respective nivelul maxim al cotizației angajabile în seama CJH. - Elaborarea proiectului hotărârii și aprobarea hotărârii de mandatare a reprezentantului Consiliului Județean Harghita, pentru a vota planul de activitate, bugetul de venituri, și cheltuieli, statul de funcții, și nivelul maxim al cotizației CJH în organul deliberativ al Asociației.
3.	Plata cotizației (Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății cotizațiilor)	Întocmirea documentației de plată (referat de plată și ALOP)	- Întocmirea unui Referat privind plata cheltuielilor; - Întocmire Ordonanțării de plată; - Obținerea vizei CFP; - Aprobarea plății de către Ordonatorul principal de credite; Întocmirea ordinului de plată.
4.	Aprobarea execuției bugetare	Depunerea documentației în vederea studierii și aprobării execuției bugetare	Susținerea de către reprezentantul CJ în fața CJ a Raportului raportului de activitate, al ADI-ului/Asociației Microregionale/ Asociații, pe anul precedent.

8.5. Valorificarea rezultatelor activității

- Activitatea oferă informații cu privire la colaborarea în vederea realizării unor obiective de interes județean în colaborare cu unele ADI-uri/ Asociații Microregionale/ Asociații care își asumă responsabilitatea satisfacerii necesităților din diferite domenii de activitate;
- Constituie punct de pornire pentru elaborarea unei strategii de finanțare a unor activități de interes județean.
- Urmărirea activității se realizează prin evidența centralizată anuală (anexa nr. 4)

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 17 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărirea organizațiilor finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activităților:

Nr. crt	Compartimentul (postul) Acțiunea (operațiunea)	Consilier din cadrul CUOF	Reprezentantul CJH	Dir gen/Dir gen.adj. DGE	Dir gen/Dir gen.adj.-DGAPL avizează și acordă legalitatea
1.	Elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului prin Consiliul Județean în calitate de membru în fiecare organizație în parte	E		V	Raport de specialitate
2.	Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății aportului Județului în organizație.	E		V	
3.	Verificarea documentațiilor privind activitatea și bugetul propus pentru anul în curs a ADI-urilor/Asociațiilor Microregionale/ Asociațiilor în care Consiliul Județean a dobândit deja calitatea de membru.	E	I	V	Raport de specialitate
4.	Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății cotizațiilor.	E		V	
5.	Susținerea Raportului de activitate al Asociației de către reprezentantul CJH	V	E	V	

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ COLABORARE CU ADI/ ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția 1 Nr. de 3 exemplare	Pag. 18 din EDIȚIA 1 Exemplar nr. 1
Compartimentul urmărire organizații finanțate	Cod. P.O. – V.G.02	Revizia . 2 Nr.de ex.	

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Anexa	Denumire Anexa	Elaborator	Aprobat	Arhivare
1	Model Aplicație	CUOF	Dir. general, Dir.gen. adjunct	Müller Arnold
2.	Model Buget	CUOF	Dir. general, Dir.gen. adjunct	Müller Arnold
3.	Plan de activitate	CUOF	Dir. general, Dir.gen. adjunct	Müller Arnold
4.	Raport de activitate	CUOF	Dir. general, Dir.gen. adjunct	Müller Arnold
5.	Situația plății cotizațiilor	CUOF	Dir. general, Dir.gen. adjunct	Müller Arnold

Raportul de activitate

A. Analiza activității desfășurate a ADI/Asociației Microregionale:

Prezentarea generală a ADI-ului/Asociației Microregionale

- Informații generale
- Date de identificare:
- Sediul:
- Punct de lucru:
- Scop:
- Obiective generale:
- Obiective principale:
- Analiza resurselor umane:
 - Număr personal:
 - Conducerea ADI-ului/Asociației Microregionale:
- Informații specifice ale ADI/Asociației Microregionale
- Data înținerii AG ale ADI/Asociației Microregionale și Procesele verbale în urma ședințelor
- Hotărârile adoptate în cursul anului respectiv

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget inițial	Buget final	Buget realizat	Indicatori (col. 4/5 %) și alți indicatori conf. buget aprobat	Observații și explicații
1	2	3	4	5	6	7
1.	VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5+6+7):					
1.	Sold inițial disponibil					
2.	Cotația anuală					
3.	Cotații restante					

4.	Contribuția participanților la unele programe					
5.	Venituri din prestări de servicii					
6.	Venituri financiare					
7.	Alte venituri					
II.	CHELTUIELI – TOTALE (A+B+C+D), din care:					
A.	Cheltuieli de personal					
B.	Cheltuieli cu bunuri și servicii					
A.1.	Cheltuieli cu personalul					
1.	Cheltuieli personal TESA și personal auxiliar (jurist, contabil)					
B.1.	Cheltuieli cu bunuri și servicii					
1.	Furnituri de birou					
2.	Material pentru curățenie					
3.	Încălzit, iluminat					
4.	Apă, canal și salubritate					
5.	Carburanți					
6.	Piese schimb					
7.	Transport, deplasări					
8.	Poștă, telecomunicații, radio, internet					
9.	Reparații curente					
10.	Obiecte inventar					
11.	Protecția muncii					
12.	Studii și cercetări					
13.	Alte materiale și prestări servicii					
C.	Cheltuieli cu programele					
1.	Program 1					
	A2. Cheltuieli de personal					

	B2. Cheltuieli materiale				
	Program 2				
2.	A3. Cheltuieli de personal				
	BB. Cheltuieli materiale				
3.				
D.	Cheltuieli pentru investiții				
1.	Obiectiv 1				
2.	Obiectiv 2				
III.	EXCEDENT/DEFICIT				

B. Analiza economico-financiară:

- Analiza gradului de acoperire din surse atrase ale cheltuielilor ADI/Asociației Microregionale:

$$\frac{\text{Total Venituri proprii}}{\text{Total Venituri}}$$

$$\frac{\text{Cheltuieli depersonal}}{\text{Cheltuieli Totale}}$$

$$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Cheltuieli Totale}}$$

- Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea ADI/Asociației Microregionale

- Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

- Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

C. Autoevaluarea atingerii scopului, justificarea menținerii finanțării (scop, obiective, satisfacția beneficiarilor)