ORDIN nr. 522 din 16 aprilie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
(actualizat pana la data de 9 iulie 2004*)
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
---

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 13 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 9 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse de : RECTIFICAREA nr. 522 din 16 aprilie 2003; ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003; ORDINUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003; ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004.

In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Conducatorii entitatilor publice vor dispune masurile necesare pentru incadrarea in prevederile normelor metodologice prevazute la art. 1, in cel mult 90 de zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Normele metodologice vor fi cuprinse in pagina de Internet a Ministerului Finantelor Publice.

ART. 4

Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 123/2001.

ART. 5

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 16 aprilie 2003.
Nr. 522.

ANEXA

NORME METODOLOGICE GENERALE
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

A. Dispozitii generale

1. Scopul controlului financiar preventiv si categoriile de operatiuni asupra carora se exercita

1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau,

dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.

1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal:

- angajamentele legale si angajamentele bugetare*);
- deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
- ordonantarea cheltuielilor;
- constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

ÄÄÄÄÄÄÄÄ

*) Actul juridic prin care se creeaza (in cazul actelor administrative sau al contractelor) sau se constata (in cazul legilor, hotararilor Guvernului, acordurilor, hotararilor judecatoresti) obligatii de plata pe seama fondurilor publice este angajamentul legal (corespunzator art. 2 pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice).

Actul administrativ prin care se rezerva creditul bugetar in vederea stingerii prin plata a obligatiei de plata ce rezulta din executia ulterioara a angajamentului legal este angajamentul bugetar (corespunzator art. 2 pct. 2 din acelasi act normativ).

1.3. In functie de specificul entitatii publice, conducatorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni.

2. Entitatile publice la care, potrivit legii, se organizeaza controlul financiar preventiv

2.1. Entitatile publice, in intelesul legii, la care se organizeaza controlul financiar preventiv sunt:

- autoritatile publice si autoritatile administrative autonome;
- institutiile publice apartinand administratiei publice centrale si locale si institutiile publice din subordinea acestora;
- regiile autonome de interes national sau local;
- companiile sau societatile nationale;
- societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine capitalul majoritar si utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public;
- agentiile, cu sau fara personalitate juridica, care gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, rambursabile sau nerambursabile, cum ar fi: unitatile de management al proiectelor (UMP), unitatile de coordonare a proiectelor (UCP), Oficiul de plati si contractare PHARE (OPCP), Agentia SAPARD, Fondul National de Preaderare, precum si alte agentii de implementare a fondurilor comunitare;
- Ministerul Finantelor Publice, pentru operatiunile de trezorerie, datorie publica, realizarea veniturilor statului si a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;
- autoritatile publice executive ale administratiei publice locale, pentru operatiunile de datorie publica si realizarea veniturilor proprii.

Liniuta a-5-a a punctului 2.1. a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003.

2.2. Entitatile publice prin care se realizeaza veniturile statului sau ale unitatilor administrativ - teritoriale vor organiza controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate in functie de modalitatile prevazute de legislatia fiscala pentru stabilir ea titlurilor de incasare si pentru reducerea, esalonarea sau anularea acestora.

Regiile autonome, companiile/societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin capitalul majoritar vor e labora, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, tinand cont de legislatia aplicabila entitatilor care sunt organizate si functioneaza in regim comercial.

2.3. Institutiilor publice care administreaza patrimoniul public si gestionea za fonduri publice le este aplicabil Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv, prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

In raport de specificul entitatilor publice, conducatorii acestora vor dispune partic ularizarea, dezvoltarea si actualizarea acestuia.

De asemenea, conducatorii entitatilor publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (check-lists), a obiectivelor verificarii, pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al entitatii publice.

Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) 1h), 1i), 1j), 1k) si 1l) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.

Listele de verificare constituie un ghid in exercitarea controlulu i financiar preventiv de catre persoanele desemnate, aceste persoane avand totodata si obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor respective. In functie de propunerile primite, de modificarile legislative sau de alte conditii aparute, con ducatorii entitatilor publice aproba modificari ale listelor de verificare, asigurand astfel o dezvoltare progresiva a acestora.

Ultimele trei alineate ale punctului 2.3. au fost introduse de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

2.4. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite - atat pentru fonduri interne, cat si pentru cel e aferente finantarilor de la Uniunea Europeana se va organiza, la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, prin norme metodologice specifice; aceste norme vor fi elaborate in functie de legislatia ce va fi adoptata ca urm are a angajamentelor asumate de Romania prin Documentul de pozitie revizuit, transmis Uniunii Europene.

2.5. In toate cazurile in care entitatile publice gestioneaza fonduri provenite din finantari externe, in normele de exercitare a controlului financ iar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare.

3. Continutul controlului financiar preventiv

3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public.

3.2. Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte ju ridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale, precum si verificarea operatiunilor deja efectuate.

3.3. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt ap licabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate);

b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate);

c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz (control bugetar).

3.4. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.

3.5. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial entitatea publica se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si financiar-contabila. La entitatile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridica si/sau financiar-contabila, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducatorul entitatii publice.

3.6. Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonereaza de raspundere sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

B. Controlul financiar preventiv propriu

4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

4.1. Controlul financiar preventiv se organizeaza, de regula, in cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabila. In raport de natura operatiunilor, conducatorul entitatii publice poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza, prin acte juridice, sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala.

4.2. Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. Actul de numire, intocmit conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.

4.3. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde urmatoarele informatii: denumirea entitatii publice; mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia); data acordarii vizei (an, luna, zi).

4.4. Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in Registru l privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al carui continut este redat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

4.5. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste, prin decizie interna, de conducatorul entitatii publice in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv.

5. Procedura de control

5.1. Documentele care privesc operatiuni asupra caror a este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea.

5.2. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public vor fi insotite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte si/sau documente justificative si, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un "Angajament individual/global", intocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

5.3. In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii, primita la viza, este obligatorie, dar nu si limitativa. In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, si prezentele norme metodologice -, persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar.

Punctul 5.3. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDI NUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

5.4. Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale - completarea documentelor in concordanta cu continutul acestor a, existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza - nu este indeplinit, atunci operatiunea nu poate fi autorizata.

Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ, in astfel de situatii nu se face consemnarea refuzului de viza, procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a initiat operatiunea, indicandu-se in scris motivele restituirii.

Punctul 5.4. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

5.5. Dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv si efectueaza, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.

Punctul 5.5. a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

5.6. Daca necesitatile o impun, in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet, se pot solicita si alte acte justificative, precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. Intarzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului entitatii publice, pentru a dispune masurile legale.

5.7. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea publica.

Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare.

Alin. (2) al punctului 5.7. a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

5.8. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite, sub semnatura, compartimentului de specialitate emitent, in vederea continuarii circuitului acestora, consemnandu-se acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

6. Refuzul de viza

6.1. Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond cuprins in lista de verificare nu este indeplinit, in esenta, operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, in scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

La refuzul de viza se va anexa si un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din aceasta lista a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite.

Punctul 6.1. a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

6.2. Refuzul de viza, insotit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunostinta conducatorului entitatii publice, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea.

6.3. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament, operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice.

6.4. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul entitatii publice. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entitatii publice, precum si, dupa caz, controlorului delegat.

6.5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si, dupa caz, organul ierarhic superior al enitatii p ublice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere.

Informarea organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. Conducatorul organului ierarhic superior are obligatia de a lua masurile legale pentru restabilirea situatiei de drept.

Daca prin operatiunea refuzata la viza, dar efectuata pe propria raspundere de catre conducatorul entitatii publice, se prejudiciaza patrimonial entitatea si daca conducatorul organului ierarhic superior (dupa caz) nu a dispus masurile legale, atunci vor fi sesizate inspectia centrala si/sau inspectiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Informarea Curtii de Conturi se va face cu ocazia efectuarii controalelor de descarcare de gestiune sau a altor controale ce intra in competenta sa.

C. Controlul financiar preventiv delegat

7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

7.1. In calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului in domeniul finantelor, Ministerul Finantelor Publice poate exercita, prin controlori delegati numiti de ministrul finantelor publice, controlul preventiv la unele entitati publice asupra unor ope ratiuni care pot afecta executia in conditii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifica analizei riscurilor.

7.2. Controlul preventiv delegat se exercita la nivelul ordonatorilor pri ncipali de credite ai bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002. De asemenea, ministrul finantelor publice numeste unul sau mai multi controlori delegati pentru operatiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operatiuni privind datoria publica si pentru alte operatiuni specifice Ministerului Finantelor Publice.

7.3. Prin exceptie de la aceasta regula, in temeiul art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin, min istrul finantelor publice poate

decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat si asupra operatiunilor finantate sau cofinantate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari sau tertiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, daca prin acestia se deruleaza un volum ridicat de credite bugetare si/sau de angajament sau parti semnificative din programele aprobate, iar operatiunile presupun un grad ridicat de risc.

7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, in conditii de legalitate, economicitate si eficienta, a fondurilor acordate Romaniei de Uniunea Europeana si pentru implementarea procedurilor prevazute in regulamentele organismelor finantatoare, ministrul finantelor publice numeste controlori delegati si la agentiile de implementare si pentru Fondul National de Preaderare.

8. Atributii ale controlorului delegat

8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienta si eficacitatea unor operatiuni sau proiecte de acte normative, daca acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodata, in avizele consultative controlorii delegati pot face referire si la regularitatea sau legalitatea unor operatiuni care se vor efectua cu certitudine in viitor sau la actiuni si/sau inactiuni administrative care conduc la situatii de neregularitate sau nelegalitate.

Avizele consultative se intocmesc la:

- initiativa controlorului delegat;
- solicitarea ministrului finantelor publice;
- solicitarea ordonatorului de credite.

8.2. Analiza indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru includerea in programul de investitii anexa la proiectul de buget a obiectivelor de investitii noi si in continuare, precum si a actualizarii valorii acestora in functie de evolutia indicilor de preturi. Observatiile formulate in avizele consultative vor fi transmise ordonatorului de credite pentru a fi avute in vedere la definitivarea proiectului de buget.

8.3. Supravegherea executiei bugetare in conditii de echilibru si de prudentialitate, prin exercitarea controlului prin viza asupra operatiunilor privind deschideri de credite, repartizari si retrageri de credite, virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare si intre programe, modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare

8.4. Supravegherea organizarii, tinerii, actualizarii si raportarii evidentei angajamentelor

8.5. Monitorizarea si indrumarea metodologica a controlului financiar preventiv intern prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viza de control preventiv intern, prin propuneri de perfectionare a organizarii controlului preventiv intern si prin aplicarea standardelor din domeniu

8.6. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, pentru operatiuni care angajeaza patrimonial entitatea publica, daca prin acestea se afecteaza un volum important din fondurile publice si exista riscuri asociate semnificative in efectuarea lor.

9. Numirea si mandatul controlorilor delegati

9.1. Numirea controlorilor delegati la entitatile publice prevazute la pct. 7 din prezentele norme metodologice se face prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.

9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se investeste cu competenta de a exercita, in numele legii, la ordonatorul de credite la care a fost numit, atributiile prevazute la pct. 8 din prezentele norme metodologice.

In temeiul art. 16 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, conducatorul entitatii publice are obligatia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegati spatiul si dotarea adecvata, necesare exercitarii in bune conditii a atributiilor, precum si cooperarea personalului din serviciile de specialitate si a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv intern.

9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operatiuni care se supun controlului preventiv delegat, precum si limitele de la care acesta se exercita.

Daca in timpul exercitarii mandatului apare necesitatea modificarii listei de operatiuni si a limitelor valorice, controlorul financiar sef este imputernicit sa opereze aceste modificari. Controlorul financiar sef il va informa pe ministrul finantelor publice asupra modificarilor aduse si asupra motivelor care le-au determinat.

9.4. In cazul absentei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finantelor publice, controlorul financiar sef este imputernicit sa desemneze un alt controlor delegat care sa indeplineasca atributiile celui dintai pe durata absentei acestuia.

9.5. Controlorul delegat isi exercita atributiile in mod independent, neputandu-i-se impune, pe nici o cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situatiilor deosebite aparute in activitatea sa, controlorul delegat il poate informa direct sau prin controlorul financiar sef pe ministrul finantelor publice.

10. Conditii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor care se inscriu in conditiile fixate prin ordinul de numire. Restul operatiunilor prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul public intra in competenta exclusiva a controlului preventiv intern.

10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercita asupra operatiunilor ce intra in competenta sa numai dupa ce acestea au fost supuse controlului preventiv intern. Operatiunile refuzate la viza de control preventiv intern nu mai sunt supuse controlului preventiv delegat.

10.3. In exercitarea atributiilor sale de control asupra operatiunilor la care s-a stabilit competenta sa, controlorul delegat va urma procedura prevazuta la pct. 5 din prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute in vedere la efectuarea controlului de catre controlorii delegati se emit si se actualizeaza de catre Directia generala de control financiar-preventiv din Ministerul Finantelor Publice.

Perioada maxima de verificare este de 3 zile lucratoare de la prezentarea operatiunii, insotita de toate documentele justificative si informatiile solicitate. In cazuri exceptionale, controlorul delegat are dreptul sa prelungeasca perioada de verificare cu maximum 5 zile lucratoare, informandu-l in acest sens pe controlorul financiar-sef si pe ordonatorul de credite.

Punctul 10.3. a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

10.4. Daca in exercitarea atributiilor sale controlorul delegat sesizeaza ca, in mod repetat, controlul preventiv intern a acordat viza pentru operatiuni care nu intrunesc conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, acesta il va informa in scris pe ordonatorul de credite pentru a dispune masurile ce se impun potrivit responsabilitatilor prevazute la art. 22 si la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, precum si la art. 14 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

10.5. Avizul consultativ, solicitat de catre ordonatorul de credite controlorului delegat in cazul refuzului de viza de control preventiv intern, nu constituie un act de pronuntare asupra legalitatii si regularitatii operatiunilor.

11. Regimul refuzului de viza al controlorului delegat

11.1. Daca in urma parcurgerii procedurii de control mentionate la pct. 5 si 10 din prezentele norme metodologice se constata ca cel putin un element de fond cuprins in lista de verificare nu este indeplinit si, in esenta, operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, controlorul delegat va comunica, in scris, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, motivele pentru care operatiunea nu poate fi efectuata, consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicarii va fi transmisa controlorului financiar-sef.

Punctul 11.1. a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

11.2. In situatia in care ordonatorul de credite considera ca operatiunea poat e fi efectuata, solicita, in scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentand argumentele corespunzatoare de legalitate si regularitate. In caz contrar, operatiunea se considera retrasa de la viza, iar actele justificative se restituie, sub semnatu ra, compartimentului de specialitate.

11.3. Daca controlorul delegat considera intemeiate argumentele ordonatorului de credite, va acorda viza pentru efectuarea operatiunii. In situatia in care argumentele sunt considerate neintemeiate sau insuficiente, controlorul delegat va aduce la cunostinta ordonatorului de credite refuzul de viza (anexa nr. 6) si va restitui, sub semnatura, compartimentelor de specialitate actele justificative.

La refuzul de viza se va anexa si un exemplar al listei de verific are, cu indicarea elementului/elementelor din aceasta lista a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite.

In situatii complexe, controlorul delegat poate solicita controlorului financiar sef constituirea, in conditiile legii, a comisiei pentru formularea opiniei neutre. Aceasta opinie va fi adusa la cunostinta controlorului delegat in 3 zile de la solicitarea sa.

Alin. (2) al punctului 11.3. a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 i unie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

11.4. Termenul pentru pronuntare prevazut la pct. 10.3 se suspenda pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operatiunea nu poate fi efectuata pana la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite si pe perioada formularii opiniei neutre.

11.5. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare sau de angajament, operatiunile refuzate la viza se pot efectua numai pe propria raspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie prin care ordonatorul dispune efectuarea operatiunii pe propria raspundere va fi adus la cunostinta compartimentului de audit intern si controlorului delegat care va consemna acest fapt in Registrul p rivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

11.6. Controlorul delegat va informa Ministerul Finantelor Publice asupra operatiunilor refuzate la viza si executate pe raspunderea ordonatorului de credite, cu ocazia raportarilor lunare transmise controlorului financiar sef, precum si Curtea de Conturi, cu ocazia controalelor de descarcare de gestiune sau a altor controale dispuse de aceasta.

12. Raportul national anual privind controlul preventiv

12.1. Ministerul Finantel or Publice, prin Directia generala de control financiar preventiv, elaboreaza, in temeiul art. 19 alin. (8) lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, raportul national anual privin d controlul preventiv. Ministerul Finantelor Publice transmite acest raport spre dezbatere Guvernului o data cu conturile generale anuale de executie a bugetelor prevazute de lege.

Punctul 12.1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDI NUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 9 decembrie 2003.

12.2. In raportul national anual privind controlul preventiv se evalueaza activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a entit atilor publice de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace, se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor publice si se formule aza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse in plan legislativ si administrativ pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor publice.

12.3. In vederea atingerii acestui scop, in raportul national anual privind c ontrolul preventiv se va face referire la:

a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv, concretizate in:

- volumul, tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al inca drarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament;
- neautorizarea, prin refuz de viza, a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate;
- opiniile formulate prin avizele consultative, orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare, perfectionarea cadrului normativ, introducerea unor noi standarde de control;

b) factorii de risc decurgand din:

- caracteristicile legislatiei primare si secundare in perioada de tranzitie, precum si din constrangerile bugetare;
- capacitatea entitatilor publice de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme, ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor, de a optimiza circuitul documentelor, de a defini riguros responsabilitatile compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor;
- numarul, pregatirea profesionala si calificarea personalului;
- neidentificarea operat iunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente;
- neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv;
- modul in care conducatorul entitatii publice trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise;

c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor publice.

12.4. Entitatile publice care administreaza patrimoniul public si/sau f onduri publice prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 au obligatia intocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control preventiv propriu, care cuprind situatia statistica a operatiunilor supuse controlului p reventiv si sinteza motivatiilor pe care s -au intemeiat refuzurile de viza, in perioada raportata, completate conform machetei cuprinse in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

12.5. Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ord onatori secundari sau tertiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.

Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice, autoritatile administrative autonome, agent iile intocmesc rapoarte pentru activitatea proprie si centralizeaza rapoartele primite de la entitatile subordonate. Acestea vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice (Directia generala de control financiar preventiv) la termenele fixate de acesta p entru situatiile financiare trimestriale si anuale prevazute de lege.

Ultima fraza a ultimului alineat al punctului 12.5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.679 din 29 noiembrie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 9 decembrie 2003.

12.6. Controlorii delegati intocmesc rapoarte lunare pe care le transmit controlorului financiar sef. La rapoarte se vor anexa copii de pe: comunicarile intocmite conform anexei nr. 5, daca acestea au fost insusite de ordonat or; refuzurile de viza, in care se va mentiona, daca este cazul, efectuarea operatiunii pe raspunderea ordonatorului; avizele consultative emise; alte informatii solicitate de conducerea Corpului controlorilor delegati.

13. Dispozitii finale

13.1. In anexa nr. 8 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

13.2. Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1

CADRUL GENERAL
al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

T

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului financiar preventiv
0	1	2	3	4
1.	Cererea pentru deschidere de credite bugetare	- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr. 189/1998(2) - O.G. nr. 119/1999(3) - Legile bugetare anuale - Aprobari ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli - Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare	- nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator; - solicitarile ordonatorilor: principali, secundari si/sau tertiari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate.	Se verifica: - incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare; - daca sumele solicitate sunt stabilite si in functie de creditele deschise neutilizate; - daca cererea pentru deschiderea de credite se incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern; - existenta justificarilor prin care ordonatorul probeaza ca nu va inregistra in sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare.

ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Dispozitia ³- Legea nr. ³- solicitarile ³Se verifica: ³
³ ³bugetara ³500/2002(1) ³ordonatorilor: ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³(ordinul de ³- Legea nr. ³principali, ³- incadrarea sumelor ³
³ ³plata) ³189/1998(2) ³secundari si/sau ³din dispozitiile ³
³ ³pentru ³- O.G. nr. ³tertiari, dupa caz, ³bugetare in creditele ³
³ ³repartizare ³119/1999(3) ³pentru repartizarea ³bugetare aprobate ³
³ ³creditelor ³- Legile ³de credite bugetare ³ordonatorilor; ³
³ ³bugetare ³bugetare ³(alimentare ³repartizate pe ³
³ ³(alimentari)³anuale ³de cont); ³trimestre si luni si ³
³ ³sau ³- Normele ³- fundamentarea ³detaliate conform ³
³ ³borderoul ³Ministerului ³sumelor inscrise ³clasificatiei bugetare; ³
³ ³centrali- ³Finantelor ³in dispozitiile ³- daca sumele prevazute ³
³ ³zator ³Publice ³bugetare de ³pentru repartizare ³
³ ³al acestor ³privind ³repartizare pentru ³sunt cuprinse in ³
³ ³documente ³deschiderile ³bugetul propriu si ³cererea de deschidere ³
³ ³ ³de credite ³bugetele ³de credite; ³
³ ³ ³bugetare ³ordonatorilor ³- existenta ³
³ ³ ³ ³secundari, ³justificarilor prin ³
³ ³ ³ ³respectiv ³care ordonatorul ³
³ ³ ³ ³tertiari, de ³probeaza ca nu va ³
³ ³ ³ ³credite sau, ³inregistra in sold ³
³ ³ ³ ³dupa caz, in ³sume neutilizate la ³
³ ³ ³ ³ordinele de plata. ³finele perioadei ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care se ³
³ ³ ³ ³ ³solicita repartizarea ³
³ ³ ³ ³ ³de credite bugetare. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Documentul ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³pentru ³500/2002(1) ³fundamentare a ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³modificarea ³- Legea nr. ³propunerii pentru ³- daca modificarea este ³
³ ³repartizarii³189/1998(2) ³modificarea ³in competenta de ³
³ ³pe trimestre³- O.G. nr. ³repartizarii ³aprobare a Ministerului ³
³ ³a creditelor³119/1999(3) ³initiale pe ³Finantelor Publice sau a ³
³ ³bugetare ³- Legile ³trimestre a ³ordonatorilor ³
³ ³ ³bugetare ³creditelor. ³principali/ secundari, ³
³ ³ ³anuale ³ ³dupa caz; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca sumele propuse se ³
³ ³ ³ ³ ³incadreaza in prevederile³
³ ³ ³ ³ ³bugetare; ³
³ ³ ³ ³ ³- concordanta propunerii ³
³ ³ ³ ³ ³de modificare cu ³
³ ³ ³ ³ ³obligatiile ce decurg din³
³ ³ ³ ³ ³actiuni si sarcini noi ³
³ ³ ³ ³ ³sau reprogramate, ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Documentul ³- Legea nr. ³- nota de funda- ³Se verifica: ³
³ ³pentru ³500/2002(1) ³mentare a propunerii³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³

³ ³efectuarea, ³- Legea nr. ³pentru efectuarea ³- daca virarea de credite³
³ ³incepand cu ³189/1998(2) ³virarilor de ³nu contravine ³
³ ³trimestrul ³- O.G. nr. ³credite bugetare. ³prevederilor Legii ³
³ ³al III-lea, ³119/1999(3) ³ ³finantelor publice, ³
³ ³a virarilor ³- Legile ³ ³legilor bugetare anuale ³
³ ³de credite ³bugetare ³ ³sau legilor de ³
³ ³bugetare; ³anuale ³ ³rectificare; ³
³ ³- de la un ³ ³ ³- existenta de ³
³ ³capitol la ³ ³ ³justificari, detalieri ³
³ ³alt capitol ³ ³ ³si necesitati privind ³
³ ³al clasi- ³ ³ ³executia pana la finele ³
³ ³ficatiei ³ ³ ³anului bugetar, a ³
³ ³bugetare; ³ ³ ³capitolului si/sau ³
³ ³- intre ³ ³ ³subdiviziunii ³
³ ³subdiviziuni³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ale clasi- ³ ³ ³de la care se ³
³ ³ficatiei ³ ³ ³disponibilizeaza, ³
³ ³bugetare in ³ ³ ³respectiv a ³
³ ³cadrul ³ ³ ³capitolului si/sau ³
³ ³aceluiasi ³ ³ ³subdiviziunii ³
³ ³capitol, ³ ³ ³clasificatiei ³
³ ³si bugetele ³ ³ ³bugetare la care ³
³ ³institu- ³ ³ ³se suplimenteaza ³
³ ³tiilor ³ ³ ³prevederile ³
³ ³subordonate;³ ³ ³bugetare. ³
³ ³- intre ³ ³ ³ ³
³ ³programe. ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Dispozitia ³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³bugetara de ³500/2002(1) ³tare a propunerii ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³retragere a ³- Legea nr. ³pentru retragerea ³- existenta creditelor ³
³ ³creditelor ³189/1998(2) ³creditelor bugetare.³bugetare deschise si ³
³ ³bugetare, ³- O.G. nr. ³ ³neutilizate; ³
³ ³sau ³119/1999(3) ³ ³- daca retragerea de ³
³ ³borderoul ³- Legile ³ ³credite bugetare este ³
³ ³centrali- ³bugetare ³ ³temeinic justificata; ³
³ ³zator al ³anuale ³ ³- incadrarea operatiunii ³
³ ³acestora ³ ³ ³de retragere in termenul ³
³ ³ ³ ³legal. ³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA

ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr.³Documentul*)³ Cadrul legal ³ Acte justificative ³Modul de efectuare a ³
³ ³supus ³ ³ ³controlului financiar ³
³c ³controlului ³ ³ ³preventiv ³
³r ³financiar ³ ³ ³ ³

³t ³preventiv ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Contract/ ³- Legea nr. ³- programul anual de³Se verifica: ³
³ ³comanda de ³500/2002(1) ³achizitii publice; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³achizitii ³- Legea nr. ³- documentul de ³- daca achizitia publica ³
³ ³publice ³189/1998(2) ³aprobare de catre ³este prevazuta in ³
³ ³ ³- Legile ³conducatorul ³programul anual; ³
³ ³ ³bugetare ³entitatii publice a ³- existenta creditelor ³
³ ³ ³anuale ³procedurii ³bugetare sau a ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³selectate de ³creditelor de ³
³ ³ ³119/1999(3) ³achizitie; ³angajament, ³
³ ³ ³- O.U.G. nr. ³- actul de aprobare ³dupa caz; ³
³ ³ ³60/2001 (4) ³a documentatiilor ³- respectarea ³
³ ³ ³- Legea nr. ³tehnico-economice ³legalitatii si ³
³ ³ ³133/1999(5) ³ale obiectivelor ³regularitatii specifice ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³de investitii; ³procedurii de achizitie ³
³ ³ ³20/2002 (6) ³- anuntul/invitatia ³publica; ³
³ ³ ³- Codul ³de participare la ³- existenta aprobarii de ³
³ ³ ³comercial ³procedura; ³catre conducatorul ³
³ ³ ³- Codul civil ³- documentatia ³autoritatii contractante ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³pentru elaborarea ³a hotararii comisiei de ³
³ ³ ³9/2000 (7) ³si prezentarea ³evaluare / juriului ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³ofertei; ³privind stabilirea ³
³ ³ ³53/1999 (8) ³- actul de numire ³ofertei castigatoare; ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³a comisiei de ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³461/2001 (9) ³evaluare/negociere ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³sau a juriului, ³la nivelul valorii ³
³ ³ ³244/2001 (10) ³dupa caz; ³angajamentului legal; ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³- ofertele ³- existenta avizului ³
³ ³ ³182/2002(11) ³prezentate; ³compartimentului ³
³ ³ ³- Ordinul nr. ³- hotararea comisiei³juridic. ³
³ ³ ³1012/2001 ³de evaluare/ ³ ³
³ ³ ³emis de ³juriului privind ³ ³
³ ³ ³ministrul ³stabilirea ofertei ³ ³
³ ³ ³finantelor ³castigatoare; ³ ³
³ ³ ³publice(12) ³- alte documente ³ ³
³ ³ ³- Ordinele ³specifice. ³ ³
³ ³ ³nr. 1013/ ³ ³ ³
³ ³ ³873/2001 ³ ³ ³
³ ³ ³(13) si nr. ³ ³ ³
³ ³ ³1014/874/ ³ ³ ³
³ ³ ³2001(14) ³ ³ ³
³ ³ ³emise in ³ ³ ³
³ ³ ³comun de ³ ³ ³
³ ³ ³ministrul ³ ³ ³
³ ³ ³finantelor ³ ³ ³
³ ³ ³publice si ³ ³ ³

³ ³ ³de ministrul ³ ³ ³
³ ³ ³lucrarilor ³ ³ ³
³ ³ ³publice ³ ³ ³
³ ³ ³transportu- ³ ³ ³
³ ³ ³rilor si ³ ³ ³
³ ³ ³locuintei ³ ³ ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³ ³normative ³ ³ ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Contract / ³- Legea nr. ³- programul anual ³Se verifica: ³
³ ³comanda de ³500/2002(1) ³de achizitii ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³achizitii ³- Legea nr. ³publice; ³- daca achizitia publica ³
³ ³publice ³189/1998(2) ³- actul de aprobare ³este prevazuta in ³
³ ³finantate ³- Legile ³a documentatiilor ³programul anual; ³
³ ³integral ³bugetare ³tehnico-economiceale³- existenta creditelor ³
³ ³sau ³anuale ³obiectivelor de ³bugetare sau a ³
³ ³partial ³- O.G. nr. ³investitii; ³creditelor de ³
³ ³din ³119/1999(3) ³- documentele ³angajament, dupa caz; ³
³ ³credite ³- O.U.G. nr. ³privind achizitia, ³- respectarea ³
³ ³externe ³60/2001 (4) ³intocmite in ³legalitatii si ³
³ ³rambur- ³- Legea nr. ³conformitate cu ³regularitatii specifice ³
³ ³sabile ³133/1999(5) ³prevederile ³procedurii de achizitie ³
³ ³si/sau ³- O.G. nr. ³legislatiei romane ³publica; ³
³ ³din ³20/2002 (6) ³si cu reglemen- ³- incadrarea obiectului ³
³ ³fonduri ³- Codul ³tarile ³contractului in ³
³ ³externe ³comercial ³organismelor ³categoria de cheltuieli ³
³ ³nerambur- ³- Codul civil ³internationale; ³considerate eligibile, ³
³ ³sabile ³- H.G. nr. ³- acordul sau ³in conformitate cu ³
³ ³ ³53/1999 (8) ³conventia de ³acordul sau conventia ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³finantare externa. ³de finantare externa ³
³ ³ ³461/2001 (9) ³ ³si cu regulile fiecarui ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³ ³organism finantator; ³
³ ³ ³244/2001 (10) ³ ³- existenta avizelor ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³ ³organismului finantator ³
³ ³ ³182/2002(11) ³ ³pe documentatie si pe ³
³ ³ ³- Ordinul nr. ³ ³caietele de sarcini; ³
³ ³ ³1012/2001 ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³emis de ³ ³prin angajament bugetar; ³
³ ³ ³ministrul ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³finantelor ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³publice(12) ³ ³juridic. ³
³ ³ ³- Ordinele ³ ³ ³
³ ³ ³nr. 1013/ ³ ³ ³
³ ³ ³873/2001 ³ ³ ³
³ ³ ³(13) si nr. ³ ³ ³
³ ³ ³1014/874/ ³ ³ ³
³ ³ ³2001(14) ³ ³ ³
³ ³ ³emise in ³ ³ ³
³ ³ ³comun de ³ ³ ³

³ ³ ³ministrul ³ ³ ³
³ ³ ³finantelor ³ ³ ³
³ ³ ³publice si ³ ³ ³
³ ³ ³de ministrul ³ ³ ³
³ ³ ³lucrarilor ³ ³ ³
³ ³ ³publice ³ ³ ³
³ ³ ³transportu- ³ ³ ³
³ ³ ³rilor si ³ ³ ³
³ ³ ³locuintei ³ ³ ³
³ ³ ³- Acordul sau ³ ³ ³
³ ³ ³conventia de ³ ³ ³
³ ³ ³finantare ³ ³ ³
³ ³ ³externa si ³ ³ ³
³ ³ ³legea de ³ ³ ³
³ ³ ³ratificare / ³ ³ ³
³ ³ ³hotararea ³ ³ ³
³ ³ ³Guvernului de ³ ³ ³
³ ³ ³aprobare ³ ³ ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³ ³normative ³ ³ ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Contract de ³- Legea nr. ³- solicitarea ³Se verifica: ³
³ ³finantare ³500/2002(1) ³finantarii si ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³(prevazut la³- Legea nr. ³justificarea ³- daca solicitarea ³
³ ³art. 4 ³189/1998(2) ³acesteia; ³finantarii are temei ³
³ ³alin. (2) ³- Legile ³- documentul din ³legal; ³
³ ³din ³bugetare ³care sa rezulte ca ³- existenta creditelor ³
³ ³Ordonanta ³anuale ³solicitantul poate ³bugetare; ³
³ ³de urgenta ³- O.G. nr. ³beneficia de ³- rezervarea creditelor ³
³ ³a Guvernului³119/1999(3) ³finantare; ³prin angajament bugetar ³
³ ³nr. 60/2001)³- O.U.G. nr. ³- programul, ³la nivelul valorii ³
³ ³ ³60/2001 (4) ³proiectul sau ³angajamentului legal; ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³actiunea in care se ³- daca in contractul de ³
³ ³ ³51/2001 (15) ³incadreaza ³finantare este prevazuta ³
³ ³ ³- Alte acte ³solicitarea ³obligativitatea aplicarii³
³ ³ ³normative ³finantarii; ³prevederilor Ordonantei ³
³ ³ ³specifice ³- nota de ³de urgenta a Guvernului ³
³ ³ ³ ³fundamentare si ³nr. 60/2001 pentru ³
³ ³ ³ ³devizul de ³atribuirea contractului ³
³ ³ ³ ³cheltuieli aprobate ³de achizitie publica; ³
³ ³ ³ ³de ordonatorul de ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³credite finantator, ³compartimentului juridic.³
³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Acord ³- Legea nr. ³- fundamentarea ³Se verifica: ³
³ ³subsidiar de³500/2002(1) ³propunerii de acord ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³imprumut / ³- Legea nr. ³subsidiar. ³- incadrarea obiectului ³
³ ³acord ³189/1998(2) ³ ³acordului subsidiar in ³

³ ³subsidiar ³- O.G. nr. ³ ³prevederile acordului de ³
³ ³ ³119/1999(3) ³ ³credit extern; ³
³ ³ ³- Acordul de ³ ³- concordanta termenilor ³
³ ³ ³imprumut ³ ³acordului subsidiar cu ³
³ ³ ³extern / ³ ³cei din acordul de ³
³ ³ ³contract de ³ ³credit extern; ³
³ ³ ³finantare ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³- Actul ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³normativ de ³ ³juridic. ³
³ ³ ³ratificare a ³ ³ ³
³ ³ ³Acordului de ³ ³ ³
³ ³ ³imprumut ³ ³ ³
³ ³ ³extern sau a ³ ³ ³
³ ³ ³Contractului ³ ³ ³
³ ³ ³de finantare ³ ³ ³
³ ³ ³extern, dupa ³ ³ ³
³ ³ ³caz ³ ³ ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³ ³normative ³ ³ ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Proiect de ³- Legea nr. ³- fundamentarea ³Se verifica: ³
³ ³conventie de³500/2002(1) ³propunerii de ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³garantie ³- Legea nr. ³Conventie. ³- incadrarea obiectului ³
³ ³aferenta ³189/1998(2) ³ ³conventiei in ³
³ ³Acordului ³- Acordul de ³ ³prevederile acordului ³
³ ³de garantie ³imprumut ³ ³de imprumut extern, ³
³ ³ ³extern ³ ³acordului de garantie ³
³ ³ ³incheiat intre³ ³sau prevederilor ³
³ ³ ³beneficiarul ³ ³Hotararii Guvernului ³
³ ³ ³garantiei si ³ ³dupa caz; ³
³ ³ ³finantatorul ³ ³- concordanta termenilor ³
³ ³ ³extern ³ ³Conventiei cu cei din ³
³ ³ ³- Actul ³ ³acordul de imprumut ³
³ ³ ³normativ de ³ ³extern, acordul de ³
³ ³ ³ratificare a ³ ³garantie sau ³
³ ³ ³acordului de ³ ³prevederilor Hotararii ³
³ ³ ³garantie/ ³ ³Guvernului dupa caz; ³
³ ³ ³Hotararea ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³Guvernului de ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³aprobare a ³ ³juridic, ³
³ ³ ³garantiei ³ ³ ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³ ³normative ³ ³ ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6. ³Proiect de ³- Legea nr. ³- hotararea ³Se verifica: ³
³ ³scrisoare de³500/2002(1) ³Comitetului ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³garantie ³- Legea nr. ³Interministerial de ³- concordanta termenilor ³

³ ³pentru ³81/1999(39) ³Garantii si Credite ³scrisorii de garantie cu ³
³ ³imprumuturi ³- H.G. de ³de Comert Exterior; ³cei din acordul de ³
³ ³externe ³aprobare ³- nota rezultat al ³imprumut extern; ³
³ ³contractate ³- Acordul de ³negocierii ³- existenta conventiei ³
³ ³de agenti ³imprumut ³conditiilor de ³de garantie semnata de ³
³ ³economici, ³extern ³acordare a ³garantat; ³
³ ³regii ³- Alte acte ³garantiei de stat. ³- existenta avizului ³
³ ³autonome, ³normative ³ ³compartimentului ³
³ ³societati ³specifice ³ ³juridic, ³
³ ³nationale, ³ ³ ³ ³
³ ³autoritati ³ ³ ³ ³
³ ³ale admi- ³ ³ ³ ³
³ ³nistratiei ³ ³ ³ ³
³ ³publice ³ ³ ³ ³
³ ³centrale, ³ ³ ³ ³
³ ³garantate ³ ³ ³ ³
³ ³de stat ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³7. ³Proiect ³- Legea nr. ³- hotararea ³Se verifica: ³
³ ³conventie de³500/2002(1) ³Comitetului ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³garantie ³- Legea nr. ³Interministerial de ³- existenta semnaturii ³
³ ³care urmeaza³81/1999(39) ³Garantii si Credite ³reprezentantului legal ³
³ ³a fi ³- H.G. de ³de Comert Exterior; ³al unitatii ³
³ ³incheiata ³aprobare ³- nota rezultat al ³administrativ- ³
³ ³intre ³- Acordul de ³negocierii ³teritoriale garantate; ³
³ ³Ministerul ³imprumut ³conditiilor de ³- existenta avizului ³
³ ³Finantelor ³extern ³acordare a ³compartimentului ³
³ ³Publice, ³- Alte acte ³garantiei de stat. ³juridic. ³
³ ³in calitate ³normative ³ ³ ³
³ ³de garant, ³specifice ³ ³ ³
³ ³si benefi- ³ ³ ³ ³
³ ³ciarul ³ ³ ³ ³
³ ³scrisorii ³ ³ ³ ³
³ ³de garantie ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³8. ³Proiect ³- Legea nr. ³- hotararea comisiei³Se verifica: ³
³ ³scrisoare ³500/2002(1) ³de autorizare ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³de garantie ³- Legea nr. ³constituita conform ³- concordanta termenilor ³
³ ³pentru ³189/1998(2) ³H.G nr. 978/2001; ³scrisorii de garantie cu ³
³ ³imprumut ³- Legea nr. ³- nota rezultat al ³cei din acordul de ³
³ ³extern ³81/1999(39) ³negocierii ³imprumut extern; ³
³ ³contractat ³- H.G. nr. ³conditiilor de ³- existenta conventiei ³
³ ³direct de o ³978/2001 (22) ³acordare a garantiei³de garantie semnata de ³
³ ³autoritate ³- Alte acte ³de stat. ³garantat; ³
³ ³a adminis- ³normative ³ ³- existenta avizului ³
³ ³tratiei ³specifice ³ ³compartimentului ³
³ ³publice ³ ³ ³juridic, ³
³ ³locale, ³ ³ ³ ³
³ ³garantat ³ ³ ³ ³

³ ³de stat ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³9. ³Proiect ³- Legea nr. ³- hotararea comisiei³Se verifica: ³
³ ³conventie de³500/2002(1) ³de autorizare ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³garantie ³- Legea nr. ³constituita conform ³- existenta semnaturii ³
³ ³care urmeaza³189/1998(2) ³H.G nr. 978/2001; ³reprezentantului legal ³
³ ³a fi ³- Legea nr. ³- nota rezultat al ³al unitatii ³
³ ³incheiata ³81/1999(39) ³negocierii ³administrativ- ³
³ ³intre ³- H.G. nr. ³conditiilor de ³teritoriale garantate; ³
³ ³Ministerul ³978/2001 (22) ³acordare a garantiei³- existenta avizului ³
³ ³Finantelor ³- Alte acte ³de stat. ³compartimentului ³
³ ³Publice, ³normative ³ ³juridic. ³
³ ³in calitate ³specifice ³ ³ ³
³ ³de garant, ³ ³ ³ ³
³ ³si reprezen-³ ³ ³ ³
³ ³tantul legal³ ³ ³ ³
³ ³al unitatii ³ ³ ³ ³
³ ³adminis- ³ ³ ³ ³
³ ³trativ- ³ ³ ³ ³
³ ³teritoriale,³ ³ ³ ³
³ ³in calitate ³ ³ ³ ³
³ ³de garantat ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³10.³Scrisoare ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³suplimentara³500/2002(1) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³(pentru ³- Legea nr. ³- acceptul ³- concordanta intre ³
³ ³acordurile ³81/1999(39) ³Ministerului ³conditiile din ³
³ ³de imprumut ³- Legea nr. ³Finantelor Publice ³scrisoarea suplimentara ³
³ ³cu BDCE) ³189/1998(2) ³privind conditiile ³si Acordul cadru de ³
³ ³ ³- Acordul de ³financiare. ³imprumut ³
³ ³ ³imprumut ³ ³ ³
³ ³ ³extern ³ ³ ³
³ ³ ³- Legea de ³ ³ ³
³ ³ ³ratificare ³ ³ ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³ ³normative ³ ³ ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³11.³Angajament ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de plati ³500/2002(1) ³fundamentare. ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³pentru ³- Legea nr. ³ ³- concordanta intre ³
³ ³imprumuturi ³189/1998(2) ³ ³scadentele cuprinse in ³
³ ³externe ³- Legea nr. ³ ³angajamentul de plata ³
³ ³primite de ³81/1999(39) ³ ³si cele din scrisoarea ³
³ ³Romania ³- Acordul de ³ ³suplimentara. ³
³ ³de la BDCE ³imprumut ³ ³ ³
³ ³ ³extern ³ ³ ³
³ ³ ³- Legea de ³ ³ ³

³ ³ ³ratificare ³ ³ ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³ ³normative ³ ³ ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³12.³Contract de ³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³concesionare³500/2002(1) ³tare a concesionarii³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³sau ³- Legea nr. ³sau inchirierii; ³- existenta creditelor ³
³ ³inchiriere ³189/1998(2) ³- documente ³bugetare; ³
³ ³in care ³- Legea nr. ³specifice privind ³- respectarea ³
³ ³entitatea ³213/1998(16) ³derularea ³prevederilor legale si a ³
³ ³publica este³- Legea nr. ³operatiunii de luare³procedurilor privind ³
³ ³concesionar ³219/1998(17) ³in concesiune sau ³concesionarea sau ³
³ ³sau chirias ³- O.G. nr. ³de inchiriere. ³inchirierea; ³
³ ³ ³119/1999(3) ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³- O.U.G. nr. ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³60/2001(4) ³ ³la nivelul valorii ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³ ³angajamentului legal; ³
³ ³ ³461/2001(9) ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³normative ³ ³juridic. ³
³ ³ ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³13.³Acord pentru³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³schimb de ³500/2002(1) ³tare a proiectului ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³experienta ³- Legea nr. ³de acord; ³- existenta creditelor ³
³ ³sau documen-³189/1998(2) ³- devizele de ³bugetare; ³
³ ³tare, pe ³- O.G. nr. ³cheltuieli aferente ³- concordanta termenilor ³
³ ³baza de ³119/1999(3) ³actiunilor ce ³din acord privind ³
³ ³reciproci- ³- O.G. nr. ³urmeaza a fi ³obligatiile financiare ³
³ ³tate, fara ³80/2001 (19) ³derulate in cadrul ³cu prevederile cadrului ³
³ ³transfer de ³- Legea nr. ³acordului ³legal existent ³
³ ³valuta ³4/1991(18) ³ ³(cheltuieli de protocol, ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³ ³delegare, taxe); ³
³ ³ ³552/1991 (20) ³ ³- incadrarea devizelor ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³de cheltuieli ale ³
³ ³ ³normative ³ ³actiunilor ce urmeaza a ³
³ ³ ³specifice ³ ³fi derulate in cadrul ³
³ ³ ³ ³ ³acordului, in limitele ³
³ ³ ³ ³ ³legale de cheltuieli; ³
³ ³ ³ ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³ ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³la nivelul obligatiilor ³
³ ³ ³ ³ ³financiare decurgand din ³
³ ³ ³ ³ ³angajamentul legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³ ³ ³juridic. ³

ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³14.³Actul intern³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³de decizie ³500/2002(1) ³tare a actiunii de ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³protocol, a ³- existenta creditelor ³
³ ³organizarea ³189/1998(2) ³manifestarii sau a ³bugetare; ³
³ ³actiunilor ³- O.G. nr. ³actiunii cu caracter³- concordanta dintre ³
³ ³de protocol,³119/1999(3) ³specific; ³natura obligatiilor ³
³ ³a unor ³- O.G. nr. ³- documente ³financiare care fac ³
³ ³manifestari ³80/2001(19) ³transmise de ³obiectul actului intern ³
³ ³cu caracter ³- H.G. nr. ³parteneri cu privire³de decizie si ³
³ ³cultural- ³552/1991(20) ³la participarea ³prevederile cadrului ³
³ ³stiintific, ³- Alte acte ³la actiune. ³legal existent; ³
³ ³sau a altor ³normative ³ ³- incadrarea valorii ³
³ ³actiuni cu ³specifice ³ ³devizului/categoriei de ³
³ ³caracter ³ ³ ³cheltuieli in limitele ³
³ ³specific, ³ ³ ³prevazute de normele ³
³ ³inclusiv ³ ³ ³legale; ³
³ ³devizul ³ ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³estimativ pe³ ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³categorii de³ ³ ³la nivelul obligatiilor ³
³ ³cheltuieli ³ ³ ³financiare decurgand din ³
³ ³ ³ ³ ³angajamentul legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³ ³ ³juridic. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³15.³Actul intern³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de decizie ³500/2002(1) ³fundamentare a ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³deplasarii in ³- existenta creditelor ³
³ ³deplasarea ³189/1998(2) ³strainatate; ³bugetare; ³
³ ³in straina- ³- O.G. nr. ³- documente, ³- concordanta dintre ³
³ ³tate, ³119/1999(3) ³invitatii si ³natura si cuantumul ³
³ ³inclusiv ³- O.U.G. nr. ³comunicari scrise ³obligatiilor ³
³ ³devizul ³144/2001(27) ³de la partenerul ³financiare care fac ³
³ ³estimativ de³- H.G. nr. ³extern, privitoare ³obiectul actului ³
³ ³cheltuieli ³518/1995(24) ³la actiunea si ³intern de decizie si ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³conditiile ³prevederile cadrului ³
³ ³ ³478/2001 (25) ³efectuarii ³normativ existent ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³deplasarii in ³(transport, cazare, ³
³ ³ ³189/2001(26) ³strainatate; ³diurna, alte ³
³ ³ ³- Alte acte ³- nota mandat ³cheltuieli); ³
³ ³ ³normative ³privind deplasarea. ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³specifice ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³la nivelul obligatiilor ³
³ ³ ³ ³ ³financiare decurgand ³
³ ³ ³ ³ ³din angajamentul legal. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³16.³Actul intern³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³

³ ³de decizie ³500/2002(1) ³tare a delegarii/ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³detasarii; ³- existenta creditelor ³
³ ³delegarea ³189/1998(2) ³- acceptul scris al ³bugetare; ³
³ ³sau ³- O.G. nr. ³persoanei detasate. ³- concordanta dintre ³
³ ³detasarea ³119/1999(3) ³ ³natura si cuantumul ³
³ ³in tara a ³- Codul muncii³ ³obligatiilor ³
³ ³personalului³(Legea nr. ³ ³financiare care fac ³
³ ³inclusiv ³53/2003) (21) ³ ³obiectul actului de ³
³ ³devizul ³- Legea nr. ³ ³decizie privind delegarea³
³ ³estimativ de³188/1999(28) ³ ³sau detasarea si ³
³ ³cheltuieli ³- H.G. nr. ³ ³prevederile cadrului ³
³ ³ ³543/1995(29) ³ ³normativ existent ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³(transport, cazare, ³
³ ³ ³normative ³ ³diurna, alte cheltuieli) ³
³ ³ ³specifice ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³ ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³la nivelul obligatiilor ³
³ ³ ³ ³ ³financiare decurgand din ³
³ ³ ³ ³ ³angajamentul legal. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³17.³Ordinul/ ³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³actul intern³500/2002(1) ³tare si dosarul ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³de decizie ³- Legea nr. ³angajarii/avansarii ³- existenta creditelor ³
³ ³privind: ³189/1998(2) ³personalului; ³bugetare: ³
³ ³- angajarea ³- Legile ³- propunerea pentru ³- respectarea ³
³ ³sau ³bugetare ³acordarea salariului³reglementarilor legale ³
³ ³avansarea ³anuale ³de merit/numirea ³privind angajarea si ³
³ ³personalului³- O.G. nr. ³personalului de ³incadrarea personalului ³
³ ³- acordarea ³119/1999(3) ³executie pe functii ³in limita posturilor ³
³ ³salariului ³- Codul muncii³de conducere/ ³aprobate si stabilirea ³
³ ³de merit; ³(Legea nr. 53/³acordarea altor ³drepturilor salariale; ³
³ ³- numirea cu³2003) (21) ³drepturi salariale, ³- rezervarea creditelor ³
³ ³caracter ³- Legea nr. ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³temporar a ³188/1999(28) ³ ³la nivelul obligatiilor ³
³ ³personalului³- Legea nr. ³ ³financiare decurgand ³
³ ³de executie ³154/1998(30) ³ ³din angajamentul legal; ³
³ ³pe functii ³- O.U.G. nr. ³ ³- existenta avizului ³
³ ³de ³24/2000 (31) ³ ³compartimentului juridic.³
³ ³conducere; ³- O.G. nr. ³ ³ ³
³ ³- acordarea ³32/1998(32) ³ ³ ³
³ ³altor ³- Alte acte ³ ³ ³
³ ³drepturi ³normative ³ ³ ³
³ ³salariale ³specifice ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³18.³Contractul ³- O.G. nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de comodat ³119/1999(3) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³in care ³- Codul civil ³- devizul cheltu- ³- existenta creditelor ³
³ ³entitatea ³(art. 1560 si ³ielilor ce urmeaza ³bugetare; ³
³ ³publica are ³urmatoarele) ³a fi suportate de ³- daca devizul/ ³

³ ³calitatea de³ ³comodatar, aprobat ³categoriile de cheltuieli³
³ ³comodatar ³ ³de conducatorul ³se incadreaza in limitele³
³ ³ ³ ³entitatii publice. ³legale; ³
³ ³ ³ ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³ ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³la nivelul cheltuielilor ³
³ ³ ³ ³ ³ce urmeaza a fi suportate³
³ ³ ³ ³ ³de entitatea publica; ³
³ ³ ³ ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului juridic,³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³19.³Acordul de ³- Legea nr. ³- anuntul de ³Se verifica: ³
³ ³proiect ³500/2002(1) ³intentie; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³intre ³- Legea nr. ³- scrisorile de ³- existenta creditelor ³
³ ³autoritatea ³189/1998(2) ³intentie si ³bugetare si/sau ³
³ ³publica si ³- O.G. nr. ³documentele ³creditelor de ³
³ ³investitor ³119/1999(3) ³atasate acestora; ³angajament; ³
³ ³(prevazut la³- Legea nr. ³- decizia/ordinul ³- respectarea ³
³ ³art. 6 alin.³213/1998(16) ³de numire a comisiei³regularitatii specifice ³
³ ³(l) din ³- O.G. nr. ³de evaluare si ³acordului de proiect; ³
³ ³Ordonanta ³16/2002(33) ³selectare a ³- stabilirea termenilor ³
³ ³Guvernului ³- H.G. nr. ³scrisorilor de ³acordului, in ³
³ ³nr. 16/2002)³621/2002(34) ³intentie; ³concordanta, cu cadrul ³
³ ³ ³- Alte acte ³- procesul verbal ³normativ existent; ³
³ ³ ³normative ³de evaluare si ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³specifice ³selectare a ³prin angajament bugetar; ³
³ ³ ³ ³scrisorilor de ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³intentie; ³compartimentului juridic.³
³ ³ ³ ³- studiul de ³ ³
³ ³ ³ ³prefezabilitate ³ ³
³ ³ ³ ³aprobat. ³ ³
³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³20.³Contract de ³- Legea nr. ³- ordinul/decizia de³Se verifica: ³
³ ³parteneriat ³500/2002(1) ³numire a comisiilor ³ ³
³ ³public- ³- Legea nr. ³de negociere; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privat ³189/1998(2) ³- studiul de ³- existenta creditelor ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³fezabilitate; ³bugetare si/sau ³
³ ³ ³119/1999(3) ³- proces verbal de ³creditelor de angajament;³
³ ³ ³- Legea nr. ³negociere; ³- respectarea ³
³ ³ ³213/1998 (16) ³- decizia cuprinzand³regularitatii specifice ³
³ ³ ³- Legea nr. ³lista investitorilor³contractului de ³
³ ³ ³33/1994(35) ³ierarhizati; ³parteneriat ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³- comunicarea ³public-privat; ³
³ ³ ³16/2002(33) ³deciziei catre ³- stabilirea termenilor ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³investitori; ³contractului in ³
³ ³ ³621/2002(34) ³- contestatii si ³concordanta cu ³
³ ³ ³- Alte acte ³raspunsurile la ³prevederile cadrului ³
³ ³ ³normative ³contestatii; ³normativ; ³

³ ³ ³specifice ³- acordul partilor ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³ ³privind crearea unei³prin angajament bugetar; ³
³ ³ ³ ³companii de proiect ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³sau stabilirea unei ³compartimentului juridic.³
³ ³ ³ ³alte forme de ³ ³
³ ³ ³ ³asociere intre ³ ³
³ ³ ³ ³acestea. ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³21.³Conventie ³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³pentru ³500/2002(1) ³tare privind ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³acordarea de³- Legile ³acordarea ³- existenta de credite ³
³ ³imprumuturi ³bugetare ³imprumutului si ³nerezervate prin ³
³ ³conform ³anuale ³solicitarea ³angajament bugetar ³
³ ³art. 69 din ³- O.G. nr. ³institutiei publice ³si legal; ³
³ ³Legea nr. ³119/1999(3) ³interesate; ³- daca institutia publica³
³ ³500/2002 ³- Codul civil ³- graficul de ³solicitanta a ³
³ ³ ³(art. 1576 si ³rambursare a ³imprumutului se ³
³ ³ ³urmatoarele) ³imprumutului. ³incadreaza in prevederile³
³ ³ ³- Actul ³ ³art. 69 din Legea nr. ³
³ ³ ³normativ de ³ ³500/2002; ³
³ ³ ³infiintare a ³ ³- daca institutia publica³
³ ³ ³unor ³ ³solicitanta a ³
³ ³ ³institutii ³ ³imprumutului a intocmit ³
³ ³ ³publice/ ³ ³un program credibil de ³
³ ³ ³activitati ³ ³realizare a veniturilor ³
³ ³ ³finantate ³ ³proprii in vederea ³
³ ³ ³integral din ³ ³rambursarii imprumutului;³
³ ³ ³venituri ³ ³- rezervarea creditelor ³
³ ³ ³proprii ³ ³prin angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³la nivelul valorii ³
³ ³ ³ ³ ³imprumutului; ³
³ ³ ³ ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului juridic.³
ÀÄÄÄÁÄÄÁ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ST

---

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un "Angajament bugetar individual/global", intocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la "Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale", aprobate prin Ordinul nr. 1792 din 24 decembrie 2002 emis de ministrul finantelor publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 37 din data de 23 ianuarie 2003.

T

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³Nr.³Documentul ³ Cadrul legal ³ Acte justificative ³Modul de efectuare a ³
³ ³supus ³ ³ ³controlului financiar ³
³c ³controlului ³ ³ ³preventiv ³
³r ³financiar ³ ³ ³ ³
³t ³preventiv ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Ordonantate ³- Legea nr. ³- contractul de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2002(1) ³achizitii publice; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³- factura fiscala; ³- daca documentele ³
³ ³achizitia ³189/1998(2) ³- documentele care ³justificative sunt cele ³
³ ³publica de ³- Legile ³sa ateste livrarea ³prevazute de normele ³
³ ³produse, ³bugetare ³produselor, ³legale; ³
³ ³servicii sau³anuale ³prestarea ³- daca operatiunea de ³
³ ³lucrari ³- Legea nr. ³serviciilor sau ³lichidare privind ³
³ ³ ³82/1991(36) ³executia lucrarilor,³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³dupa caz; ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³119/1999(3) ³- factura externa; ³datorate este ³
³ ³ ³- Ordinul nr. ³- declaratia vamala ³certificata de ³
³ ³ ³1792/2002 ³de import. ³compartimentul de ³
³ ³ ³emis de ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ministrul ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³finantelor ³ ³- concordanta valorii ³
³ ³ ³publice (37) ³ ³cheltuielilor lichidate ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³cu suma ordonantata la ³
³ ³ ³normative ³ ³plata si incadrarea ³
³ ³ ³specifice ³ ³acesteia in angajamentul ³
³ ³ ³ ³ ³legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata ³
³ ³ ³ ³ ³in subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Cererea de ³- Legea nr. ³- avizul de plata ³Se verifica: ³
³ ³valuta ³500/2002(1) ³inaintat de ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³adresata ³- O.G. nr. ³organismul ³- concordanta dintre ³
³ ³Bancii ³119/1999(3) ³international ³obligatiile inscrise in ³
³ ³Nationale a ³- Legea nr. ³finantator; ³acordul de imprumut, ³
³ ³Romaniei in ³101/1998(38) ³- adresa de ³avizul de plata inaintat ³
³ ³vederea ³- Legea nr. ³confirmare a ³de organismul ³
³ ³disponibi- ³81/1999(39) ³obligatiei de plata ³international finantator ³
³ ³lizarii de ³- Legea de ³din partea benefi- ³si cererea de valuta a ³
³ ³la rezerva ³ratificare a ³ciarului final al ³entitatii publice; ³
³ ³valutara a ³imprumutului ³creditului extern ³- daca operatiunea de ³

³ ³statului a ³- Alte acte ³sau ordin de plata/ ³lichidare privind ³
³ ³sumelor in ³normative ³extras de cont ³realitatea faptelor si ³
³ ³valuta ³specifice ³atestand virarea ³exactitatea sumei ³
³ ³necesare ³ ³echivalentului in ³datorate este certificata³
³ ³achitarii la³ ³lei al obligatiei ³de compartimentul de ³
³ ³extern a ³ ³de plata la extern ³specialitate prin ³
³ ³ratelor de ³ ³in contul entitatii ³"Bun de plata"; ³
³ ³capital ³ ³publice; ³- incadrarea sumei ³
³ ³dobanzilor, ³ ³- nota de ³ordonantate la plata in ³
³ ³comisioa- ³ ³fundamentare. ³subdiviziunea ³
³ ³nelor si a ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³altor ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³costuri ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³provenite ³ ³ ³angajament bugetar ³
³ ³din impru- ³ ³ ³si legal. ³
³ ³uturi ³ ³ ³ ³
³ ³externe ³ ³ ³ ³
³ ³contractate ³ ³ ³ ³
³ ³direct sau ³ ³ ³ ³
³ ³garantate ³ ³ ³ ³
³ ³de stat**) ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Ordonantate ³- Legea nr. ³- avizul de plata ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2002(1) ³emis de finantatorul³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³extern; ³- concordanta dintre ³
³ ³virarea ³189/1998(2) ³- mesajele swift si ³obligatiile inscrise in ³
³ ³catre Banca ³- O.G. nr. ³avizul de lichidare,³acordul de imprumut, ³
³ ³Nationala a ³119/1999(3) ³emise de Banca ³avizul de plata trimis ³
³ ³Romanieia ³- Legea nr. ³Nationala a ³de finantatorul extern, ³
³ ³contra- ³101/1998(38) ³Romaniei; ³avizul de lichidare si ³
³ ³valorii ³- Legea nr. ³- cererea de valuta ³mesajele swift ale ³
³ ³in lei a ³81/1999(39) ³depusa de entitatea ³Bancii Nationale a ³
³ ³valutei ³- Acordul de ³publica; ³Romaniei si cererea ³
³ ³disponibi- ³imprumut ³- nota de funda- ³de valuta a entitatii ³
³ ³lizate ³- Legea de ³mentare privind ³publice; ³
³ ³pentru ³ratificare a ³sursele interne de ³- existenta surselor de ³
³ ³achitarea ³imprumutului ³acoperire a datoriei³finantare a contra- ³
³ ³la extern a ³- Alte acte ³fata de Banca ³valorii in lei a sumei ³
³ ³obligatiilor³normative ³Nationala a ³disponibilizate de Banca ³
³ ³de plata ³specifice ³Romaniei. ³Nationala a Romaniei; ³
³ ³rezultate ³ ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³din imprumu-³ ³ ³lichidare privind ³
³ ³turile ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³externe ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³contractate ³ ³ ³datorate este certificat ³
³ ³direct sau ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³garantate ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³de stat ³ ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata in ³

³ ³ ³ ³ ³subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³si legal. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Cererea de ³- Legea nr. ³- acordul, conventia³Se verifica: ³
³ ³valuta**) ³500/2002(1) ³sau protocolul; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³sau ordo- ³- Legea nr. ³- avizul de plata ³- concordanta dintre ³
³ ³nantarea de ³189/1998(2) ³transmis de ³prevederile acordului, ³
³ ³plata ³- O.G. nr. ³organismul ³conventiei sau ³
³ ³externa ³119/1999(3) ³international ³protocolului si avizul ³
³ ³reprezentand³- O.G. nr. ³ ³de plata transmis de ³
³ ³cotizatii, ³41/1994 (40) ³ ³organismul international,³
³ ³respectiv ³- Protocoale, ³ ³inclusiv a termenului ³
³ ³contri- ³acorduri sau ³ ³de plata; ³
³ ³butii, taxe ³conventii ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³etc. la ³incheiate de ³ ³ordonantate la plata in ³
³ ³diverse ³entitatea ³ ³subdiviziunea ³
³ ³organisme ³publica cu ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³interna- ³organismele ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³tionale ³internationale³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³- Legile de ³ ³angajament bugetar ³
³ ³ ³ratificare ³ ³si legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³ ³ ³ ³lichidare privind ³
³ ³ ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este ³
³ ³ ³ ³ ³certificata de comparti- ³
³ ³ ³ ³ ³mentul de specialitate ³
³ ³ ³ ³ ³prin "Bun de plata", ³
³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Ordonantare ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2002(1) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³pentru ³- Legea nr. ³- documentatia ³- legalitatea si regu- ³
³ ³subventii, ³189/1998(2) ³specifica care ³laritatea documentatiei ³
³ ³transferuri,³- Legile ³rezulta din actul ³justificative, cores- ³
³ ³prime sau ³bugetare ³normativ ce ³punzator prevederilor ³
³ ³alte plati ³anuale ³reglementeaza ³actului normativ care ³
³ ³din fonduri ³- O.G. nr. ³operatiunea si/sau ³reglementeaza operatiunea³
³ ³publice ³22/2002(41) ³domeniul respectiv. ³si/sau domeniul ³
³ ³acordate ³- Alte acte ³ ³respectiv; ³
³ ³agentilor ³normative ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³economici ³specifice ³ ³lichidare privind ³
³ ³sau altor ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³beneficiari ³ ³ ³exactitatea sumei ³

³ ³legali ³ ³ ³datorata este certificata³
³ ³ ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata in ³
³ ³ ³ ³ ³subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar si ³
³ ³ ³ ³ ³legal ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6. ³Ordonantare ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2002(1) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³- contractul de ³- daca documentele ³
³ ³redevente, ³189/1998(2) ³concesionare sau de ³justificative sunt cele ³
³ ³chirii sau ³- Legile ³inchiriere; ³prevazute de normele ³
³ ³alte ³bugetare ³- documentele ³legale; ³
³ ³cheltuieli ³anuale ³justificative emise ³- daca operatiunea de ³
³ ³legate de ³- O.G. nr. ³de concedent sau, ³lichidare privind ³
³ ³concesionare³119/1999(3) ³dupa caz, de ³realitatea faptelor si ³
³ ³sau ³- Alte acte ³proprietarul bunului³exactitatea sumei ³
³ ³inchiriere ³normative ³inchiriat ³datorate este certificata³
³ ³ ³specifice ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³ ³ ³- concordanta valorii ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor lichidate ³
³ ³ ³ ³ ³cu suma ordonantata la ³
³ ³ ³ ³ ³plata si incadrarea ³
³ ³ ³ ³ ³acesteia in angajamentul ³
³ ³ ³ ³ ³legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata in ³
³ ³ ³ ³ ³subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³7. ³Ordonantarea³- Legea nr. ³- facturile emise de³Se verifica: ³
³ ³de plata in ³500/2002(1) ³furnizori/ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³lei, ³- O.G. nr. ³prestatori/ ³- legalitatea si ³
³ ³ordonantarea³119/1999(3) ³executanti, cu ³regularitatea ³
³ ³de plata ³- Legea nr. ³certificarea de ³documentatiei ³
³ ³externa ³81/1999(39) ³catre beneficiar a ³justificative, ³
³ ³sau ³- Acordul ³efectuarii ³corespunzator ³
³ ³ordonantarea³de imprumut ³operatiunii pentru ³prevederilor actului ³

³ ³transferului³- Legea de ³care se solicita ³normativ care ³
³ ³valutar ³ratificare a ³plata; ³reglementeaza ³
³ ³pentru ³acordului de ³- documentele ³operatiunea; ³
³ ³plati care ³imprumut ³justificative de ³- concordanta dintre ³
³ ³se ³ ³transport, vamuire ³facturile certificate ³
³ ³efectueaza ³ ³sau situatii de ³de beneficiar, ³
³ ³din ³ ³lucrari ori receptia³prevederile contractelor/³
³ ³conturile ³ ³bunurilor, dupa caz;³comenzilor si suma ³
³ ³speciale ale³ ³- acord de imprumut;³ordonantata; ³
³ ³imprumutu- ³ ³- acordurile ³- daca operatiunea de ³
³ ³rilor ³ ³subsidiare de ³lichidare privind ³
³ ³guverna- ³ ³imprumut; ³realitatea faptelor si ³
³ ³mentale ³ ³- contractul de ³exactitatea sumei ³
³ ³externe. ³ ³furnizare/ servicii/³datorate este ³
³ ³ ³ ³lucrari; ³certificata de ³
³ ³ ³ ³- nota de ³compartimentul de ³
³ ³ ³ ³fundamentare. ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata ³
³ ³ ³ ³ ³in subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³si legal. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³8. ³Ordonantare ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2002(1) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³externa ³- O.G. nr. ³- documentatia ³- daca justificarile sunt³
³ ³privind alte³119/1999(3) ³justificativa ³corespunzatoare ³
³ ³plati decat ³- Actele ³specifica care ³prevederilor din normele ³
³ ³cele ³normative care³rezulta din ³legale, inclusiv a celor ³
³ ³aferente ³reglementeaza ³actul normativ ce ³stipulate in angajamentul³
³ ³imprumutu- ³speta ³reglementeaza ³legal; ³
³ ³rilor ³ ³operatiunea si/sau ³- daca operatiunea de ³
³ ³externe. ³ ³domeniul respectiv. ³lichidare privind ³
³ ³ ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este certificata³
³ ³ ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata in ³
³ ³ ³ ³ ³subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar ³

³ ³ ³ ³ ³si legal. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³9. ³Ordonantare ³- O.G. nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³119/1999(3) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³prin ³- Legea de ³- contractul extern;³- concordanta conditiilor³
³ ³acreditiv ³ratificare a ³- acreditivul ³incluse in acreditivul ³
³ ³simplu sau ³acordului de ³documentar ³emis cu prevederile din ³
³ ³documentar ³imprumut ³irevocabil emis de ³contractul extern; ³
³ ³in cadrul ³- Alte acte ³banca depozitara a ³- conditiile de plata ³
³ ³unui ³normative ³contului special. ³incluse in contractul ³
³ ³contract ³specifice ³ ³extern; ³
³ ³extern ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³finantat ³ ³ ³ordonantate la plata in ³
³ ³printr-un ³ ³ ³subdiviziunea ³
³ ³imprumut ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³extern ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar ³
³ ³ ³ ³ ³si legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³ ³ ³ ³lichidare privind ³
³ ³ ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este certificata³
³ ³ ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata". ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³10.³Ordonantare ³- Legea nr. ³- contractul; ³Se verifica: ³
³ ³de avansuri ³500/2002(1) ³- solicitarea de ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³(in lei) ³- Legea nr. ³acordare a ³- daca acordarea ³
³ ³acordate ³189/1998(2) ³avansului; ³avansului respecta ³
³ ³unor terte ³- O.G. nr. ³- documentul prin ³conditiile specifice de ³
³ ³persoane ³119/1999(3) ³care se constituie ³legalitate si ³
³ ³juridice in ³- H.G. nr. ³garantia legala. ³regularitate; ³
³ ³cadrul ³264/2003 (42) ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³contractelor³- Alte acte ³ ³ordonantate la plata ³
³ ³incheiate ³normative ³ ³in subdiviziunea ³
³ ³ ³specifice ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar si ³
³ ³ ³ ³ ³legal, precum si in ³
³ ³ ³ ³ ³prevederile ³
³ ³ ³ ³ ³contractului. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³11.³Ordonantare ³- Legea nr. ³- actul de donatie ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2002(1) ³sau sponsorizare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³

³ ³privind ³- Legea nr. ³- angajamentul legal³- daca cheltuielile ³
³ ³cheltuielile³189/1998(2) ³(contract, comanda ³respecta destinatiile ³
³ ³ce se ³- O.G. nr. ³etc.); ³stabilite de ³
³ ³efectueaza ³119/1999(3) ³- documentele care ³transmitatori; ³
³ ³din fonduri ³- Alte acte ³atesta livrarea ³- daca documentele ³
³ ³primite de ³normative ³produselor, ³justificative sunt cele ³
³ ³la persoane ³specifice ³prestarea ³prevazute de normele ³
³ ³juridice sau³ ³serviciilor sau ³legale: ³
³ ³fizice cu ³ ³executia lucrarilor,³- daca operatiunea de ³
³ ³titlu de ³ ³dupa caz. ³lichidare privind ³
³ ³donatie sau ³ ³ ³realitatea faptelor ³
³ ³sponsorizare³ ³ ³si exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este certificata³
³ ³ ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³ ³ ³- concordanta valorii ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor lichidate ³
³ ³ ³ ³ ³cu suma ordonantata la ³
³ ³ ³ ³ ³plata si incadrarea ³
³ ³ ³ ³ ³acesteia in angajamentul ³
³ ³ ³ ³ ³legal; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³ordonantate la plata in ³
³ ³ ³ ³ ³subdiviziunea ³
³ ³ ³ ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³ ³ ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³ ³ ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³12.³Ordonantare ³- Legea nr. ³- contractul de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³500/2.002(1) ³finantare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³- documentatia ³- daca justificarile sunt³
³ ³cheltuielile³189/1998(2) ³justificativa ³corespunzatoare ³
³ ³care fac ³- Legile ³specifica care ³prevederilor din normele ³
³ ³obiectul ³bugetare ³rezulta din actul ³legale, inclusiv a celor ³
³ ³contractului³anuale ³normativ ce ³stipulate in contractul ³
³ ³de finantare³- O.G. nr. ³reglementeaza ³de finantare; ³
³ ³prevazut la ³119/1999(3) ³operatiunea si/sau ³- incadrarea sumei ³
³ ³art. 4(2) ³- O.G. nr. ³domeniul respectiv. ³ordonantate la plata in ³
³ ³din ³60/2001(4) ³ ³subdiviziunea ³
³ ³Ordonanta ³- Alte acte ³ ³corespunzatoare a ³
³ ³Guvernului ³normative ³ ³clasificatiei bugetare ³
³ ³nr. 60/2001 ³specifice ³ ³pentru care exista ³
³ ³ ³ ³ ³angajament bugetar; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³ ³ ³ ³lichidare privind ³
³ ³ ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este ³

³ ³ ³ ³ ³certificata de ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata". ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³13.³Ordonantare ³- Decretul nr.³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de plata ³209/1976(43) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- O.G. nr. ³- documentul ³- concordanta sumelor ce ³
³ ³avansuri sau³119/1999(3) ³specific prin care ³urmeaza a fi eliberate ca³
³ ³sume ³- H.G. nr. ³s-a aprobat ³avans cu cele prevazute ³
³ ³cuvenite ³543/1995 (29) ³actiunea si ³in documentul de aprobare³
³ ³titularului ³- H.G. nr. ³devizul acesteia; ³a actiunii sau, dupa caz,³
³ ³de decont, ³518 /1995 (24)³- decontul ³incadrarea sumelor ³
³ ³care se ³- Alte acte ³justificativ al ³cuvenite titularului de ³
³ ³acorda prin ³normative ³cheltuielilor; ³decont in limita ³
³ ³casierie. ³specifice ³- alte documente ³cheltuielilor justificate³
³ ³ ³ ³justificative ³prin decont aprobat; ³
³ ³ ³ ³specifice. ³- daca operatiunea de ³
³ ³ ³ ³ ³lichidare privind ³
³ ³ ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este certificata³
³ ³ ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata". ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³14.³Ordonanta- ³- Legea nr. ³- centralizatorul ³Se verifica: ³
³ ³rile de ³500/2002(1) ³lunar al statelor ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³plata, ale ³- Legea nr. ³de salarii; ³- incadrarea in preve- ³
³ ³salariilor, ³189/1998(2) ³- situatia privind ³derile bugetului privind ³
³ ³altor ³- Codul muncii³repartizarea pe luni³numarul maxim de posturi ³
³ ³drepturi ³(Legea nr. ³a cheltuielilor de ³si creditele bugetare ³
³ ³salariale ³53/2003)(21) ³personal aprobate; ³destinate cheltuielilor ³
³ ³acordate ³- Legile ³- situatia privind ³de personal (cheltuieli ³
³ ³persona- ³bugetare ³monitorizarea ³cu salariile, contributii³
³ ³lului, ³anuale ³cheltuielilor de ³pentru asigurarile ³
³ ³precum si ³- Legea nr. ³personal finantate ³sociale de stat, ³
³ ³ale ³154/1998(30) ³de la buget, ³contributii pentru ³
³ ³obligatiilor³- O.U.G. nr. ³pe luna...; ³asigurarile de somaj, ³
³ ³fiscale ³24/2000 (31) ³- alte documente. ³contributii pentru ³
³ ³aferente ³- Legea nr. ³ ³asigurarile sociale de ³
³ ³acestora ³188/1999(28) ³ ³sanatate etc.); ³
³ ³ ³- O.G. nr. ³ ³- daca au fost aplicate ³
³ ³ ³7/2001 (44) ³ ³cotele legale de ³
³ ³ ³- O.U.G nr. ³ ³contributii; ³
³ ³ ³150/2002 (45) ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³ ³- Legea nr. ³ ³lichidare privind ³
³ ³ ³19/2000(46) ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³- Legea nr. ³ ³exactitatea sumei ³

³ ³ ³76/2002(47) ³ ³datorate este ³
³ ³ ³- Legea nr. ³ ³certificata de ³
³ ³ ³346/2002(48) ³ ³compartimentul de ³
³ ³ ³- O.U.G. nr. ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³147/2002 (49) ³ ³"Bun de plata"; ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³- regularitatea ³
³ ³ ³normative ³ ³completarii documentului ³
³ ³ ³specifice ³ ³supus vizei. ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

**) Aceste documente au si functia de ordonantare de plata .

D. CONCESIONAREA, INCHIRIEREA, TRANSFERUL, VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR, DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr.³Documentul ³ Cadrul legal ³ Acte justificative ³Modul de efectuare a ³
³ ³supus ³ ³ ³controlului financiar ³
³c ³controlului ³ ³ ³preventiv ³
³r ³financiar ³ ³ ³ ³
³t ³preventiv ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Contract de ³- Legea nr. ³- studiul de ³Se verifica: ³
³ ³concesi- ³500/2002(1) ³oportunitate; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³onare/ ³- Legea nr. ³- caietul de ³- incadrarea obiectului ³
³ ³inchiriere ³189/1998(2) ³sarcini; ³contractului in lista ³
³ ³(entitatea ³- Legea nr. ³- documentatia ³cuprinzand bunurile care,³
³ ³publica este³219/1998 (17) ³licitatiei; ³potrivit legii, pot fi ³
³ ³concedent/ ³- O.G. nr. ³- documentatia ³concesionate/inchiriate; ³
³ ³titular al ³119/1999(3) ³procedurii de ³- respectarea preve- ³
³ ³dreptului de³- Legea nr. ³negociere directa. ³derilor legale ³
³ ³propri- ³213/1998(16) ³ ³referitoare la ³
³ ³eitate) ³- H.G. nr. ³ ³desfasurarea licitatiei/ ³
³ ³ ³216/1999 (50) ³ ³negocierii directe; ³
³ ³ ³- Actul ³ ³- stabilirea termenilor ³
³ ³ ³normativ de ³ ³contractuali in ³
³ ³ ³aprobare a ³ ³concordanta cu cadrul ³
³ ³ ³concesiunii/ ³ ³normativ; ³
³ ³ ³inchirierii ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³ ³ ³juridic. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Proces ³- O.G. nr. ³- referatul de ³Se verifica: ³
³ ³verbal de ³19/1995(51) ³disponibilizare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³

³ ³predare ³- O.G. nr. ³- adresele catre/de ³- respectarea preve- ³
³ ³primire ³119/1999(3) ³la institutiile ³derilor legale ³
³ ³avand ca ³- H.G. nr. ³publice care doresc ³referitoare la ³
³ ³obiect ³841/1995(52) ³sa utilizeze bunul ³desfasurarea procedurii ³
³ ³transferul ³- Alte acte ³disponibil. ³de transmitere fara plata³
³ ³bunului ³normative ³ ³a bunurilor; ³
³ ³fara plata ³specifice ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³ ³ ³juridic. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Contract de ³- Legea nr. ³- referatul de ³Se verifica: ³
³ ³vanzare/ ³500/2002(1) ³disponibilizare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³cumparare a ³- Legea nr. ³- decizia de numire ³- respectarea preve- ³
³ ³bunurilor ³189/1998(2) ³a comisiei de ³derilor legale refe- ³
³ ³disponibi- ³- O.G. nr. ³evaluare; ³ritoare la desfasurarea ³
³ ³lizare ³119/1999(3) ³- raportul de ³procedurii de ³
³ ³(entitatea ³- O.G. nr. ³evaluare a bunurilor³valorificare prin ³
³ ³publica are ³19/1995(51) ³ce urmeaza a fi ³licitatie cu strigare; ³
³ ³calitatea ³- H.G. nr. ³vandute; ³- stabilirea termenilor ³
³ ³de vanzator)³841/1995(52) ³- documentatia ³contractuali in ³
³ ³ ³ ³licitatiei cu ³concordanta cu cadrul ³
³ ³ ³ ³strigare. ³normativ; ³
³ ³ ³ ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului juridic.³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

E. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr.³Documentul ³ Cadrul legal ³ Acte justificative ³Modul de efectuare a ³
³ ³supus ³ ³ ³controlului financiar ³
³c ³controlului ³ ³ ³preventiv ³
³r ³financiar ³ ³ ³ ³
³t ³preventiv ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Proces ³- O.G. nr. ³- nota privind ³Se verifica: ³
³ ³verbal de ³119/1999(3) ³starea tehnica a ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³scoatere din³- O.G. nr. ³mijlocului fix ³- existenta actelor ³
³ ³functiune a ³19/1995(51) ³propus a fi scos ³justificative; ³
³ ³mijlocului ³- Legea nr. ³din functiune; ³- daca actele justifi- ³
³ ³fix ³15/1994(53) ³- act constatator ³cative au fost intocmite ³
³ ³ ³- H.G. nr. ³al avariei; ³si semnate de persoanele ³
³ ³ ³909/1997(54) ³- devizul estimativ ³in drept; ³
³ ³ ³- Alte acte ³al reparatiei ³- daca sunt indeplinite ³
³ ³ ³normative ³capitale; ³conditiile scoaterii ³

³ ³ ³specifice ³- alte acte ³din functiune. ³
³ ³ ³ ³justificative. ³ ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Decontul ³- Legea nr. ³- actul intern de ³Se verifica: ³
³ ³privind ³500/2002(1) ³decizie privind ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³cheltuielile³- Legea nr. ³organizarea ³- prezentarea in termenul³
³ ³ocazionate ³189/1998(2) ³actiunilor de ³legal a documentelor ³
³ ³de organi- ³- O.G. nr. ³protocol, a unor ³justificative pentru ³
³ ³zarea ³119/1999(3) ³manifestari cu ³cheltuielile efectuate; ³
³ ³actiunilor ³- O.G. nr. ³caracter cultural- ³- daca documentele ³
³ ³de protocol,³80/2001(19) ³stiintific, sau a ³justificative sunt cele ³
³ ³a manifesta-³- H.G. nr. ³altor actiuni cu ³prevazute de normele ³
³ ³rilor cu ³552/1991 (20) ³caracter specific; ³legale din punct de ³
³ ³caracter ³- Alte acte ³- documente ³vedere al formei si ³
³ ³cultural - ³normative ³justificative ³continutului; ³
³ ³stiintific ³specifice ³specifice ³- corectitudinea ³
³ ³sau a altor ³ ³diferitelor ³calculului privind ³
³ ³actiuni cu ³ ³categorii de ³cheltuielile justificate ³
³ ³caracter ³ ³cheltuieli. ³si, dupa caz, a ³
³ ³specific ³ ³ ³penalitatilor de ³
³ ³ ³ ³ ³intarziere; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor in ³
³ ³ ³ ³ ³plafoanele legale; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca valoarea ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor ³
³ ³ ³ ³ ³justificate prin decont ³
³ ³ ³ ³ ³se incadreaza in ³
³ ³ ³ ³ ³angajamentul bugetar. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Decontul de ³- Legea nr. ³- actul intern de ³Se verifica: ³
³ ³cheltuieli ³500/2002(1) ³decizie privind ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- Legea nr. ³deplasarea in ³- daca documentele ³
³ ³deplasarea ³189/1998(2) ³strainatate; ³justificative sunt cele ³
³ ³in straina- ³- O.G. nr. ³- documente ³prevazute de normele ³
³ ³tate pentru ³119/1999(3) ³justificative ³legale din punct de ³
³ ³indeplinirea³- Decretul nr.³specifice ³vedere al formei si ³
³ ³unor misiuni³209/1976(43) ³diferitelor ³continutului; ³
³ ³cu caracter ³- H.G. nr. ³categorii de ³- prezentarea in termenul³
³ ³temporar ³518/1995(24) ³cheltuieli. ³legal a documentelor ³
³ ³ ³- Alte acte ³ ³justificative pentru ³
³ ³ ³normative ³ ³cheltuielile efectuate; ³
³ ³ ³specifice ³ ³- corectitudinea ³
³ ³ ³ ³ ³calculului privind ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielile justificate ³
³ ³ ³ ³ ³si, dupa caz, a ³
³ ³ ³ ³ ³penalitatilor de ³
³ ³ ³ ³ ³intarziere; ³
³ ³ ³ ³ ³- documentul de ³

³ ³ ³ ³ ³restituire a avansurilor ³
³ ³ ³ ³ ³nejustificate si, ³
³ ³ ³ ³ ³dupa caz, a ³
³ ³ ³ ³ ³penalitatilor; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor in ³
³ ³ ³ ³ ³plafoanele legale; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca valoarea ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor ³
³ ³ ³ ³ ³justificate prin ³
³ ³ ³ ³ ³decont se incadreaza ³
³ ³ ³ ³ ³in angajamentul bugetar. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Decontul de ³- Decretul nr.³- actul intern de ³Se verifica: ³
³ ³cheltuieli ³209/1976 (43) ³decizie privind ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³privind ³- O.G. nr. ³deplasarea in tara ³- daca documentele ³
³ ³justificarea³119/1999(3) ³sau, dupa caz, ³justificative sunt cele ³
³ ³avansului ³- H.G. nr. ³referatul aprobat ³prevazute de normele ³
³ ³acordat ³543/1995(29) ³privind achizitia ³legale din punct de ³
³ ³pentru ³- H.G. nr. ³directa; ³vedere al formei si ³
³ ³deplasari in³461/2001 (9) ³- documente ³continutului; ³
³ ³tara si/sau ³- Alte acte ³justificative ³- prezentarea in termenul³
³ ³pentru ³normative ³specifice ³legal a documentelor ³
³ ³achizitii ³cu caracter ³diferitelor ³justificative pentru ³
³ ³prin ³specific ³categorii de ³avansul primit; ³
³ ³cumparare ³ ³cheltuieli. ³- corectitudinea ³
³ ³directa ³ ³ ³calculului privind sumele³
³ ³ ³ ³ ³justificate si, dupa caz,³
³ ³ ³ ³ ³a penalitatilor de ³
³ ³ ³ ³ ³intarziere; ³
³ ³ ³ ³ ³- documentul de ³
³ ³ ³ ³ ³restituire ³
³ ³ ³ ³ ³a avansurilor ³
³ ³ ³ ³ ³nejustificate si, ³
³ ³ ³ ³ ³dupa caz, a ³
³ ³ ³ ³ ³penalitatilor; ³
³ ³ ³ ³ ³- incadrarea ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor in ³
³ ³ ³ ³ ³plafoanele legale; ³
³ ³ ³ ³ ³- daca valoarea ³
³ ³ ³ ³ ³cheltuielilor ³
³ ³ ³ ³ ³justificate prin ³
³ ³ ³ ³ ³decont se incadreaza ³
³ ³ ³ ³ ³in angajamentul bugetar. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Contractul ³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³de sponso- ³500/2002(1) ³tare a contractului ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³rizare in ³- Legea nr. ³de sponsorizare. ³- daca entitatea publica ³
³ ³care ³32/1994(55) ³ ³desfasoara sau urmeaza sa³

³ ³entitatea ³- O.G. nr. ³ ³desfasoare o activitate ³
³ ³publica ³119/1999(3) ³ ³din cele prevazute la art³
³ ³este ³ ³ ³4 din Legea nr. 32/1994, ³
³ ³beneficiar ³ ³ ³cu modificarile ³
³ ³al sponso- ³ ³ ³ulterioare; ³
³ ³rizarii ³ ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului juridic.³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6. ³Actul de ³- Legea nr. ³- nota de fundamen- ³Se verifica: ³
³ ³donatie, in ³500/2002(1) ³tare a actului de ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³care ³- Codul civil ³donatie. ³- regimul juridic al ³
³ ³entitatea ³(art. 800 si ³ ³bunului/bunurilor care ³
³ ³publica are ³urmatoarele) ³ ³fac obiectul donatiei; ³
³ ³calitatea ³- Decretul nr.³ ³- daca bunul/bunurile ³
³ ³de donatar ³478/1954 (23) ³ ³respective sunt grevate ³
³ ³ ³- O.G nr. ³ ³de datorii; ³
³ ³ ³119/1999(3) ³ ³- existenta avizului ³
³ ³ ³ ³ ³compartimentului ³
³ ³ ³ ³ ³juridic. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³7. ³Dispozitia, ³- Decretul nr.³- decontul de ³Se verifica: ³
³ ³de incasare ³209/1976(43) ³cheltuieli prezentat³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³catre ³- O.G. nr. ³de titularul de ³- aprobarea de catre ³
³ ³casierie ³119/1999(3) ³avans; ³conducatorul entitatii ³
³ ³ ³- Alte acte ³- decizia de ³publice a decontului ³
³ ³ ³normative ³imputatie; ³de cheltuieli; ³
³ ³ ³specifice ³- alte acte din care³- modul de calcul al ³
³ ³ ³ ³rezulta obligatii ³sumei ce urmeaza a fi ³
³ ³ ³ ³de plata in sarcina ³incasata; ³
³ ³ ³ ³unor persoane. ³- daca dispozitia de ³
³ ³ ³ ³ ³incasare este intocmita ³
³ ³ ³ ³ ³pentru suma ce urmeaza ³
³ ³ ³ ³ ³a fi incasata. ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³8. ³Cerere de ³- O.G. nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³tragere si ³119/1999(3) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³cerere de ³- Legea de ³- contractele ³- legalitatea si ³
³ ³alimentare ³ratificare a ³interne sau externe;³regularitatea documen- ³
³ ³a contului ³acordului de ³- ordinele de plata ³telor justificative; ³
³ ³special in ³imprumut ³prin care s-au ³- incadrarea platilor ³
³ ³cadrul ³- Alte acte ³efectuat plati in ³solicitate in preve- ³
³ ³imprumutu- ³normative ³cadrul procedurilor ³derile contractului ³
³ ³rilor ³specifice ³de refinantare; ³intern sau extern; ³
³ ³externe ³ ³- alte documente. ³- existenta documentului ³
³ ³(inclusiv a ³ ³ ³organismului finantator ³
³ ³avansului) ³ ³ ³international de ³
³ ³ ³ ³ ³acceptare a contractului ³
³ ³ ³ ³ ³intern sau extern ³

³ ³ ³ ³ ³("no objection"); ³
³ ³ ³ ³ ³- daca operatiunea de ³
³ ³ ³ ³ ³lichidare privind ³
³ ³ ³ ³ ³realitatea faptelor si ³
³ ³ ³ ³ ³exactitatea sumei ³
³ ³ ³ ³ ³datorate este certificata³
³ ³ ³ ³ ³de compartimentul de ³
³ ³ ³ ³ ³specialitate prin ³
³ ³ ³ ³ ³"Bun de plata", ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³9. ³Solicitare ³- Legea nr. ³- nota de ³Se verifica: ³
³ ³de tragere ³500/2002(1) ³fundamentare; ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ ³in contul ³- Legea nr. ³- solicitarea ³- legalitatea si ³
³ ³benefici- ³81/1999(39) ³beneficiarului, ³regularitatea ³
³ ³arului ³- Legea ³insotita de ³documentelor ³
³ ³pentru ³bugetara ³documente ³justificative; ³
³ ³imprumuturi ³anuala ³justificative. ³- incadrarea sumei in ³
³ ³externe ³- Acordul de ³ ³subdiviziunea bugetara ³
³ ³primite de ³imprumut ³ ³a beneficiarului pentru ³
³ ³la BDCE ³extern ³ ³care exista angajament ³
³ ³ ³- Legea de ³ ³legal si bugetar. ³
³ ³ ³ratificare ³ ³ ³
³ ³ ³- Acordul ³ ³ ³
³ ³ ³subsidiar de ³ ³ ³
³ ³ ³imprumut ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ST

T
F. LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2 -a DIN CADRUL GENERAL
ÚÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr. ³ ACTUL NORMATIV ³ Publicat in ³
³crt.³ ³Monitorul Oficial³
³ ³ ³ al Romaniei ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1 ³Legea nr. 500/2002 privind finantele publice ³597/13.VIII.2002 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2 ³Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale ³404/22.X.1998 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3 ³Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul ³ ³

³ ³intern si controlul financiar preventiv ³430/31.VIII.1999 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ´
³4 ³Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind ³ ³
³ ³achizitiile publice ³241/11.V.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5 ³Legea nr. 133/1999 privind stimularea ³ ³
³ ³intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si ³ ³
³ ³dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii ³349/23.VII.1999 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6 ³Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile ³ ³
³ ³publice prin licitatii electronice ³86/01.II.2002 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³7 ³Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul ³ ³
³ ³dobanzii legale pentru obligatii banesti ³26/25.I.2000 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³8 ³Hotararea Guvernului nr. 53/1999 privind aprobarea ³ ³
³ ³Clasificarii produselor si serviciilor asociate ³ ³
³ ³activitatilor - CPSA ³78 bis/25.II.1999³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³9 ³Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea ³ ³
³ ³Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a ³ ³
³ ³Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice ³268/24.V.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³10 ³Hotararea Guvernului nr. 244/2001 pentru aprobarea ³ ³
³ ³Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 ³ ³
³ ³privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru ³ ³
³ ³infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si ³ ³
³ ³mijlocii ³101/28.II.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³11 ³Hotararea Guvernului nr. 182/2002 privind lista ³ ³
³ ³autoritatilor contractante care au obligatia de a ³ ³
³ ³aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 ³ ³
³ ³privind achizitiile publice prin licitatii electronice ³158/05.III.2002 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³12 ³Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice ³ ³
³ ³privind aprobarea structurii, continutului si modului ³ ³
³ ³de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea³ ³
³ ³si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de ³ ³
³ ³produse ³336/25.VI.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³13 ³Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor ³ ³

³ ³publice si al ministrului lucrarilor publice, ³ ³
³ ³transporturilor si locuintei privind aprobarea ³ ³
³ ³structurii, continutului si modului de utilizare a ³ ³
³ ³Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ³ ³
³ ³ofertei pentru achizitia publica de servicii ³340/27.VI.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³14 ³Ordinul nr. 1014/874/2001 al ministrului finantelor ³ ³
³ ³publice si al ministrului lucrarilor publice, ³ ³
³ ³transporturilor si locuintei privind aprobarea ³ ³
³ ³structurii, continutului si modului de utilizare a ³ ³
³ ³Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ³ ³
³ ³ofertei pentru achizitia publica de lucrari ³357/04.VII.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³15 ³Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea ³ ³
³ ³sistemului de finantare a programelor si proiectelor ³ ³
³ ³culturale ³296/13.VIII.1998 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³16 ³Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si ³ ³
³ ³regimul juridic al acesteia ³448/24.XI.1998 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³17 ³Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor ³459/30.XI.1998 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³18 ³Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea ³ ³
³ ³tratatelor ³5/12.I.1991 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³19 ³Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea ³ ³
³ ³unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si ³ ³
³ ³institutiile publice ³542/01.IX.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³20 ³Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de ³ ³
³ ³organizare in tara a actiunilor de protocol ³176/29.VIII.1991 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³21 ³Codul muncii (Legea nr. 53/2003) ³72/05.II.2003 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³22 ³Hotararea Guvernului nr. 978/2001 privind constituirea, ³ ³
³ ³componenta si functionarea comisiei de autorizare a ³ ³
³ ³contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de ³ ³
³ ³catre autoritatile administratiei publice locale ³656/18.X.2001 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³23 ³Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile facute ³ ³
³ ³statului ³46/10.XII.1954 ³

24	Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	154/19.VII.1995
25	Hotararea Guvernului nr. 478/2001 privind transportul spre/dinspre Romania al unor persoane care folosesc ca mijloc de transport avionul	276/29.V.2001
26	Hotararea Guvernului nr. 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuarea deplasarilor in strainatate, in interes de serviciu, de catre demnitarii si asimilatii acestora din administratia publica	50/30.I.2001
27	Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2001 privind indeplinirea de catre cetatenii romani, la iesirea din tara, a conditiilor de intrare in statele membre ale Uniunii Europene si in alte state	725/14.XI.2001
28	Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici	600/08.XII.1999
29	Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului	220/13.IX.1996 (republicare)
30	Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica	266/16.VII.1998
31	Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar	138/31.III.2000
32	Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala	42/30.I.1998

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³33 ³Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de ³ ³
³ ³parteneriat public-privat ³94/02.II.2002 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³34 ³Hotararea Guvernului nr. 621/2002 pentru aprobarea ³ ³
³ ³normelor metodologice de aplicare a Ordonantei ³ ³
³ ³Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de ³ ³
³ ³parteneriat public-privat ³481/05.VII.2002 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³35 ³Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de ³ ³
³ ³utilitate publica ³139/02.VI.1994 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³36 ³Legea contabilitatii (Legea nr. 82/1991) ³629/26.VIII.2002 ³
³ ³ ³(republicare) ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³37 ³Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finantelor ³ ³
³ ³publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind ³ ³
³ ³angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata ³ ³
³ ³cheltuielilor institutiilor publice, precum si ³ ³
³ ³organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor ³ ³
³ ³bugetare si legale ³37/23.I.2003 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³38 ³Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a ³ ³
³ ³Romaniei ³203/01.VI.1998 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³39 ³Legea nr. 81/1999 privind datoria publica ³215/17.V.1999 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³40. ³Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea ³ ³
³ ³platii cotizatiilor la organismele internationale ³ ³
³ ³interguvernamentale la care Romania este parte ³241/29.VIII.1994 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³41 ³Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea ³ ³
³ ³obligatiilor de plata ale institutiilor publice, ³ ³
³ ³stabilite prin titluri executorii ³81/01.II.2002 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³42 ³Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea ³ ³
³ ³actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, ³ ³
³ ³procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati ³ ³
³ ³in avans din fondurile publice ³177/20.III.2003 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

43	Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa	64/06.VII.1976
44	Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit	435/03.VIII.2001
45	Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate	838/20.XI.2002
46	Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale	140/01.IV.2000
47	Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca	103/06.II.2002
48	Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale	454/27.VI.2002
49	Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative	821/13.XI.2002
50	Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor	140/06.IV.1999
51	Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice	188/18.VIII.1995
52	Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice	253/07.XI.1995
53	Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale	242/31.V.1999 (republicare)
54	Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea	

³   ³Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 ³   ³
³   ³privind amortizarea capitalului imobilizat in active   ³   ³
³   ³corporale si necorporale, modificata si completata prin ³   ³
³   ³Ordonanta Guvernului nr. 54/1997   ³4/08.I.1998   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³55 ³Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea   ³129/25.V.1994   ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ST

Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2 -a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora, precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise, aplicabile operatiunilor respective.

ANEXA 1a)
la normele metodologice

Anexa 1a) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 i ulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

COD A.1.
T

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³   Obiectivele verificarii   ³
³ crt.³   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.   ³Existenta actelor justificative   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Solicitarile ordonatorilor secundari si/sau tertiari, dupa caz,   ³
³   ³pentru repartizarea de credite bugetare   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Bugetul aprobat ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Incadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.1. ³- Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate ³
³ ³conform clasificatiei bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.2. ³- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.3. ³- Nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii ³
³ ³(unde este cazul) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.4. ³- Nivelul rezultat din Nota de fundamentare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in ³
³ ³vedere: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Creditele deschise anterior si neutilizate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³4.2. ³- Ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru ³
³ ³care se solicita deschiderea ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Completarea corecta a cererii pentru deschiderea de credite cu privire³
³ ³la: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.1. ³- Beneficiarul deschiderii de credite ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.2. ³- Conturile de trezorerie ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.3. ³- Suma pentru care se cere deschiderea de credite ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.4. ³- Corespondenta dintre suma solicitata si detalierea de pe verso -ul ³
³ ³formularului ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.5. ³- Celelalte rubrici prevazute de formular ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄ Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1b)
la normele metodologice

Anexa 1b) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST]
A DISPOZITIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA
CREDITELOR BUGETARE

COD. A.2.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³1.   ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Solicitarea ordonatorului secundar sau tertiar, dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Fundamentarea repartizarii de credite pentru bugetul propriu, in ³
³ ³cazul ordonatorului principal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Cererea de deschidere de credite ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Bugetul aprobat ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.   ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Dispozitia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.   ³Incadrarea sumei prevazuta pentru repartizare, in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.1. ³- Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni si ³
³ ³defalcate conform clasificatiei bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.2. ³- Cererea de deschidere de credite ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.3. ³- Nivelul dispozitiei bugetare de retragere (cand e ste cazul) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³3.4. ³- Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ´
³4. ³Completarea corecta a dispozitiei bugetare pentru repartizarea credi - ³
³ ³telor bugetare cu privire la: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Beneficiarul creditelor repartizate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Conturile de trezorerie ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Suma repartizata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Corespondenta dintre suma repartizata si detalierea de pe verso-ul ³
³ ³formularului ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.5. ³- Celelalte rubrici prevazute de formular ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NOTA: In cazul in care se prezinta la viza Ordin de plata pentru alimentari de conturi, Borderoul centralizator al Dispozitiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al Ordinelor de plata pentru alimentari de conturi, prezenta lista de verificare (CHECK -LIST) se va adapta corespunzator documentelor respective.

ANEXA 1c)
la normele metodologice

Anexa 1c) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A VIRARII DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE
ALE CLASIFICATIEI BUGETARE

COD A.4.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿

³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Nota de fundamentare privind efectuarea virarilor de credite buge - ³
³ ³tare intre capitole ale clasificatiei bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ ÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Bugetul aprobat ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Documentul privind virarile de credite bugetare intre capitole ale ³
³ ³clasificatiei bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Incadrarea sumelor prevazute a se vira intre capitole in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.1. ³- Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate ³
³ ³conform clasificatiei bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.2. ³- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Propunerea de virare sa: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Nu contravina Legii privind finantele publice, legilor bugetare ³
³ ³anuale sau actelor normative de rectificare ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Fie in concordanta cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini ³
³ ³noi sau reprogramate ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Asigure respectarea angajamentelor anterioare ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Sa fie sustinuta de justificari, detalieri si necesitati privind ³
³ ³executia pana la finele anului bugetar la capitolele respective ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.5. ³- Fie efectuata dupa inceperea trimestrului al III-lea ³

ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NOTA: In cazul in care se prezinta la viza documente privind virarea de credite bugetare intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul aceluiasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare intre programe, prezenta lista de verificare (CHECK - LIST) se va adapta corespunzator documentelor respective.

ANEXA 1d)
la normele metodologice

Anexa 1d) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE

COD B.1.

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Programul anual al achizitiilor publice ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru a chizitie ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Anuntul/invitatia de participare la procedura ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.5. ³- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.6. ³- Ofertele ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.7. ³- Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/negociere ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.8. ³- Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.9. ³- Documentul privind solutionarea contestatiilor ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.10.³- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului ³
³ ³de investitii (in cazul investitiilor) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.11.³- Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii ³
³ ³cheltuielilor asimilate investitiilor (in cazul investitiilor) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.12.³- Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. ³
³ ³1792/2002 ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Proiectul de contract/comanda ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Incadrarea valorii contractului/comenzii in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.1. ³- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.2. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.3. ³- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului castigator ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Contractul: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Sa fie cuprins in programul anual al achizitiilor publice ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, conform ³
³ ³actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Sa prevada constituirea garantiei de buna executie ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Sa prevada acordarea de avansuri cu respectarea legii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.5. ³- Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.6. ³- Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.7. ³- Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1e)
la normele metodologice

Anexa 1e) la Normele metodologice a fost introdusa d e pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST1
A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE SI/SAU FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE

COD B.2.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verific arii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Programul anual al achizitiilor publice ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Acordul/comanda de finantare externa ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Anuntul/invitatia de participare la procedura ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.5. ³- Documentele pentru elaborarea si prezentarea ofertei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.6. ³- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.7. ³- Ofertele ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.8. ³- Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/ negociere ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.9. ³- Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.10.³- Documentul privind solutionarea contestatiilor ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.11.³- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului ³
³ ³de investitii (in cazul investitiilor) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.12.³- Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii ³
³ ³cheltuielilor asimilate investitiilor (in cazul investitiilor) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.13.³- Anexele 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. ³
³ ³1792/2002 ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1.   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Proiectul de contract/comanda   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.   ³Incadrarea valorii contractului/comenzii in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.1. ³- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.2. ³- Nivelul angajamentului bugetar   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.3. ³- Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.4. ³- Nivelul prevazut in actul normativ care a aprobat imprumutul ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.   ³Contractul: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Sa fie in programul anual al achizitiilor publice   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, conform ³
³   ³actelor justificative   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Sa prevada constituirea garantiei de buna executie   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Sa prevada acordarea de avansuri cu respectarea legii   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.5. ³- Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii   ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.6. ³- Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.7. ³- Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.8. ³- Sa se incadreze din punct de vedere al obiectului in categoria ³
³ ³cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de ³
³ ³finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1f)
la normele metodologice

Anexa 1f) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LiSTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTARI CU CARACTER CULTURAL - STIINTIFIC SAU A ALTOR ACTIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

COD B.14.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Nota de fundamentare a actiunii de protocol a manifestarii sau a ³
³ ³actiunii cu caracter specific, dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la ³
³ ³actiune ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Actul intern de decizie, inclusiv devizul ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Stabilirea corecta a valorii devizului ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ Ä
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Incadrarea valorii devizului in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Nivelul creditelor bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Limitele prevazute de normele legale ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii ³
³ ³(unde este cazul) ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1g)
la normele metodologice

Anexa 1g) la Normele metodologice a fost introdusa de pct . 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN

STRAINATATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

COD B.15.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta actelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a deplasarii in strainatate
1.2.	- Invitatii, comunicari, alte documente de la partenerul ext ern
1.3.	- Nota-mandat privind deplasarea
2.	Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale dupa caz, pentru:
2.1.	- Actele justificative de la pct. 1.
2.2.	- Actul intern de decizie, inclusiv devizul
3.	Stabilirea corecta a valorii devizului
4.	Incadrarea valorii devizului in:
4.1.	- Nivelul creditelor bugetare

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Nivelul angajamentelor bugetare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Baremurile prevazute de normele legale ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1h)
la normele metodologice

Anexa 1h) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ORDONANTARII DE PLATA PRIVIND
ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE

Cod C.1.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Angajamentul bugetar global/individual ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte ³
³ ³tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Procesul verbal de receptie (cod 14.4.2.5), sau Nota de receptie si ³
³ ³constatare de diferente(cod 14.3.1A) ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Ordonantare de plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Incadrarea sumei propusa pentru plata in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Nivelul angajamentului legal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Valoarea cheltuielilor lichidate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de ³
³ ³disponibil, dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele ³
³ ³justificative pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.1. ³- Natura cheltuielii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.2. ³- Numarul si data emiterii facturii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.3. ³- Beneficiarul sumei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.3. ³- Banca beneficiarului ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6. ³Corespondenta dintre continutul actelor justificative in ceea ce ³
³ ³priveste: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6.1. ³- Cantitatea de produse receptionate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6.2. ³- Calitatea produselor receptionate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6.3. ³- Pretul unitar al produselor receptionate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³6.4. ³- Termenele de livrare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ´
³6.5. ³- Modalitatile de plata ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NOTA: In cazul ordonantarilor de plata privind achizitia publica de servicii sau lucrari, prezenta lista de verificare (check-list) se va adapta corespunzator.

ANEXA 1i)
la normele metodologice

Anexa 1i) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ORDONANTARILOR DE PLATA PENTRU SUBVENTII, TRANSFERURI, PRIME
SAU ALTE PLATI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENTILOR ECONOMICI

SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

COD C.5.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Angajamentul bugetar global/individual ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Nota de fundamentare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Documentatia specifica, conform actului normativ care reglementeaza ³
³ ³domeniul ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Ordonantarea de plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Incadrarea sumei propusa pentru plata in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Nivelul angajamentului legal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Nivelul sumei datorate rezultat in urma operatiunii de lichidare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de ³
³ ³disponibil, dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Corespondenta datelor din ordonanta de plata cu cele din actele ³
³ ³justificative pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.1. ³- Natura platii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.2. ³- Beneficiarul sumei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.3. ³- Banca beneficiarului sumei ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1j)
la normele metodologice

Anexa 1j) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ORDONANTARII DE PLATA EXTERNA PRIVIND ALTE PLATI
DECAT CELE AFERENTE IMPRUMUTURILOR EXTERNE

COD C.8.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Angajamentul bugetar global/individual ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Nota de fundamentare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Contractul de furnizare/servicii/lucrari ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Factura externa ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.5. ³- Documente de transport, vamuire, receptie, situatii de lucrari, ³
³ ³dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.6. ³- Documente specifice care rezulta din actul normativ ce reglementeaza ³
³ ³domeniul ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Ordonantarea de plata externa ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Incadrarea sumei propusa pentru plata in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Nivelul angajamentului legal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Nivelul sumei datorate rezultat in urma operatiunii de lichidare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.4. ³- Disponibilul in cont ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Corespondenta datelor din ordonantarea de plata externa cu cele din ³
³ ³actele justificative pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.1. ³- Natura platii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.2. ³- Beneficiarul sumei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.3. ³- Banca beneficiarului sumei ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1k)
la normele metodologice

Anexa 1k) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ORDONANTARII DE AVANSURI (IN LEI) ACORDATE
UNOR TERTE PERSOANE JURIDICE IN CADRUL
CONTRACTELOR INCHEIATE

COD C.10.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Angajamentul bugetar global/individual ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Nota de fundamentare ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Contractul de furnizare/servicii/lucrari ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Solicitarea de acordare a avansului ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.5. ³- Documentul prin care se constituie garantia legala ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Ordonantarea de plata a avansului ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4. ³Incadrarea sumei propusa pentru plata in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.1. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.2. ³- Nivelul angajamentului legal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³4.3. ³- Disponibilul din cont ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5. ³Corespondenta datelor din ordonantarea de plata a avansului cu cele ³
³ ³din actele justificative pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.1. ³- Natura platii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.2. ³- Beneficiarul sumei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³5.3. ³- Banca beneficiarului sumei ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

ANEXA 1l)
la normele metodologice

Anexa 1l) la Normele metodologice a fost introdusa de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 15 iunie 2004, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 9 iulie 2004.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)
A ORDONANTARII DE PLATA ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI
SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM SI ALE
OBLIGATIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA

COD C.14.

ÚÄÄÄÄÄÂÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Nr. ³ Obiectivele verificarii ³
³ crt.³ ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1. ³Existenta actelor justificative ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.1. ³- Centralizatorul lunar al statelor de salarii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.2. ³- Situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.3. ³- Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.4. ³- Statul de functii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³1.5. ³- Bugetul aprobat ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2. ³Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale ³
³ ³dupa caz, pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.1. ³- Actele justificative de la pct. 1. ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2.2. ³- Ordonantarea de plata ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3. ³Incadrarea sumei propusa la plata in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.1. ³- Nivelul angajamentului bugetar ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³3.2. ³- Valoarea cheltuielilor lichidate ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³3.3. ³- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de ³
³ ³disponibil, dupa caz ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³4. ³Incadrarea numarului de personal din statul de salarii in: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³4.1. ³- Numarul maxim de personal stabilit prin buget ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³4.2. ³- Numarul rezultat din statul de functii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³5. ³Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele ³
³ ³justificative pentru: ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³5.1. ³- Tipul platii ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³5.2. ³- Beneficiarul sumei ³

ÃÄÄÄÄÄÅÄÄ´
³5.3. ³- Banca beneficiarului sumei ³

ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÙ
ST

T
ANEXA 2

Denumirea entitatii publice
Nr. ..../...............

DECIZIE/ORDIN

Domnul/Doamna _____________ din cadrul (denumirea compartimentului) avand functia de ________________ este desemnat/desemnata sa exercite controlul financiar preventiv in perioada ____________ .

Competenta persoanei desemnate se refera la urmatoarele documente si operatii:

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr. ³ Denumirea ³ ³ ³
³crt.³documentului ³ Limita ³ Observatii ³
³ ³(operatiunii)³ valorica ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Ordonator de credite
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ST

T

ANEXA 3

Denumirea entitatii publice

REGISTRUL
privind operatiunile prezentate la viza de
control financiar preventiv

ÚÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³N³Denumirea ³Continutul³Compar- ³Data ³Valoarea³Valoarea³Data ³Obser- ³
³r³documentului³operati- ³timentul³prezen-³opera- ³opera- ³restitu-³vatii ³
³ ³Nr./data ³unilor ³emitent ³tarii ³tiunilor³tiunilor³irii ³ ³
³c³emiterii ³inscrise ³ ³la viza³pentru ³pentru ³actelor ³ ³
³r³ ³in docu- ³ ³ a ³care s-a³care s-a³justifi-³ ³
³t³ ³mente ³ ³docu- ³acordat ³refuzat ³cative/ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³mentu- ³viza ³viza ³semna- ³ ³
³ ³ ³ ³ ³lui ³ ³ ³tura ³ ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³0³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³ 5 ³ 6 ³ 7 ³ 8 ³
ÃÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄ ÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ÀÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ST

ANEXA 4

Denumirea entitatii publice
Nr. ...../.....

Domnului/Doamnei .....
(conducatorul entitatii publice)

In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru ...../(tipul documentului, numarul si data emiterii, suma, compartimentul emitent) din urmatoarele motive: ...../(se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente) .....

In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumne avoastra, in conditiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se poate face numai cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Actul (decizie, ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii ...../(se nominalizeaza operatiunea) ..... va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si in contul de ordine si evidenta 912 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" si se intocmesc informarile prevazute de lege. ...../(persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu) .....

ANEXA 5

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CORPUL CONTROLORILOR DELEGATI
Controlor delegat .....
Nr. ...../.....

Domnului/Doamnei .....
(numele si functia ordonatorului de credite)
Denumirea institutiei .....

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va informez ca ...../(datele de identificare a operatiunii prezentate la viza: denumirea documentului, suma, nr./data, compartimentul emitent)..... nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi efectuata, dupa cum urmeaza: ..... (se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in document).....

Daca considerati ca operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si, dupa caz, incadrare in creditele bugetare si/sau de angajament, va rog sa -mi transmiteti, in scris, argumentele dumneavoastra.

Precizez ca pentru intervalul de timp de la data comunicarii prezentei si pana la inregistrarea punctului dumneavoastra de vedere, perioada prevazuta la art. 18 din acelasi act normativ se suspenda.

Controlor delegat,

ANEXA 6

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CORPUL CONTROLORILOR DELEGATI

Controlor delegat .....
Nr. ...../.....

Domnului/Doamnei .....
(numele si functia ordonatorului de credite)
Denumirea institutiei .....

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv pentru suma de ..... lei, la ...../(denumirea documentului si a operatiunii propuse la viza, nr./data, compartimentul emitent) .....
din urmatoarele motive: ...../(se vor preciza actele normative si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in document; de asemenea, se vor face referiri la argumentele prezentate de ordonatorul de credite).....
In situatia in care dispuneti, in conditiile art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra, aceasta se poate face numai cu incadrarea in creditele bugetare aprobate. Actul (ordin, decizie) prin care dispuneti efectuarea operatiunii (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si in contul de ordine si evidenta 912 "Documente respinse la viza de control financiar perventiv" si se intocmesc informarile prevazute de lege catre Ministerul Finantelor Publice si Curtea de Conturi.

T
ANEXA 7

_____
(Denumirea entitatii publice raportate)

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv
pe trimestrul _____/anul _____

Cap. I- Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondenta unilor din col.1	Total operatiuni supuse vizei de control financiar	din care refuzat la viza	din acestea: Neefectuate ca

³ ³ ³cu docu- ³preventiv ³ ³urmare a ³
³ ³ ³mentele ³ ³ ³refuzului ³
³ ³ ³supuse ³ ³ ³de viza ³
³ ³ ³controlu-ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³lui fi- ³Nu- ³Valoa-³Nu-³Va- ³Nu- ³Va- ³
³ ³ ³nanciar ³mar ³re ³mar³loa- ³mar ³loa- ³
³ ³ ³inscrise ³ope- ³(mil. ³ope³re ³ope-³re ³
³ ³ ³in col. 1³rati-³lei) ³ra-³(mil.³ra- ³(mil.³
³ ³ ³din Anexa³uni ³ ³ti-³lei) ³ti- ³lei) ³
³ ³ ³nr. 1- ³ ³ ³uni³ ³uni ³ ³
³ ³ ³Cadrul ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³general ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³ 5 ³ 6 ³ 7 ³ 8 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ ³Total(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³rd.5+rd.6+rd.7): ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 1. ³Deschideri,repartizari, ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³alimentari,retrageri si ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³modificari ale creditelor ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³bugetare - total(1.1+1.2+1.3+³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³1.4), din care: ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³1.1.³Deschideri de credite ³ A1 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³1.2.³Repartizari de credite/ali- ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³mentari de conturi ³ A2 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³1.3.³Virari de credite bugetare ³ A4 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³1.4.³Alte operatiuni ³A3;A5 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³2. ³Angajamente legale - total ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³din care: ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³2.1.³Acte administrative din care ³B14;B15; ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³rezulta obligatii de plata ³B16;B17 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅ ÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³2.2.³Contracte de prestari ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³

³   ³servicii, furnizari de   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³bunuri, executii de lucrari ³B1;B2   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³2.3.³Contracte/acorduri de   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³finantare sau cofinantare   ³B3   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³2.4.³Contracte/acorduri de   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³imprumut; prospecte de   ³B4;B10; ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³emisiune   ³B21   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³2.5.³Contracte/acorduri de   ³B5;B6;B7;³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³garantare   ³B8;B9   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³2.6.³Contracte de inchiriere,   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³concesionare, participare,   ³B12;B18; ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³parteneriat etc.   ³B19;B20 ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³2.7.³Alte acte juridice din care ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³rezulta obligatii de plata   ³B11;B13 ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³3. ³Ordonantari de avansuri   ³C10;C13 ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4. ³Ordonantari de plati -total ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³4.7), din care: ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4.1.³Drepturi de personal si   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³obligatii fiscale aferente   ³C14   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4.2.³Pensii, ajutoare, rente   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³viagere si alte asemenea   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4.3.³Servicii prestate, bunuri   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³livrate, lucrari executate   ³C1;C9;C11³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4.4.³Rambursari, dobanzi,   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³comisioane si alte costuri   ³   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
³   ³aferente imprumuturilor   ³C2;C3   ³   ³   ³ ³   ³   ³   ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ
ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´

³4.5.³Subventii, transferuri, ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³prime, alte forme de sprijin ³C5 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4.6.³Finantari/cofinantari ³C12 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³4.7.³Alte obligatii ³C4;C6;C7;³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³C8 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³5. ³Operatiuni financiare/de ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³plasament ³E8;E9 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³6. ³Operatiuni privind activele ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³(vanzari, inchirieri, ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³concesionari, gajari, ³D1;D2;D3;³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³transferuri de bunuri etc.) ³D4;E1 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ
ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³7. ³Alte operatiuni ³E2;E3;E4;³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
³ ³ ³E5;E6;E7 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄ
ÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
ST

Cap. II. - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr. ³Continutul ³Valoarea ³ Motivatiile pe care s-au intemeiat refuzurile de ³
³crt.³operatiunii³refuzata ³ viza ³
³ ³refuzate la³la viza
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ viza ³(mii lei)³ Nerespectarea ³ Neindeplinirea ³ Neincadrarea ³
³ ³ ³ ³ prevederilor ³ conditiilor de ³ in limitele si³
³ ³ ³ ³ legale ³ regularitate ³ destinatia ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ creditelor ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 0 ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³ 4 ³ 5 ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ TOTAL ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³ ³ ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2 ³ ³ ³ ³ ³ ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 3 3 3 3 3 3
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 3 3 3 3 3 3
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 3 3 3 3 3 3
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 3 3 3 3 3 3
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 3 3 3 3 3 3
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 3 3 3 3 3 3
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
3 n 3 3 3 3 3 3
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Conducatorul entitatii publice

ST

Precizari:

1. Pentru operatiunile exprimate in valuta, echivalentul in lei se stabileste util izandu-se cursul de schimb prevazut in documentele aduse la viza. Daca in documentele respective nu este o astfel de prevedere, se va utiliza cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua acordarii/refuzului vizei de control financiar preventiv.

2. Capitolul I se completeaza pe baza datelor inscrise in "Registrul operatiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv".

Gruparea altor operatiuni prezentate la viza decat cele cuprinse in cadrul general se va face dupa continutul acestora (coloana 1), procedandu-se in mod similar cu gruparea operatiunilor din Cadrul general (coloana 2).

In situatia in care va fi necesar ca unele dintre operatiunile specifice sa fie reflectate in mod distinct in raportare, Directia Generala a Controlului Financiar Preventiv din Ministerul Finantelor Publice va proceda, impreuna cu entitatea publica elaboratoare a Normei metodologice specifice, la completarea corespunzatoare a capitolului I.

3. Capitolul II se completeaza astfel:

coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

in coloana 3 vor fi mentionate actele normative ale caror prevederi nu au fost respectate in proiectul de operatiune;

coloanele 4 si 5, prin inscrierea semnului "X" in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de regularitate sau/si nu se incadreaza in limitele si destinatia creditelor bugetare.

4. Ordonatorii principali de credite completeaza anexa nr. 7 prin insumarea datelor din raportarile primite de la ordonatorii secundari si/sau tertiari din subordine cu cele pentru activitatea proprie. In mod similar procedeaza si ordonatorii secundari cu raportarile ordonatorilor tertiari din subordine.

5. Ordonatorii principali de credite transmit la Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala de Control Financiar Preventiv, anexa 7, pe total si distinct pentru activitatea proprie, pana la finele lunii urmatoare trimestrului raportat.

Cap. II din Anexa nr. 7 a fost introdus de RECTIFICAREA nr. 522 din 16 aprilie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 10 iunie 2003.

ANEXA 8

COD SPECIFIC
de norme profesionale pentru pesoanele care desfasoara
activitatea de control financiar preventiv propriu

CAP. 1
Dispozitii generale

1. Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract, in conditiile legii, la entitatile publice, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca, precum si crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu la entitatile publice.

CAP. 2
Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati

3. Pot fi numite, in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau, dupa caz, au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania;

b) cunosc limba romana, scris si vorbit;

c) au capacitate deplina de exercitiu;

d) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

e) au studii superioare economice sau juridice. Prin exceptie, cand nu exista persoane cu pregatire superioara care sa indeplineasca prezentele conditii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica;

f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani, in cazul institutiilor publice, si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil, in cazul celorlalte entitati publice;

g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le -ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati;

h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare.

Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care efectueaza operatiunea supusa vizei.

Ultimul alineat al punctului 3 din anexa nr. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003.

4. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) Competenta profesionala. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop, aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.

b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si acesteia nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, intreprinse cu bunacredinta, in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare si control al operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite.

c) Obiectivitate. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si, mai ales, in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de subiectivism.

d) Conduita morala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate, sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie.

e) Confidentialitate. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala.

f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

Daca in cazul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen.

Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate, precum si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, in efectuarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

Ultima fraza a ultimului alineat al punctului 4 din anexa nr. 8 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.226 din 17 septembrie 2003, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 19 septembrie 2003.

5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa -si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua.

Conducerea entitatii publice va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale.

CAP. 3

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu

6. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite astfel:

a) la institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, de catre conducatorul institutiei, prin act de decizie interna si cu acordul Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de control financiar preventiv, acord ce se emite conform urmatoarei proceduri:

- ordonatorul principal de credite stabileste, dintre persoanele care indeplinesc conditiile de la pct. 3 din prezentul cod, pe acelea care urmeaza sa fie numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si solicita, in scris, Ministerului Finantelor Publice emiterea acordului pentru numire, transmitand si urmatoarele documente:

curriculum vitae;

minimum doua scrisori de recomandare;

lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in conditiile specifice institutiei respective;

declaratie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitatile prevazute la pct. 4 lit. f) din prezentul cod.

La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va avea in vedere limitarea numarului acestora la strictul necesar, in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei;

- Directia generala de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice analizeaza documentele primite, dupa caz poarta consultari directe cu persoana propusa pentru numire si, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, se pronunta;

- dupa obtinerea acordului, conducatorul institutiei poate emite decizia interna de numire a persoanei/persoanelor care urmeaza sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fara acordul Ministerului Finantelor Publice este nelegala.

La institutiile publice la care se numesc doua sau mai multe persoane care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre acestea o persoana care va avea si responsabilitatea coordonarii controlului financiar preventiv propriu din institutia publica respectiva si va comunica Ministerului Finantelor Publice numele acestei persoane;

b) la celelalte entitati publice, prin decizia conducatorului acestora, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare.

7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se face prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice, cu acordul entitatii publice ierarhic superioare.

In cazul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, suspendarea, schimbarea sau destituirea se face cu acordul Ministerului Finantelor

Publice - Directia generala de control financiar preventiv, acord ce se emite conform urmatoarei proceduri:

- conducatorul institutiei publice respective notifica Ministerului Finantelor Publice intentia de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum si motivele avute in vedere;
- Directia generala de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice analizeaza motivele, poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare, schimbare sau destituire si, in termen de 10 zile, se pronunta in scris;
- in cazul obtinerii acordului, conducatorul institutiei publice procedeaza la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de suspendare, schimbare sau, dupa caz, destituire din exercitarea atributiilor de control financiar preventiv propriu, fara acordul Ministerului Finantelor Publice, este nelegala.

Pe durata suspendarii, schimbarii sau, dupa caz, destituirii, conducatorul entitatii publice numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive .

8. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt:

- se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca;
- efectueaza serviciul militar;
- este in curs de urmarire penala, de judecata sau este arestata preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
- se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca.

9. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt:

- a devenit incompatibila pentru aceasta activitate;
- a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale, regulamentul intern etc.) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva;
- la cererea persoanei in cauza, pe motiv de boala sau din alte considerente;
- in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate;
- la modificarea locului de munca de catre angajator. 10. Destituirea din functie a persoanelor care exercita activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la incetarea raporturilor de munca.

CAP. 4

Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu

11. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea.

Institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice, in vederea emiterii acordului acesteia, urmatoarele documente:

- propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv;
- extrase din rapoartele auditului public intern si Curtii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv.

Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr. 7 la normele metodologice.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ