



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 185 (XXIX) — Nr. 721

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 6 septembrie 2017

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
631.	2-3	4.543.	85-90
— Hotărâre privind reprobarea obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia			
632.	3-4	4.666.	91
— Hotărâre privind transmiterea unei construcții aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituției Prefectului — Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educației Naționale — Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și pentru modificarea poziției nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului			
633.	4	ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	
— Hotărâre privind recunoașterea Asociației Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică			
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
2.332.	5-84	80.	92-93
— Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu			
— Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013			
81.			
— Ordin privind modificarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013			

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind re aprobarea obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se re aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 10 din anexa nr. I „Lista obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor”, precum și anexa nr. II/10 „Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea» la Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și gospodărirea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana-Doina Pană
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Mihaela Virginia Toader,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 30 august 2017.
Nr. 631.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”

Titular: Ministerul Apelor și Pădurilor

Beneficiar: Administrația Națională „Apele Române” — Administrația Bazinală de Apă Dobrogea — Litoral

Amplasament: Lucrările hidrotehnice sunt amplasate în intravilanul și extravilanul localității Babadag, în albia minoră a pârâului Tabana, precum și pe afluenții acestuia, cod cadastral XV-1.3a, județul Tulcea.

Indicatori tehnico-economici

— Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)		mii lei	74.060*
(în prețuri valabile la 31.01.2017; 1 euro = 4,5038 lei), din care:			
construcții — montaj		mii lei	57.287
— Eșalonarea investiției			
Anul I	<u>INV</u> C+M	<u>mii lei</u> mii lei	<u>29.700</u> 23.000
Anul II	<u>INV</u> C+M	<u>mii lei</u> mii lei	<u>25.900</u> 20.000

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.

Anul III	<u>INV</u> C+M	<u>mii lei</u> mii lei	<u>13.200</u> 10.300
Anul IV	<u>INV</u> C+M	<u>mii lei</u> mii lei	<u>5.260</u> 3.987

— Capacități:

— Lucrări de amenajare în bazinul hidrografic al pârâului Tabana suprafață S = 45,5 kmp, astfel:

— amenajare pârâu Tabana	ml	5.950,7
— amenajarea afluenților (canale de coastă)	ml	2.708
— poduri pe DN 22	buc	5
— poduri pe drumuri laterale	buc	3
— pasarele metalice peste râul Tabana	buc	15

— Durata totală de realizare a investiției

	luni	48
--	------	----

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020, de la bugetul de stat

prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei construcții aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituției Prefectului — Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educației Naționale — Universitatea „Dunărea de Jos” Galați și pentru modificarea poziției nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă transmiterea unei construcții aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituției Prefectului — Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educației Naționale — Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Predarea-preluarea construcției prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în

termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — Poziția nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„18.	GALAȚI	Strada Domnească nr. 56, Galați	Corp A — Palat administrativ	subsol, parter și două etaje	Nr. MFP 112297
				suprafața construită: 1.201,83 mp suprafața desfășurată utilă: 3.135,7 mp	
				terenul aferent: 3.278 mp	
		Strada Al. I. Cuza nr. 47, Galați	Corp B — Bloc cristal	subsol, parter, mezanin și trei etaje	Nr. MFP 112303
				suprafața construită: 1.073,92 mp suprafața desfășurată utilă: 4.060,2 mp	
				terenul aferent: 1.528 mp	
				Suprafață construită totală: 2.275,75 mp Suprafață desfășurată totală: 7.195,90 mp Teren aferent total: 4.806 mp”	

Art. 4. — Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației Naționale își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 30 august 2017.
Nr. 632.

Anexă

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcției aflate în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Instituției Prefectului — Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educației Naționale — Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Locul unde este situată construcția care se transmite	Codul de clasificare și nr. MFP	Denumirea construcției	Administratorul de la care se transmite construcția	Administratorul la care se transmite construcția	Datele de identificare a construcției care se transmite	Valoarea de inventar (lei)
Strada Universității nr. 23, Galați	8.28.08 112324	Corp C — Garaj	Statul român, administrarea Instituției Prefectului — Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne Cod unic de identificare (CUI) 3127450	Ministerul Educației Naționale — Universitatea „Dunărea de Jos” Galați Cod unic de identificare (CUI) 3127522	Parter suprafața construită: 176,28 mp suprafața desfășurată: 176,28 mp CF: 113491	4.408,99

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoașterea Asociației Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

Văzând actul Ministerului Afacerilor Interne prin care se constată îndeplinirea de către Asociația Română pentru Tehnică de Securitate a condițiilor legale pentru recunoașterea statutului de utilitate publică, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se recunoaște Asociația Română pentru Tehnică de Securitate, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 319, bloc Ob.12, etaj 1, sectorul 6, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor cu nr. 3 din 30.01.2003, având codul fiscal nr. 15203062, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 30 august 2017.
Nr. 633.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1.1 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 30 august 2017.
Nr. 2.332.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1.1 la normele metodologice)

CADRUL GENERAL al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Cerere pentru deschiderea de credite bugetare	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 69/2010 (34); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); — Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103); — aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; — alte acte normative specifice.	— nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; — nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; — situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente; — solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; — situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; — bugetul; — fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; — alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

0	1	2	3
2.	Dispoziție bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 69/2010 (34); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); — acte de reglementare specifice activității ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligații de plată pe seama creditelor bugetare; — alte acte normative specifice.	— solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; — fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite; — cererea pentru deschiderea de credite bugetare; — bugetul; — fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare; — alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea.
3.	Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 69/2010 (34); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; — bugetul; — alte documente specifice.
4.	Document pentru efectuarea virărilor de credite	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 69/2010 (34); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; — bugetul; — alte documente specifice.
5.	Dispoziție bugetară privind retragerea creditelor bugetare	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 69/2010 (34); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); — Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; — bugetul; — situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei; — fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare; — alte documente specifice.

B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată¹

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de achiziție publică/sectorială	— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Legea nr. 105/2011 (37); — Legea nr. 72/2013 (38); — Legea nr. 227/2015 (39); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43);	— bugetul; — strategia anuală de achiziții publice/sectoriale; — programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; — programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); — strategia de contractare, dacă este cazul; — acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;

¹ Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” și/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare” și de un „Angajament bugetar individual/global”, după caz, întocmite conform prevederilor legale.

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); — Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); — Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); — Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul președintei Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; — documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; — contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; — anunțul de participare/simplificat/de concurs publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; — oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; — actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; — procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); — raportul procedurii de atribuire; — documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; — comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; — alte documente specifice.
2.	Contract/Decizie/Ordin de finanțare	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); — Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); — Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); — Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 350/2005 (29); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 321/2006 (31); — Legea nr. 287/2009 (33); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); 	<ul style="list-style-type: none"> — cererea de finanțare; — proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate; — bugetul; — acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, după caz; — acordul de implementare; — hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; — programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării; — nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator; — raportul privind vizita la fața locului; — raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului;

0	1	2	3
		<p>— Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (71);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);</p> <p>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</p> <p>— Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);</p> <p>— alte acte normative specifice.</p>	<p>— scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului;</p> <p>— raportul de evaluare tehnică și financiară;</p> <p>— nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare;</p> <p>— decizia pentru aprobarea proiectelor selectate;</p> <p>— fișa de fundamentare a proiectului;</p> <p>— alte documente specifice.</p>
3.	Contract subsecvent acordului-cadru	<p>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</p> <p>— Legea nr. 500/2002 (21);</p> <p>— Legea nr. 346/2004 (26);</p> <p>— Legea nr. 273/2006 (30);</p> <p>— Legea nr. 287/2009 (33);</p> <p>— Legea nr. 105/2011 (37);</p> <p>— Legea nr. 72/2013 (38);</p> <p>— Legea nr. 227/2015 (39);</p> <p>— Legea nr. 98/2016 (40);</p> <p>— Legea nr. 99/2016 (41);</p> <p>— Legea nr. 101/2016 (43);</p> <p>— legile bugetare anuale;</p> <p>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</p> <p>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</p> <p>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);</p> <p>— Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);</p>	<p>— bugetul;</p> <p>— acordul-cadru;</p> <p>— acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</p> <p>— contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>— invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</p> <p>— oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</p> <p>— nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</p> <p>— documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul;</p> <p>— fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</p> <p>— lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</p> <p>— actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții;</p> <p>— alte documente specifice.</p>

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); — Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); — Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); — Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; — alte acte normative specifice. 	
4.	Contract/Comandă de achiziție publică/sectorială, atribuit/atribuită prin achiziție directă	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (20); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Legea nr. 105/2011 (37); — Legea nr. 72/2013 (38); — Legea nr. 227/2015 (39); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul; — strategia anuală de achiziții publice/sectoriale; — programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; — programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); — acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; — documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul; — referatul de necesitate; — nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic; — documentul justificativ al achiziției; — documentația de atribuire, dacă este cazul; — notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; — dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; — oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; — acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; — alte documente specifice.

0	1	2	3
		<p>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); — Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; — alte acte normative specifice.</p>	
5.	Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială	<p>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (20); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Legea nr. 105/2011 (37); — Legea nr. 72/2013 (38); — Legea nr. 227/2015 (39); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); — Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); — Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); — Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</p>	<p>— bugetul; — documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului; — contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; — documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; — documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate; — nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială; — alte documente specifice.</p>

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; — alte acte normative specifice. 	
6.	Acord de împrumut subsidiar/Acord de împrumut subsidiar și garanție	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 (98); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 (99); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 (100); — acordul de împrumut extern/contractul de finanțare; — actul normativ de ratificare a acordului de împrumut extern sau a contractului de finanțare extern, după caz; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar; — hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); — hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; — acordul de împrumut/contractul de finanțare; — alte documente specifice.
7.	Convenție de garanție aferentă acordului de garanție	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 (97); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 (98); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 (99); — acordul de împrumut extern, încheiat între beneficiarul garanției și finanțatorul extern; — actul normativ de ratificare a acordului de garanție/hotărârea Guvernului de aprobare a garanției; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — fundamentarea propunerii de convenție; — hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); — avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; — nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; — alte documente specifice.

0	1	2	3
8.	Scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/ contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 (97); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 (98); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 (99); — acordul de împrumut extern; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțare, Garanții și Asigurări; — hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); — convenția de garantare; — memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; — nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; — alte documente specifice.
9.	Convenție de garantare între Ministerul Finanțelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, și beneficiarul scrisorii de garanție	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 (97); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 (98); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 (99); — acordul de împrumut extern; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — fundamentarea propunerii de convenție; — avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțare, Garanții și Asigurări; — hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); — memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; — nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; — alte documente specifice.
10.	Scrisoare de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 (97); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 (98); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 (99); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; — hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); — memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; — nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; — convenția de garanție, semnată de garantat; — alte documente specifice.
11.	Convenție de garanție între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, în calitate de garantat	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 (97); — Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 (98); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 (99); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — fundamentarea propunerii de convenție; — hotărârea comisiei de autorizare; — avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; — hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); — memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; — nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; — alte documente specifice.

0	1	2	3
12.	Contract de concesiune, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaș	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Legea nr. 227/2015 (39); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — programul anual al achizițiilor publice; — bugetul; — nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii; — procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere; — documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; — alte documente specifice.
13.	Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 590/2003 (24); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); — Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare a proiectului de acord; — devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului; — alte documente specifice.
14.	Act intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); — Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); — Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific; — bugetul; — documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune; — alte documente specifice.
15.	Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 248/2005 (28); — Legea nr. 273/2006 (30); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); — Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); — Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare a deplasării în străinătate; — bugetul; — documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; — nota-mandat privind deplasarea; — memorandumul, după caz; — oferte pentru cazare și/sau transport, după caz; — alte documente specifice.
16.	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 188/1999 (17); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 53/2003 (22); — Legea nr. 273/2006 (30); — legile bugetare anuale; 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare a delegării/detașării; — bugetul; — acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; — alte documente specifice.

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73); — alte acte normative specifice. 	
17.	Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 188/1999 (17); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 53/2003 (22); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea-cadru nr. 153/2017 (36); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78); — Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82); — Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (95); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului; — bugetul; — statul de funcții aprobat; — contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; — propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; — anunțul organizării concursului, dacă este cazul; — actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; — procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; — alte documente specifice.
18.	Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare; — referatul de necesitate; — devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar; — alte documente specifice.
19.	Convenție pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — actul normativ de înființare a unor instituții publice/activități finanțate integral din venituri proprii; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — actul de înființare a instituției publice/activității finanțate integral din venituri proprii; — solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului; — nota de fundamentare privind acordarea împrumutului; — programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului; — graficul de rambursare a împrumutului; — alte documente specifice.
20.	Angajament legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/de minimis	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (74); — actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis; — actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; — reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, orientări comunitare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei), specifice fiecărui tip de ajutor de stat/de minimis; — acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei și pe surse de finanțare; — documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; — cerere pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ; — documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul; — planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul; — indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul; — alte documente specifice.

C. Ordonanțarea cheltuielilor

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 82/1991 (12); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 72/2013 (38); — Legea nr. 227/2015 (39); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 100/2016 (42); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); — Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); — Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — contractul/contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială, sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; — documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; — angajamentul bugetar/bugetul; — factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor; — documentul de constituire a comisiei de recepție; — documentele privind recepția; — documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; — evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; — alte documente specifice.
2.	Ordonanțare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 227/2015 (39); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); — Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — contractul de achiziție publică/sectorială/contractul de concesiune de lucrări sau servicii; — contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; — angajamentul bugetar; — avizul de plată; — nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; — solicitarea de acordare a avansului; — factura; — documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului; — nota de fundamentare/autorizare; — documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; — evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; — alte documente specifice.

0	1	2	3
3.	Ordonanță de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); — Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); — Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); — Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 105/2011 (37); — Legea nr. 227/2015 (39); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); — Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — contractul/decizia/ordinul de finanțare; — angajamentul bugetar/bugetul; — cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale; — nota de autorizare a plății/rambursării; — notificarea privind depunerea cererii de plată; — avizul de plată/rambursare; — nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; — decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul; — documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; — alte documente specifice.
4.	Ordin de plată în valută pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri provenite din împrumuturi externe	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 312/2004 (25); — Legea nr. 273/2006 (30); — legile bugetare anuale; — legea de ratificare a împrumutului; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — notificarea de plată emisă de finanțatorul extern; — bugetul/angajamentul bugetar; — adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei a obligației de plată la extern în contul entității publice; — nota de fundamentare; — angajamentul legal; — alte documente specifice.
5.	Ordonanță de plată privind virarea către bancă a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligațiilor de plată rezultate din împrumuturile externe contractate direct sau garantate de stat	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 312/2004 (25); — Legea nr. 273/2006 (30); — legea de ratificare a împrumutului; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — acordul de împrumut; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — notificarea de plată emisă de finanțatorul extern; — bugetul; — confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar; — confirmarea băncii privind operațiunea de plată la extern; — ordinul de plată în valută; — nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă; — nota de lichidare; — alte documente specifice.

0	1	2	3
6.	Ordonanță de plată sau ordonanță a transferului valutar pentru plăți care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — legea de ratificare a acordului de împrumut; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007(58); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare; — acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut; — angajamentul bugetar/bugetul; — contractul/comanda de achiziții publice/sectoriale; — facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operațiunii pentru care se solicită plata; — documentele de transport, vămuire; — documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor și recepția; — alte documente specifice.
7.	Ordonanță de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut extern	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — legile de ratificare a acordurilor de împrumut; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare; — contractul extern; — angajamentul bugetar; — acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special; — documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul; — documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul; — acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut; — alte documente specifice.
8.	Ordonanță de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — legile de ratificare; — Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, actul normativ care aprobă aderarea; — angajamentul bugetar/bugetul; — avizul de plată transmis de organismul internațional; — alte documente specifice.
9.	Ordonanță de plată pentru ajutoare de stat/ <i>de minimis</i> , scheme de plăți, subvenții, transferuri, rente viagere agricole sau alte plăți din fonduri publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 247/2005 (27); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 227/2015 (39); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); — Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62); — Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — actul normativ/administrativ de instituire/aprobare a schemei de ajutor de stat/<i>de minimis</i> sau schemei de plăți; — reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/<i>de minimis</i> (regulamente, linii directoare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei etc.); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare/nota de lichidare; — angajamentul legal, dacă este cazul; — angajamentul bugetar/bugetul; — bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse de finanțare; — cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei; — documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; — alte documente specifice.

0	1	2	3
10.	Ordonanță de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	— Legea nr. 500/2002 (21) — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 227/2015 (39); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/ 2002 (94); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare; — contractul de concesiune sau de închiriere; — angajamentul bugetar/bugetul; — documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; — alte documente specifice.
11.	Ordonanță de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Decretul nr. 209/1976 (44); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); — Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare; — documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; — decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; — alte documente specifice.
12.	Ordonanță de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	— Legea nr. 188/1999 (17); — Legea nr. 76/2002 (19); — Legea nr. 346/2002 (20); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 53/2003 (22); — Legea nr. 95/2006 (32); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 69/2010 (34); — Legea nr. 263/2010 (35); — Legea-cadru nr. 153/2017 (36); — Legea nr. 227/2015 (39); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 (55); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 (96); — alte acte normative specifice.	— centralizatorul lunar al statelor de salarii; — statele de salarii; — bugetul /angajamentul bugetar; — situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; — situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; — actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul; — alte documente specifice.

D. Concesiunea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent)	— Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 (57); — Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75); — alte acte normative specifice.	— studiul de oportunitate, dacă este cazul; — documentul de aprobare a studiului de oportunitate; — hotărârea de aprobare a concesiunii; — caietul de sarcini, dacă este cazul; — documentația de atribuire; — documentul de aprobare a documentației de atribuire; — clarificările privind documentația și răspunsul la acestea, dacă este cazul; — nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; — anunțul de licitație/negocierii directe;

0	1	2	3
			<ul style="list-style-type: none"> — documentul de constituire a comisiei de evaluare; — procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; — raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; — informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; — documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; — oferta câștigătoare; — alte documente specifice.
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare)	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 215/2001 (18); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Legea nr. 287/2009 (33); — Norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare/referatul de oportunitate; — titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare; — hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică; — documentația de atribuire; — anunțul de licitație publicat; — documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; — raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; — informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; — documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; — oferta câștigătoare; — alte documente specifice.
3.	Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent) ²	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 100/2016 (42); — Legea nr. 101/2016 (43); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul; — strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz; — documentația de atribuire completă și, dacă este cazul, clarificările la documentație; — documentul de soluționare a contestațiilor privind documentația de atribuire, dacă este cazul; — anunțul de concesiune/invitația de concesiune/anunțul de concesiune simplificat/anunțul de intenție/invitația de participare publicate în SEAP, și, dacă este cazul, erate, clarificări publicate; — actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare; — oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei; — raportul procedurii de atribuire; — comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; — documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii, dacă este cazul; — alte documente specifice.
4.	Act adițional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent) ²	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 100/2016 (42); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul; — documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul creșterii prețului contractului; — contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare; — documentele inițiale ale concesiunii; — documentul de constituire a garanției de bună execuție; — nota justificativă; — alte documente specifice.

² Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, dacă este cazul, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” și/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare” și de un „Angajament bugetar individual/global”, după caz, întocmite conform prevederilor legale.

0	1	2	3
5.	Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	— Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); — alte acte normative specifice.	— referatul de disponibilizare; — adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; — adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil; — alte documente specifice.
6.	Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); — alte acte normative specifice.	— referatul de disponibilizare; — decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; — raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; — decizia de numire a comisiei de licitație; — anunțul de vânzare publicat/afișat; — documentația licitației publice deschise cu strigare; — lista cu ofertanții acceptați; — documentele de participare la licitație ale celor admiși; — procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul; — procesul-verbal de adjudecare a licitației; — documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; — alte documente specifice.

E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Strategie de contractare pentru achiziția publică/sectorială	— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — alte acte normative specifice.	— bugetul; — strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale; — programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; — programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); — referatele de necesitate; — alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice/sectoriale.
2.	Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii	— Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 100/2016 (42); — Legea nr. 101/2016 (43); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); — alte acte normative specifice.	— bugetul; — actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului; — studiul de fundamentare a deciziei de concesiune/referatul de necesitate și oportunitate; — modelul financiar, dacă este cazul; — alte documente specifice.

0	1	2	3
3.	Model de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — strategia anuală de achiziții publice/sectoriale; — programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; — programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); — strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; — nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; — fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; — lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; — acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; — actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; — documentația de atribuire; — anunțul de intenție, dacă este cazul; — anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare; — alte documente specifice.
4.	Model de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Legea nr. 105/2011 (37); — Legea nr. 72/2013 (38); — Legea nr. 227/2015 (39); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); — Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); — Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); — Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul; — strategia anuală de achiziții publice/sectoriale; — programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; — programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); — strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; — nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; — fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; — lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; — actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; — acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare; — documentația de atribuire; — anunțul de intenție, dacă este cazul; — anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare; — alte documente specifice.

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; — alte acte normative specifice. 	
5.	Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 213/1998 (16); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 100/2016 (42); — Legea nr. 101/2016 (43); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul; — strategia de contractare; sau — nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție; — nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul; — fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; — lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; — actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; — acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare; — documentația de atribuire; — anunțul de intenție, dacă este cazul; — anunțul de concesionare; — alte documente specifice.
6.	Acord-cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — strategia anuală de achiziții publice/sectoriale; — programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; — programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); — strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; — nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; — fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; — lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; — acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; — actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; — documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul; — actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului;

0	1	2	3
			<ul style="list-style-type: none"> — contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; — anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; — oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul; — raportul procedurii de atribuire; — comunicările către ofertanți a rezultatului aplicării procedurii; — documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; — alte documente specifice.
7.	Act adițional la acordul-cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 346/2004 (26); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 98/2016 (40); — Legea nr. 99/2016 (41); — Legea nr. 101/2016 (43); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — acordul-cadru de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; — documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru; — nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru; — alte documente specifice.
8.	Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — programul de investiții publice, dacă este cazul; — actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; — fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul; — devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții; — angajamentele legale încheiate; — situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării; — situația restului de executat la data actualizării; — baza de date statistice a Institutului Național de Statistică; — nota de calcul al actualizării; — alte documente specifice.
9.	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 15/1994 (13); — Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 (49); — Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 (104); — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; — actul constatator al avariei; — devizul estimativ al reparației capitale; — nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; — alte acte justificative.

0	1	2	3
10.	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific	— Legea nr. 82/1991 (12); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Decretul nr. 209/1976 (44); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); — Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — alte acte normative specifice.	— actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific; — documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; — alte documente specifice.
11.	Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Decretul nr. 209/1976 (44); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); — alte acte normative specifice.	— actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; — documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; — alte documente specifice.
12.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Decretul nr. 209/1976 (44); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73); — Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); — alte acte normative specifice.	— actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă; — documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; — alte documente specifice.
13.	Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	— Legea nr. 32/1994 (14); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; — documentația specifică privind derularea operațiunii de sponsorizare; — alte documente specifice.
14.	Act de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar	— Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 287/2009 (33); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice.	— nota de fundamentare a actului de donație; — documentația specifică privind derularea operațiunii de donație; — alte documente specifice.
15.	Dispoziție de încasare către casierie	— Legea nr. 82/1991 (12); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Decretul nr. 209/1976 (44); — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — alte acte normative specifice.	— decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; — decizia de imputare; — alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane; — alte documente specifice.
16.	Cerere de prefinanțare	— Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); — Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); — Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); — Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);	— bugetul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare; — prognoza fluxului de prefinanțare; — copie extras cont disponibil din fonduri europene; — copie extras cont trezorerie; — alte documente specifice.

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); — Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); — Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); — Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); — Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); — Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea nr. 105/2011 (37); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); — Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); — alte acte normative specifice. 	
17.	Cerere de fonduri europene	<ul style="list-style-type: none"> — Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); — Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); — Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); — Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); — Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); — Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); — Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); — Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); — Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); — Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); 	<ul style="list-style-type: none"> — bugetul; — contractul/decizia/ordinul de finanțare; — nota justificativă; — declarația de cheltuieli; — cash-flow-ul sumelor previzionate; — raportarea financiară; — raportul asupra progresului înregistrat; — situația cofinanțării de la bugetul de stat; — reconcilierea bancară; — copie extras cont trezorerie; — alte documente specifice.

0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 105/2011 (37); — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64); — Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); — Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); — Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); — Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); — Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94); — Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); — alte acte normative specifice. 	
18.	Cerere de tragere și cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe	<ul style="list-style-type: none"> — Legea nr. 500/2002 (21); — Legea nr. 273/2006 (30); — Legea de ratificare a acordului de împrumut extern; — legile bugetare anuale; — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); — Procedura finanțatorului extern cu privire la tragerile din împrumut; — alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> — nota de fundamentare/nota de prezentare; — situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare; — contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul; — certificatul de conformitate, dacă este cazul; — notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator; — acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele convenite; — acordul subsidiar, dacă este cazul; — bugetul, dacă este cazul; — alte documente specifice.

F. Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

Cod A.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare
1.2.	— Nota de fundamentare/Situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.3.	— Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente
1.4.	— Solicitățile ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.5.	— Situația creditelor bugetare deschise și neutilizate
1.6.	— Bugetul
1.7.	— Fișele cu speciamentele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare
1.8.	— Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3.	Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:
3.1.	— Beneficiarul deschiderii de credite bugetare
3.2.	— Conturile de trezorerie
3.3.	— Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare
3.4.	— Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și detalierea pe subdiviziuni ale clasificăției bugetare
3.5.	— Celelalte rubrici prevăzute de formular
4.	Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:
4.1.	— Creditele bugetare repartizate pe an și trimestre, detaliate conform clasificăției bugetare
4.2.	— Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita diminuată conform prevederilor legale
4.3.	— Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este cazul)
4.4.	— Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare
5.	Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ținând cont de:
5.1.	— Creditele bugetare deschise și neutilizate
5.2.	— Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
6.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
6.1.	— Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificăției bugetare, precum și existența temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare
6.2.	— Stabilirea sumelor solicitate în funcție de creditele deschise și neutilizate
6.3.	— Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
6.4.	— Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor
6.5.	— Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fișele cu speciamente de semnături

LISTĂ DE VERIFICARE
DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIȚIILOR BUGETARE

Cod A.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Solicitățile ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.2.	— Fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite
1.3.	— Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
1.4.	— Bugetul
1.5.	— Fișele cu speciamele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare
1.6.	— Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare
3.	Completarea corectă a dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
3.1.	— Beneficiarul creditelor repartizate
3.2.	— Conturile de trezorerie
3.3.	— Suma repartizată
3.4.	— Celelalte rubrici prevăzute de formular
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre și detaliate conform clasificății bugetare
4.2.	— Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior
4.3.	— Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite
4.4.	— Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare (când este cazul) și în solicitări/fundamentări/justificări
4.5.	— Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente în fișele cu speciamele de semnături

NOTĂ:

În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziție bugetară, cât și pentru borderoul centralizator în cauză.

LISTĂ DE VERIFICARE
DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

Cod A.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
1.2.	— Bugetul

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare
3.	Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în:
3.1.	— Creditele bugetare repartizate pe an și detaliate conform clasificății bugetare
3.2.	— Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz
4.2.	— Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat și dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul
4.3.	— Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate
4.4.	— Existența și relevanța justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse în documentul de modificare
4.5.	— Respectarea angajamentelor anterioare

LISTĂ DE VERIFICARE

DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

Cod A.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Documentul pentru efectuarea virărilor de credite
3.	Încadrarea sumei prevăzute a se vira în:
3.1.	— Creditele repartizate pe an/trimestre și detaliate conform clasificății bugetare
3.2.	— Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Să nu contravină legii privind finanțele publice, legii responsabilității fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
4.2.	— Să fie în concordanță cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate
4.3.	— Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.4.	— Existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului, programului și/sau subdiviziunii clasificății bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului și/sau subdiviziunii clasificății bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare
4.5.	— Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE

Cod A.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei
1.4.	— Fișele cu speciamele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare
3.	Completarea corectă a dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la:
3.1.	— Rubricile aferente instituției publice care retrage creditele bugetare/instituției publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor aferente și unităților Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise
3.2.	— Suma care se retrage
3.3.	— Corespondența dintre suma care se retrage și detalierea de pe versoul formularului
3.4.	— Celelalte rubrici prevăzute de formular
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Existența creditelor bugetare deschise și neutilizate
4.2.	— Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată
4.3.	— Încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal și în nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.4.	— Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.5.	— Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente în fișele cu speciame de semnături

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod B.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale
1.3.	— Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.4.	— Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	— Strategia de contractare, dacă este cazul
1.6.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.7.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.8.	— Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul
1.9.	— Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea
1.10.	— Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
1.11.	— Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
1.12.	— Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.13.	— Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)
1.14.	— Raportul procedurii de atribuire
1.15.	— Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.16.	— Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.17.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de achiziție publică/sectorială
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Valoarea contractului să se încadreze în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Valoarea ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
4.2.	— Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: a) Strategia de contractare, dacă este cazul, și b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale
4.3.	— Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator
4.4.	— Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.5.	— Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
4.6.	— Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
4.7.	— Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
4.8.	— Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) prețul/costul contractului; d) durata; e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANȚARE

Cod B.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Cererea de finanțare
1.2.	— Proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate
1.3.	— Bugetul
1.4.	— Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, după caz
1.5.	— Acordul de implementare
1.6.	— Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
1.7.	— Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării
1.8.	— Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator
1.9.	— Raportul privind vizita la fața locului
1.10.	— Raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului
1.11.	— Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului
1.12.	— Raportul de evaluare tehnică și financiară
1.13.	— Nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare
1.14.	— Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate
1.15.	— Fișa de fundamentare a proiectului
1.16.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Să fie în cadrul programului de finanțare
4.2.	— Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe surse de finanțare
4.3.	— Să prevadă eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se finanțează
4.4.	— Să prevadă acordarea prefinanțării, cu respectarea legii
4.5.	— Să prevadă reglementări privind TVA
4.6.	— Suma din contractul/decizia/ordinul de finanțare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului
4.7.	— Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operațional
4.8.	— Să prevadă actualizarea finanțării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii
4.9.	— Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor
4.10.	— Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
4.11.	— Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005
4.12.	— Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în faza de angajare

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

Cod B.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Acordul-cadru
1.3.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.4.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.5.	— Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
1.6.	— Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
1.7.	— Nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
1.8.	— Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul
1.9.	— Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.10.	— Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.11.	— Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții
1.12.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul subsecvent acordului-cadru
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului subsecvent în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă
4.2.	— Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.3.	— Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru
4.4.	— Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator
4.5.	— Respectarea condițiilor de reluare a competiției din acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru prevede reluarea competiției cu operatorii economici semnatari
4.6.	— Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a acordului-cadru
4.7.	— Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanțiale termenilor și condițiilor stabilite în acordul-cadru
4.8.	— Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
4.9.	— Documentele contractului subsecvent să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului subsecvent; c) durata; d) termenele de livrare/prestare/executare a activităților ce fac obiectul contractului subsecvent; e) prețul/costul contractului subsecvent; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; k) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Cod B.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale
1.3.	— Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.4.	— Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.6.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.7.	— Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
1.8.	— Referatul de necesitate
1.9.	— Nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic
1.10.	— Documentul justificativ al achiziției
1.11.	— Documentația de atribuire, dacă este cazul
1.12.	— Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul
1.13.	— Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul
1.14.	— Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul
1.15.	— Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul
1.16.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Includerea în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în anexa la programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
4.2.	— Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți prin procedurile interne, dacă este cazul și a pragurilor valorice prevăzute de lege
4.3.	— Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este cazul

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
4.4.	— Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul
4.5.	— În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
4.6.	— Documentele contractului să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor; c) prețul/costul contractului; d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; e) modalitățile și condițiile de plată; f) acordarea de avans în condițiile legii; g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției; j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului și care să respecte legea; k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod B.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului
1.3.	— Contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
1.4.	— Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5.	— Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate
1.6.	— Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială
1.7.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul adițional la contractul de achiziție publică/sectorială
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după caz
3.	Încadrarea valorii actului adițional în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din prețul inițial al contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
4.2.	— Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.3.	— Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică/sectorială
4.4.	— În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv
4.5.	— Prolungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale
4.6.	— Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări

LISTĂ DE VERIFICARE

ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ȘI GARANȚIE

Cod B.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative:
1.1.	— Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar
1.2.	— Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	— Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.4.	— Acordul de împrumut/contractul de finanțare
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar și garanție
2.3.	— Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
2.4.	— Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar și garanție în prevederile acordului de împrumut
3.2.	— Concordanța termenilor acordului de împrumut subsidiar cu cei din acordul de împrumut
3.3.	— Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	— Sistemul informațional dintre Ministerul Finanțelor Publice și ordonatorii principali de credite
3.5.	— Obligațiile și drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul
3.6.	— Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONVENȚIE DE GARANȚIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANȚIE

Cod B.7

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Fundamentarea propunerii de convenție
1.2.	— Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	— Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.4.	— Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Convenția de garanție aferentă acordului de garanție
2.3.	— Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
2.4.	— Persoanele autorizate din partea garantului
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Încadrarea obiectului convenției în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanție sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz
3.2.	— Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență de către garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut
3.3.	— Concordanța termenilor convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanție sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz
3.4.	— Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.5.	— Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.6.	— Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.7.	— Clauzele acordului, legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE
SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN
PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Cod B.8

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.2.	— Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	— Convenția de garanție, semnată de garantat
1.4.	— Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.5.	— Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Scrisoarea de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/contractate sau garantate de unitatea administrativ— teritorială
2.3.	— Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern
3.2.	— Concordanța între proiectul scrisorii de garanție și proiectul convenției de garantare
3.3.	— Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	— Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.5.	— Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.6.	— Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
 CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ,
 ÎN CALITATE DE GARANT, ȘI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANȚIE

Cod B.9

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Fundamentarea propunerii de convenție
1.2.	— Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.3.	— Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.4.	— Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.5.	— Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Convenția de garantare între Ministerul Finanțelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, și beneficiarul convenției de garantare
2.3.	— Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
2.4.	— Persoanele autorizate din partea garantului
2.5.	— Reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale garantate
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut
3.2.	— Concordanța termenilor convenției de garantare cu cei din acordul de împrumut
3.3.	— Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	— Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.5.	— Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.6.	— Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE

SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Cod B.10

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.2.	— Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	— Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.4.	— Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.5.	— Convenția de garanție, semnată de garantat
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Scrisoarea de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială
2.3.	— Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern
3.2.	— Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.3.	— Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.4.	— Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.5.	— Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENȚIE DE GARANȚIE ÎNTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ÎN CALITATE DE GARANT
ȘI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT

Cod B.11

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Fundamentarea propunerii de convenție
1.2.	— Hotărârea comisiei de autorizare
1.3.	— Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.4.	— Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.5.	— Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.6.	— Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.7.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Convenția de garanție
2.3.	— Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
2.4.	— Reprezentantul legal al unității administrative-teritoriale garantate
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Stabilirea obligațiilor părților contractante
3.2.	— Concordanța termenilor convenției de garanție cu cei din acordul de împrumut
3.3.	— Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	— Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.5.	— Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.6.	— Clauzele convenției legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului
3.7.	— Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către garantat, a obligațiilor asumate prin convenția de garanție

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE,
ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR,
CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAȘ

Cod B.12

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Programul anual al achizițiilor publice
1.2.	— Bugetul

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.3.	— Nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii
1.4.	— Procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere
1.5.	— Documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de concesiune, cumpărare sau de închiriere
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Nivelul prețului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice
4.2.	— Să respecte prevederile legale și procedurile privind concesiunea, cumpărarea sau închirierea
4.3.	— Termenii contractului să fie stabiliți în concordanță cu prevederile cadrului normativ
4.4.	— Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
4.5.	— Să prevadă elementele de identificare a bunului concesiionat, cumpărat sau închiriat
4.6.	— Să prevadă actualizarea prețului cu respectarea legii
4.7.	— Să prevadă obligațiile părților
4.8.	— Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată
4.9.	— Să cuprindă clauze privind penalități în caz de neonorare a obligațiilor contractuale

LISTĂ DE VERIFICARE

ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SAU DOCUMENTARE, PE BAZĂ DE RECIPROCIȚATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ

Cod B.13

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a proiectului de acord
1.2.	— Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Acordul pentru schimb de experiență sau documentare pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după caz
3.	Încadrarea valorii acordului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Devizele de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)
4.2.	— Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

Cod B.14

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune
1.4.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii devizului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Limitele prevăzute de normele legale
3.4.	— Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2.	— Concordanța dintre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului legal existent
4.3.	— Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

Cod B.15

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Documente, invitații și comunicări scrise, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate
1.4.	— Nota-mandat privind deplasarea
1.5.	— Memorandumul, după caz
1.6.	— Oferte pentru cazare și/sau transport, după caz
1.7.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.	Încadrarea valorii devizului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentelor bugetare
3.3.	— Baremele prevăzute de normele legale
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2.	— Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAȘAREA ÎN ȚARĂ A PERSONALULUI,
INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

Cod B.16

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a delegării/detașării
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Acseptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul
1.4.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii devizului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentelor bugetare
3.3.	— Baremele prevăzute de normele legale
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2.	— Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detașarea și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA
PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE

Cod B.17

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Statul de funcții aprobat
1.4.	— Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.5.	— Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale
1.6.	— Anunțul organizării concursului, dacă este cazul
1.7.	— Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.8.	— Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.9.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Existența creditelor bugetare
3.2.	— Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate
3.3.	— Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi de natură salarială
3.4.	— Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal
3.5.	— Contractul individual de muncă să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în modelul-cadru

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR

Cod B.18

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare
1.2.	— Referatul de necesitate
1.3.	— Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat
1.4.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de comodat
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
4.2.	— Să prevadă elementele de identificare a bunurilor
4.3.	— Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale
4.4.	— Să prevadă obligațiile părților

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONVENȚIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002

Cod B.19

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Actul de înființare a instituției publice/activității finanțate integral din venituri proprii
1.2.	— Solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului
1.3.	— Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului
1.4.	— Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului
1.5.	— Graficul de rambursare a împrumutului
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Convenția pentru acordarea împrumutului
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii împrumutului în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul de împrumut solicitat
3.3.	— Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Instituția publică solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002
4.2.	— Instituția publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului
4.3.	— Să fie încheiată în cazul unei instituții publice/activități finanțate, nou-înființată
4.4.	— Să prevadă modalitatea și tranșele de acordare a împrumutului
4.5.	— Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului
4.6.	— Să prevadă termenele de constituire a împrumutului
4.7.	— Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordării

LISTĂ DE VERIFICARE
ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENȚIE DE FINANȚARE, CONTRACT DE SUBVENȚIE, CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT ETC.)
PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS

Cod B.20

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei și pe surse de finanțare
1.2.	— Documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis
1.3.	— Cerere pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ
1.4.	— Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul
1.5.	— Planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul
1.6.	— Indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul
1.7.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Angajamentul legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.)
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii angajamentului legal în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Categoria cheltuielilor eligibile
3.3.	— Nivelul maxim al ajutorului de stat/de <i>minimis</i>
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Respectarea tuturor condițiilor prevăzute în actul de aprobare a schemei de ajutor de stat/de <i>minimis</i>
4.2.	— Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în vederea acordării finanțării
4.3.	— Încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de <i>minimis</i>
4.4.	— Să fie încheiat în perioada de aplicare a ajutorului de stat/de <i>minimis</i>
4.5.	— Să conțină prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de <i>minimis</i> , în concordanță cu prevederile cuprinse în reglementările europene și naționale
4.6.	— Să respecte modalitățile de acordare a ajutorului de stat/de <i>minimis</i> prevăzute în actele normative/administrative prin care s-au aprobat schemele respective
4.7.	— Beneficiarul se încadrează în categoria de solicitant de ajutor de stat/de <i>minimis</i> , conform cerinței din actul normativ/administrativ de aprobare
4.8.	— Angajamentul legal să precizeze, cel puțin: a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, după caz, și beneficiarului; b) baza legală a schemei de ajutor de stat/de <i>minimis</i> și domeniul de aplicare; c) durata, valoarea și intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de <i>minimis</i> ; d) cheltuielile eligibile; e) momentul și modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de <i>minimis</i> ; f) originea ajutorului de stat/de <i>minimis</i> ; g) metoda de calcul al ajutoarelor acordate; h) informații referitoare la monitorizarea, raportarea și recuperarea ajutoarelor de stat/de <i>minimis</i> .

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII

Cod C.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Contractul/Contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii
1.2.	— Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
1.3.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.4.	— Angajamentul bugetar
1.5.	— Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru „Bun de plată”
1.6.	— Documentul de constituire a comisiei de recepție
1.7.	— Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor
1.8.	— Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul
1.9.	— Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
1.10.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data emiterii facturii
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca și contul bancar
3.7.	— Avansul acordat și reținut, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă.
4.2.	— Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată”
4.3.	— Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tarifal unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată.
4.4.	— Valoarea TVA facturată este corectă.
4.5.	— Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.
4.6.	— Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.
4.7.	— Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul.
4.8.	— Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar
4.9.	— Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil

LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII

Cod C.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Contractul de achiziție publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii
1.2.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.3.	— Angajamentul bugetar
1.4.	— Avizul de plată
1.5.	— Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.6.	— Solicitarea de acordare a avansului
1.7.	— Factura
1.8.	— Documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului
1.9.	— Nota de fundamentare/autorizare
1.10.	— Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
1.11.	— Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
1.12.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Coreșpondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data contractului
3.4.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca și contul bancar din contract
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă.
4.2.	— Garanția de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale și legale.
4.3.	— Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură.
4.4.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului bugetar; b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.5.	— Valoarea TVA facturată este corectă.
4.6.	— Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.
4.7.	— Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul.
4.8.	— Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI INTERMEDIARE, PLĂȚI FINALE
ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANȚARE

Cod C.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare
1.2.	— Angajamentul bugetar/bugetul
1.3.	— Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale
1.4.	— Nota de autorizare a plății/rambursării
1.5.	— Notificarea privind depunerea cererii de plată
1.6.	— Avizul de plată/rambursare
1.7.	— Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.8.	— Decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul
1.9.	— Documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
1.10.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Angajamentul legal este în termenul de valabilitate.
4.2.	— Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale
4.3.	— Încadrarea în termenul legal de plată
4.4.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ȘI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Cod C.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Notificarea de plată emisă de finanțatorul extern
1.2.	— Bugetul/Angajamentul bugetar
1.3.	— Adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei al obligației de plată la extern în contul entității publice
1.4.	— Nota de fundamentare
1.5.	— Angajamentul legal
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordinul de plată în valută
3.	Corespondența datelor din ordinul de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Felul valutei
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	— Încadrarea în termenul de rambursare/plată prevăzut în angajamentul legal
4.3.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) nivelul din notificarea de plată; c) nivelul din nota de fundamentare; d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT

Cod C.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Notificarea de plată emisă de finanțatorul extern
1.2.	— Bugetul
1.3.	— Confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar
1.4.	— Ordinul de plată în valută
1.5.	— Confirmarea băncii privind operațiunea de plată la extern
1.6.	— Nota de lichidare
1.7.	— Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă
1.8.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	— Încadrarea în termenul de plată prevăzut în angajamentul legal și confirmarea băncii
4.3.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul din angajamentul legal; b) nivelul din notificarea de plată a finanțatorului și confirmarea băncii; c) ordinul de plată în valută; d) valoarea cheltuielilor lichidate; e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ SAU ORDONANȚARE A TRANSFERULUI VALUTAR PENTRU PLĂȚI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Cod C.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare
1.2.	— Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.3.	— Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	— Contractul/Comanda de achiziții publice/sectoriale

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.5.	— Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operațiunii pentru care se solicită plata
1.6.	— Documente justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
1.7.	— Documente justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor și recepția
1.8.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Felul valutei
3.5.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.6.	— Beneficiarul sumei
3.7.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANȚAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN

Cod C.7

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare
1.2.	— Contractul extern
1.3.	— Angajamentul bugetar
1.4.	— Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special
1.5.	— Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
1.6.	— Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul
1.7.	— Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.8.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Numărul și data acreditivului
3.5.	— Felul valutei
3.6.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.7.	— Beneficiarul sumei
3.8.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Contractul este în termenul de valabilitate
4.2.	— Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tarifal unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată; e) facturarea TVA; f) conversia valutară, dacă este cazul.
4.3.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.4.	— Încadrarea în termenul legal de plată
4.5.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAȚII, RESPECTIV CONTRIBUȚII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAȚIONALE

Cod C.8

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă
1.2.	— Avizul de plată transmis de organismul internațional și/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută și termenul scadent la plată
1.3.	— Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Felul valutei
3.5.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.6.	— Beneficiarul sumei
3.7.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.3.	— Încadrarea în termenul legal de plată

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS, SCHEME DE PLĂȚI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE SAU ALTE PLĂȚI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

Cod C.9

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare/Nota de lichidare
1.2.	— Angajamentul legal, dacă este cazul
1.3.	— Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	— Bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse de finanțare, dacă este cazul
1.5.	— Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei
1.6.	— Documentația specifică conform actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
1.7.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate:
4.1.	— Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne.
4.2.	— Angajamentul legal este în termenul de valabilitate.
4.3.	— Cheltuiala este eligibilă.
4.4.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul
4.5.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și/sau bugetar; b) bugetul schemei; c) valoarea cheltuielilor lichidate; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.6.	— Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENȚE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE

Cod C.10

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare
1.2.	— Contractul de concesiune/Contractul de închiriere
1.3.	— Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	— Documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat
1.5.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	— Beneficiarul sumei
3.6.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	— Încadrarea în termenul legal de plată
4.3.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ/DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE

Cod C.11

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Angajamentul bugetar
1.2.	— Nota de fundamentare
1.3.	— Documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia
1.4.	— Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată către casierie cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Numărul și data angajamentului legal
3.4.	— Felul valutei
3.5.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.6.	— Beneficiarul sumei

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	— Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANȚARE DE PLATĂ A SALARIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI,
PRECUM ȘI A OBLIGAȚIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA

Cod C.12

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Centralizatorul lunar al statelor de salarii
1.2.	— Statele de salarii
1.3.	— Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate
1.4.	— Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pe luna anterioară
1.5.	— Actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale
1.6.	— Bugetul/Angajamentul bugetar
1.7.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	— Natura cheltuielii
3.2.	— Numărul și data documentelor justificative
3.3.	— Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.4.	— Beneficiarul sumei
3.5.	— Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Încadrarea sumei propuse la plată în: a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.2.	— Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: a) numărul maxim de personal stabilit prin buget; b) numărul rezultat din statul de funcții.
4.3.	— Respectarea prevederilor legale privind plata: a) salariilor; b) sporurilor; c) orelor suplimentare; d) premiilor; e) altor drepturi salariale; f) contribuțiilor.
4.4.	— Aplicarea cotelor legale de contribuții

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)

Cod D.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Studiul de oportunitate, dacă este cazul
1.2.	— Documentul de aprobare a studiului de oportunitate
1.3.	— Hotărârea de aprobare a concesiunii
1.4.	— Caietul de sarcini, dacă este cazul
1.5.	— Documentația de atribuire
1.6.	— Documentul de aprobare a documentației de atribuire
1.7.	— Clarificările privind documentația de atribuire și răspunsurile la acestea, dacă este cazul
1.8.	— Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.9.	— Anunțul de licitație/negocierii directe, publicat
1.10.	— Documentul de constituire a comisiei de evaluare
1.11.	— Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare
1.12.	— Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare
1.13.	— Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii
1.14.	— Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.15.	— Oferta câștigătoare
1.16.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Procedura aplicată este cea aprobată prin studiul de oportunitate.
3.2.	— Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate.
3.3.	— Concesionarul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare.
3.4.	— Contractul precizează: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) descrierea și identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; c) redevența, conform ofertei câștigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim din studiul de oportunitate/documentația de atribuire și modul de calcul și de plată a acesteia, conform caietului de sarcini; d) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depăși 49 de ani; e) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: — bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune; — bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea contractului de concesiune; f) dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar; g) împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câștigătoare; h) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini; i) interdicția pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu excepția situațiilor expres prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările și completările ulterioare; j) dreptul concedentului de a denunța unilateral contractul de concesiune în condițiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările și completările ulterioare; k) penalități și alte sume datorate în caz de nerespectare a obligațiilor părților.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ
ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)

Cod D.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate
1.2.	— Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare
1.3.	— Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică
1.4.	— Documentația de atribuire
1.5.	— Anunțul de licitație publicat
1.6.	— Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare
1.7.	— Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare
1.8.	— Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii
1.9.	— Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.10.	— Oferta câștigătoare
1.11.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de închiriere
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Chiriașul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare
3.2.	— Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate
3.3.	— Contractul cuprinde: a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate și documentației de atribuire, aprobate; b) clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia; c) interdicția subînchirierii bunului fără aprobarea proprietarului/administratorului; d) durata închirierii, conform documentației de atribuire aprobate; e) procedura de predare-primire a bunului; f) chiria, mod de calcul și termen de plată, conform ofertei câștigătoare; g) penalități de întârziere pentru neplata la termen a chiriei; h) clauze referitoare la încetarea contractului, conform documentației de atribuire; i) accesul la utilități, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. și sistemul de plată, conform documentației de atribuire; j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condițiilor închirierii, pentru a constata starea integrității bunului și dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite; k) clauze privind constituirea și utilizarea garanției de bună execuție, conform documentației de atribuire, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)

Cod D.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.3.	— Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, și, dacă este cazul, clarificări la documentația de atribuire
1.4.	— Contestațiile privind documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea
1.5.	— Anunțul de concesionare/Invitația de concesionare/Anunțul de concesiune simplificat/Anunțul de intenție publicat/publicată în SEAP, erate, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul
1.6.	— Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare, după caz
1.7.	— Raportul procedurii de atribuire
1.8.	— Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.9.	— Oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei
1.10.	— Documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.11.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de concesiune
2.3.	— Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
3.	Partea aferentă entității contractante din valoarea contractului de concesiune să se încadreze în:
3.1.	— Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Nivelul ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Procedura de atribuire aplicată să fie cea aprobată prin strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz.
4.2.	— Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
4.3.	— Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de entitatea contractantă în perioada de clarificări, și completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul entității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.4.	— Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.3. nu afectează caracterul general al contractului și drepturile entității contractante.
4.5.	— Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
4.6.	— Contractul să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora completate cu datele ofertantului câștigător; b) mecanismul de plată conform ofertei câștigătoare; c) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor conform ofertei câștigătoare; d) nivelul de performanță și de calitate al activităților conform ofertei câștigătoare; e) constituirea garanției de bună execuție conform documentației de atribuire coroborate cu oferta câștigătoare, dacă este cazul; f) valoarea concesiunii, din care contribuția entității contractante conform ofertei câștigătoare; g) termenele de executare/prestare conform documentației de atribuire coroborate cu oferta câștigătoare, după caz.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)

Cod D.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului
1.3.	— Contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare
1.4.	— Documentele inițiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrări sau servicii
1.5.	— Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate
1.6.	— Nota justificativă privind necesitatea modificării contractului, care însoțește propunerea de act adițional
1.7.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul adițional
2.3.	Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
3.	Valoarea actului adițional să se încadreze în:
3.1.	— Sursele de finanțare și nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	— Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	— Nivelul maxim de 10% din prețul inițial al contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Modificarea să se încadreze în prevederile cap. 5 secțiunea a 2-a din Legea nr. 100/2016, astfel încât nu este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.2.	— Modificarea să fi fost prevăzută în documentele inițiale ale concesiunii de lucrări sau servicii și în contract sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opțiuni
4.3.	— Modificarea să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune
4.4.	— Modificarea contractului de concesiune de lucrări sau servicii să nu ducă la creșterea valorii contractului peste pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de concesiune sau a unui anunț de participare simplificat
4.5.	— Modificarea se face în perioada de valabilitate a contractului
4.6.	— Modificarea să nu diminueze responsabilitățile concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului
4.7.	— Modificarea să nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul niciunei modificări.

LISTĂ DE VERIFICARE
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ

Cod D.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	— Referatul de disponibilizare
1.2.	— Adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibilizat
1.3.	— Adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate
1.4.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Procesul-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Referatul de disponibilizare este aprobat de conducătorul instituției
3.2.	— Bunul predat este prevăzut în referatul de disponibilizare
3.3.	— Bunul predat este cel din adresa de solicitare.
3.4.	— Datele de identificare a părților și a bunului/bunurilor sunt corect completate

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE
(ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)

Cod D.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	— Referatul de disponibilizare
1.2.	— Decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor
1.3.	— Raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate, ce urmează a fi vândute
1.4.	— Documentația licitației publice deschise cu strigare
1.4.1.	— Decizia de numire a comisiei de licitație
1.4.2.	— Anunțul de vânzare prin licitație publicat/afișat cu avizul comisiei de licitație
1.4.3.	— Lista cu ofertanții acceptați, întocmită de comisia de licitație
1.4.4.	— Documentele de participare la licitație, ale celor admiși
1.4.5.	— Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de licitație, dacă este cazul
1.4.6.	— Procesul-verbal de adjudecare a licitației cu strigare
1.4.7.	— Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Existența aprobării ordonatorului de credite pentru prețul inițial de vânzare/prețurile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 841/1995), de la care s-a pornit strigarea
3.2.	— Participanții la licitație sunt cei admiși de comisie, conform listei ofertanților acceptați
3.3.	— Cumpărătorul este câștigătorul licitației, potrivit procesului-verbal de adjudecare, și datele de identificare ale acestuia sunt corect completate în contract
3.4.	— Prețul contractului corespunde ofertei pe baza căreia s-a anunțat adjudecarea licitației, conform procesului-verbal semnat de către comisie și participanții la licitație
3.5.	— Bunul care face obiectul vânzării se regăsește în referatul de disponibilizare și raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducătorul instituției publice/ordonatorul de credite, și datele de identificare a acestuia sunt corect completate în contract
3.6.	— Contractul prevede obligația cumpărătorului de a achita integral prețul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitației și sancțiunile pentru nerespectarea acestei obligații
3.7.	— Contractul conține clauze privind condițiile în care se face predarea bunului către cumpărător

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod E.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	— Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.4.	— Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	— Referatul de necesitate
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Strategia de contractare
3.	Încadrarea valorii estimate a contractului în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Contractul să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale și în strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale
4.2.	— Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale
4.3.	— Datele din strategia de contractare să corespundă celor din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale, cu privire la: (1) tipul contractului; (2) obiectul contractului; (3) codul CPV; (4) valoarea estimată a contractului; (5) sursa de finanțare (6) procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție; (7) calendarul procesului (din strategie) versus data estimată pentru inițierea procedurii și data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică (din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale); (8) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire; (9) persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
4.4.	— Strategia de contractare să cuprindă: a) datele despre autoritatea contractantă; b) informații privind consultarea pieței, dacă este cazul; c) obiectul achiziției și particularitățile acesteia; d) justificări ale relației dintre obiectul achiziției, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică/sectorială; e) elementele determinante în baza cărora a fost aleasă procedura de atribuire, precum și justificarea utilizării de instrumente și tehnici specifice de atribuire; f) elementele în baza cărora a fost stabilită valoarea totală estimată a achiziției, precum și modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv justificarea acestor elemente; g) fondurile bugetare disponibile sau posibilitatea disponibilizării de fonduri, poziția în buget, poziția în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; h) informații în legătură cu utilizarea sau nu a împărțirii pe loturi, precum și justificarea deciziei de a nu utiliza împărțirea pe loturi (în cazul autorităților contractante); i) decizia de a reduce termenele, în condițiile legii, și justificarea acesteia, dacă este cazul; j) elementele în baza cărora au fost stabilite criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, precum și justificările aferente; k) elementele în baza cărora a fost stabilit criteriul de atribuire ales și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați, precum și justificările aferente; l) modalitatea de achiziție aleasă, precum și justificările privind alegerea acesteia; m) justificarea alegerii tipului de contract, ținând cont de obiectul principal al acestuia, valorile estimate ale activităților ce urmează să contribuie la realizarea acestuia și livrabilele ce se urmărește a fi achiziționate; n) elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, inclusiv justificări privind stabilirea acestora; o) obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărei realizare contribuie contractul de achiziție publică/sectorială/acordul-cadru respectiv (când este cazul).

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII

Cod E.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune
1.3.	— Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune (obligatoriu, pentru contract pe termen lung și recomandabil, pentru contracte complexe cu o durată mai mică de 5 ani)
1.4.	— Referatul de necesitate și oportunitate, după caz. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru elaborarea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesiune și entitatea contractantă decide să nu întocmească un studiu de fundamentare, trebuie să existe un document/referat în care se analizează necesitatea și oportunitatea concesiunii respective
1.5.	— Modelul financiar, dacă este cazul
1.6.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Strategia de contractare
3.	Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuției aferente entității contractante) în sursele de finanțare și nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate și oportunitate să rezulte explicit că: a) proiectul este realizabil; b) proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante; c) au fost luate în considerare mai multe variante de realizare a proiectului; d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta de atribuire a unui contract de achiziție publică; e) proiectul beneficiază de susținere financiară, menționând, dacă este cazul, care este contribuția entității contractante.
4.2.	— Justificarea opțiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune să demonstreze că este mai avantajoasă în raport cu opțiunea de atribuire a unui contract de achiziție publică
4.3.	— Strategia de contractare să cuprindă: a) date despre entitatea contractantă; b) informații privind consultarea pieței, dacă este cazul; c) informații privind caracteristicile pieței căreia i se adresează concesiunea; d) descrierea relației între obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă; e) justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea; f) justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) justificarea privind decizia de a reduce termenele, dacă este cazul; h) justificarea privind alegerea criteriilor de calificare și selecție; i) justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire și a stabilirii ponderilor acestora; j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractantă și a modului de îndeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă; k) prezentarea altor elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante; l) descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului și modalitatea de îndeplinire a acestuia; m) prezentarea mecanismelor de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsurile de gestionare a riscurilor, stabilirea stimulentei pentru un anumit nivel de performanță și a penalităților pentru imposibilitatea obținerii beneficiilor anticipate de entitatea contractantă.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
4.4.	— Valoarea estimată a contractului să fie justificată ținând cont de: a) cercetarea pieței în domeniul de referință al obiectului contractului, luându-se în considerare prețurile orientative, sau b) prețurile finale ale unor contracte similare finalizate, actualizate corespunzător, sau c) analiza prețurilor din catalogul electronic, și d) valoarea de plată totală, fără TVA, e) costurile de operare, întreținere, management etc., f) orice opțiuni și potențiale prelungiri ale contractului menționate în documentele achiziției.
4.5.	— Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale.

LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Cod E.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale
1.2.	— Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	— Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare)
1.4.	— Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție
1.5.	— Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.6.	— Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.7.	— Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.8.	— Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.9.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.10.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.11.	— Documentația de atribuire
1.12.	— Anunțul de intenție, dacă este cazul
1.13.	— Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz
1.14.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
3.2.	— Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
3.3.	— Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.4.	— Obiectul acordului-cadru de achiziție publică/sectorială să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.5.	— Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia de contractare
3.6.	— Documentele privind achiziția să conțină modelul de contract subsecvent
3.7.	— Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale
3.8.	— Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să conțină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii
3.9.	— Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări
3.10.	— Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire să precizeze: a) obiectul; b) părțile și datele de identificare a acestora; c) durata; d) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; e) prețul/tarifal unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; k) anexele la acordul-cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii; l) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială se va încheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie să prevadă cel puțin: (1) obligațiile principale pe care operatorul economic și le asumă prin ofertă; (2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract subsecvent; m) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă: (1) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord-cadru; (2) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, termene de livrare/prestare/ execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.

LISTĂ DE VERIFICARE

MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Cod E.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale
1.3.	— Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.4.	— Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	— Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz
1.6.	— Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.7.	— Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.8.	— Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.9.	— Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.10.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.11.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.12.	— Documentația de atribuire
1.13.	— Anunțul de intenție, dacă este cazul

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.14.	— Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz
1.15.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Modelul de contract de achiziție publică/sectorială
3.	Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
4.2.	— Documentele privind achiziția să fie întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
4.3.	— Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată este cea stabilită în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în strategia de contractare, dacă este cazul
4.4.	— Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator
4.5.	— Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de contractare
4.6.	— Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale
4.7.	— Documentele privind achiziția și modelul de contract să conțină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii
4.8.	— Documentele privind achiziția și modelul de contract să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări
4.9.	— Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze: a) părțile și datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) prețul/costul contractului; d) durata; e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; f) modalitățile și condițiile de plată; g) acordarea de avans în condițiile legii; h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; i) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.

LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII INCLUS ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)

Cod E.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Strategia de contractare, dacă este cazul sau — Nota justificativă/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție
1.3.	— Nota aprobată privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.4.	— Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.5.	— Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.6.	— Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.7.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.8.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.9.	— Documentația de atribuire
1.10.	— Anunțul de intenție, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016
1.11.	— Anunțul de concesiune, dacă procedura de concesiune nu se încadrează în categoria excepțiilor definite în art. 64 și art. 65 din Legea nr. 100/2016
1.12.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Modelul de contract de concesiune
3.	Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuției aferente entității contractante) în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	— Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare/nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz
4.2.	— Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.3.	— Valoarea estimată să fie calculată în conformitate cu prevederile legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.4.	— Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
4.5.	— Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este cazul
4.6.	<p>— Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze:</p> <p>a) părțile și datele de identificare a acestora care vor fi completate ulterior;</p> <p>b) obiectul contractului clar definit, conform justificării din strategia de contractare;</p> <p>c) mecanismele de plată în cadrul contractului:</p> <p>(1) să stabilească modul de remunerare a concesionarului;</p> <p>(2) în cazul contractelor de concesiune de lucrări în care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate în urma implementării acestuia, se face direct de către utilizatorii finali, entitatea contractantă stabilește un mecanism de plată bazat pe nivelul cererii;</p> <p>(3) să prevadă modul de recuperare a costurilor de către concesionar;</p> <p>(4) în cazul modalităților și proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu și din punct de vedere financiar, precum și a altor servicii publice sau municipale, să prevadă mecanismul de plată bazat pe plăți de disponibilitate;</p> <p>d) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor pe întreaga durată a contractului de concesiune: în mod obligatoriu, contractul trebuie să conțină clauze prin care concesionarul să preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune;</p> <p>e) concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabilește faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar; în acest caz, contractul poate prevedea o redevență pe care o primește concedentul, stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din quantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităților realizate;</p> <p>f) dacă riscurile de operare sunt împărțite între concedent și concesionar, contractul de concesiune trebuie să prevadă explicit contribuția financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum și alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar;</p> <p>g) formula de ajustare a prețurilor, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>h) nivelul de performanță și de calitate al activităților pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum și modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situații de urgență, stabilind în acest sens indicatori relevanți și măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligațiilor contractuale;</p>

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
	<p>i) dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate a activităților realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte;</p> <p>j) modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte periodice sau la solicitarea acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului;</p> <p>k) procedura legală prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii și faptul că lista acestora se constituie în anexe ale contractului de concesiune;</p> <p>l) clauze care fac distincția dintre bunurile de retur și bunurile proprii, precum și regimul juridic al acestora;</p> <p>m) clauze privind obligația concesionarului de a întreține și dezvolta bunurile de retur încredințate de concedent (dacă este cazul) pentru efectuarea activităților cuprinse în contractul de concesiune;</p> <p>n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini a bunurilor de retur la concedent, la încetarea contractului de concesiune;</p> <p>o) procedura legală prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent;</p> <p>p) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;</p> <p>q) clauze privind răspunderea solidară sau nu a operatorului economic cu cea a terțului/terților susținător/susținători în legătură cu executarea contractului de concesiune;</p> <p>r) clauze specifice care să permită entității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care concesionarul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin cesiunea drepturilor contractantului către entitatea contractantă, cu titlu de garanție;</p> <p>s) angajamentul de susținere prezentat de terțul/terții susținător/susținători conform legii face parte integrantă din contractul de concesiune în legătură cu care s-a acordat susținerea;</p> <p>t) cuantumul și modul de constituire a garanțiilor;</p> <p>u) clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificări;</p> <p>w) posibilitatea de denunțare unilaterală a contractului de concesiune de către concedent, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice;</p> <p>x) durata concesiunii, asumată prin strategia de contractare;</p> <p>y) modalitatea de efectuare a plăților direct subcontractanților propuși în ofertă, corespunzător părții/părților din contract îndeplinite de aceștia, la solicitare;</p> <p>z) valoarea concesiunii, din care contribuția entității contractante;</p> <p>aa) termenele de executare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului;</p> <p>bb) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.</p>

LISTĂ DE VERIFICARE
ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod E.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale
1.2.	— Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	— Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4.	— Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz
1.5.	— Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.6.	— Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.7.	— Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.8.	— Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.9.	— Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul
1.10.	— Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.11.	— Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul
1.12.	— Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz
1.13.	— Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea
1.14.	— Anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
1.15.	— Oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul
1.16.	— Raportul procedurii de atribuire
1.17.	— Comunicările către ofertanți ale rezultatului aplicării procedurii de atribuire
1.18.	— Documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.19.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Acordul-cadru să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
3.2.	— Procedura de atribuire aplicată este cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.3.	— Obiectul acordului-cadru să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator
3.4.	— Acordul-cadru să fie întocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta/ofertele declarată/declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire de achiziții publice/sectoriale; dacă apar modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată.
3.5.	— Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 3.4 nu afectează caracterul general al acordului-cadru și drepturile autorității contractante.
3.6.	— Acordul-cadru de achiziții publice/sectoriale să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor și a garanției de participare.
3.7.	— Acordul-cadru să conțină modelul de contract subsecvent.
3.8.	— Acordul-cadru să precizeze: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) obiectul acordului-cadru; c) durata; d) prețul/tarifal unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile; e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; f) modalitățile și condițiile de plată; g) acordarea de avans în condițiile legii; h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; i) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie să prevadă cel puțin: (1) obligațiile principale pe care operatorul economic și le-a asumat prin ofertă; (2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior; j) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă: (1) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord; (2) numărul de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru este mai mic decât numărul maxim din anunțul de participare; (3) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, termene de livrare/prestare/ execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIȚIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod E.7

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
1.2.	— Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială
1.3.	— Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție publică/sectorială
1.4.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul adițional la acordul-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii maxime sau orice alte opțiuni
3.2.	— Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
3.3.	— Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al acordului-cadru de achiziție publică/sectorială
3.4.	— În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea prețului acordului-cadru de achiziție publică/sectorială în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea acordului-cadru respectiv
3.5.	— Modificarea acordului-cadru nu vizează clauze obligatorii, nu afectează drepturile autorității/entității contractante.

LISTĂ DE VERIFICARE
DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII ȘI A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII,
ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA INDICILOR DE PREȚURI

Cod E.8

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Programul de investiții publice, după caz
1.2.	— Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
1.3.	— Devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții
1.4.	— Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, după caz
1.5.	— Angajamentele legale încheiate
1.6.	— Situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării
1.7.	— Situația restului de executat la data actualizării
1.8.	— Baza de date statistice a Institutului Național de Statistică
1.9.	— Nota de calcul al actualizării
1.10.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Documentul de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Obiectivul/proiectul de investiții și lucrările de intervenții să fie cuprinse în programul de investiții publice, după caz
3.2.	— Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă.
3.3.	— Valoarea restului de executat să fie corectă.
3.4.	— Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiții sau a lucrărilor de intervenții să fie făcută pe baza evoluției indicelui de prețuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Național de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general și data actualizării.

LISTĂ DE VERIFICARE

PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

Cod E.9

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune
1.2.	— Actul constatator al avariei
1.3.	— Devizul estimativ al reparației capitale
1.4.	— Nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Procesul-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Procesul-verbal respectă normele legale din punctul de vedere al formei și conținutului.
3.2.	— Îndeplinirea condițiilor scoaterii din funcțiune/declasării

LISTĂ DE VERIFICARE

DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRIILOR CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI CU CARACTER SPECIFIC

Cod E.10

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării sau a acțiunii cu caracter specific, după caz
1.2.	— Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Decontul privind cheltuielile
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2.	— Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei și conținutului
3.3.	— Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.4.	— Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar
3.5.	— Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere

LISTĂ DE VERIFICARE

DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR

Cod E.11

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate
1.2.	— Documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Decontul de cheltuieli
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2.	— Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei și conținutului
3.3.	— Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere
3.4.	— Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.5.	— Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

LISTĂ DE VERIFICARE

DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ȚARĂ ȘI/SAU PENTRU ACHIZIȚII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ

Cod E.12

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă
1.2.	— Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Decontul de cheltuieli

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit
3.2.	— Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei și conținutului
3.3.	— Corectitudinea calculului privind sumele justificate și, după caz, a penalităților de întârziere
3.4.	— Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.5.	— Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII

Cod E.13

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare
1.2.	— Documentația specifică privind derularea operațiunilor de sponsorizare
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Contractul de sponsorizare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Dacă entitatea publică desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare
3.2.	— Încadrarea valorii contractului în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT DE DONAȚIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR

Cod E.14

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare a donației
1.2.	— Documentația specifică privind derularea operațiunii de donație
1.3.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Actul de donație
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Încadrarea valorii actului de donație în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)
3.2.	— Dacă se respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donației
3.3.	— Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE

Cod E.15

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans
1.2.	— Decizia de imputare
1.3.	— Alte documente din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane
1.4.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Dispoziția de încasare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Corectitudinea calculului sumei ce urmează a fi încasată și, după caz, a penalităților de întârziere
3.2.	— Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului

LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE DE PREFINANȚARE

Cod E.16

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Contractul/decizia/ordinul de finanțare
1.3.	— Prognoza fluxului de prefinanțare
1.4.	— Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz
1.5.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Cererea de prefinanțare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanțare.
3.2.	— Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile comunitare anterioare existente și neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene
3.3.	— Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanțare
3.4.	— Completarea corectă a cererii de prefinanțare cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată/beneficiarul final; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior și neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE DE FONDURI EUROPENE

Cod E.17

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Bugetul
1.2.	— Contractul/decizia/ordinul de finanțare
1.3.	— Nota justificativă
1.4.	— Declarația de cheltuieli
1.5.	— Cash flow-ul sumelor previzionate
1.6.	— Raportarea financiară
1.7.	— Raportul asupra progresului înregistrat
1.8.	— Situația cofinanțării de la bugetul de stat
1.9.	— Reconcilierea bancară
1.10.	— Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după caz
1.11.	— Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Cererea de fonduri europene
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate.
3.2.	— Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile anterioare existente și neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene.
3.3.	— Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanțare
3.4.	— Respectarea condiționalităților impuse pentru alimentarea conturilor
3.5.	— Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior și neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

LISTĂ DE VERIFICARE

CERERE DE TRAGERE ȘI CERERE DE ALIMENTARE A CONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Cod E.18

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	— Nota de fundamentare/nota de prezentare
1.2.	— Situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare
1.3.	— Contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul
1.4.	— Certificatul de conformitate, dacă este cazul
1.5.	— Notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator
1.6.	— Acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele convenite
1.7.	— Acordul subsidiar, dacă este cazul
1.8.	— Bugetul, dacă este cazul
1.9.	— Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	— Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	— Cererea de tragere și Cererea de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	— Cererea de tragere și Cererea de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe respectă forma și conținutul solicitate de finanțator/cerințele finanțatorului și procedurile interne
3.2.	— Corespondența dintre suma solicitată/propusă a fi trasă/alimentată și suma rezultată din rapoarte/situații de cheltuieli/contracte interne și/sau externe/facturi, după caz
3.3.	— Situațiile/rapoartele de cheltuieli respectă forma și conținutul solicitate de finanțator/cerințele finanțatorului
3.4.	— Respectarea procentului de finanțare a cheltuielilor eligibile din împrumut, precum și, după caz, încadrarea în suma alocată pe categorii de cheltuieli, conform acordului de împrumut
3.5.	— Respectarea valorii minime/maxime a tranșei/numărului maxim de tranșe, după caz, conform acordului de împrumut
3.6.	— Existența în bugetul ordonatorului principal de credite, alocat pentru perioada următoare, de sume/fonduri necesare continuării plăților în cadrul proiectului, corespunzător cheltuielilor cuprinse în rapoarte, care urmează a fi efectuate în perioada respectivă

**G. Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua
din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv**

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1.	Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV)	J.O. al U.E. seria L, nr. 340/2002
2.	Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională	J.O. al U.E. seria L nr. 371/2006
3.	Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit	J.O. al U.E. seria L nr. 120/2007
4.	Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 298/2012
5.	Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
6.	Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
7.	Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
8.	Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
9.	Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
10.	Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 149/2014
11.	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea	J.O. al U.E. seria L nr. 227/2014
12.	Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 454/2008
13.	Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 242/1999
14.	Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 129/1994
15.	Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată	Nr. 472/2011
16.	Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 448/1998
17.	Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 365/2007
18.	Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 123/2007
19.	Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 103/2002
20.	Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată	Nr. 251/2014
21.	Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 597/2002
22.	Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 345/2011
23.	Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare	Nr. 867/2003
24.	Legea nr. 590/2003 privind tratatele	Nr. 23/2004

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
25.	Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare	Nr. 582/2004
26.	Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 681/2004
27.	Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 653/2005
28.	Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 682/2005
29.	Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.128/2005
30.	Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 618/2006
31.	Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțării nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare	Nr. 626/2006
32.	Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 652/2015
33.	Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare	Nr. 505/2011
34.	Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată	Nr. 330/2015
35.	Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 852/2010
36.	Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice	Nr. 492/2017
37.	Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 434/2011
38.	Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările ulterioare	Nr. 182/2013
39.	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 688/2015
40.	Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare	Nr. 390/2016
41.	Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale	Nr. 391/2016
42.	Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii	Nr. 392/2016
43.	Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor	Nr. 393/2016
44.	Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste	B.O. nr. 64/1976
45.	Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 241/1994

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
46.	Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 188/1995
47.	Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 42/1998
48.	Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 799/2003
49.	Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001	Nr. 425/2000
50.	Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 542/2001
51.	Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 81/2002
52.	Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 643/2002
53.	Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare	Nr. 607/2011
54.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 215/1999
55.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare	Nr. 562/2005
56.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 365/2006
57.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007	Nr. 569/2006
58.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 439/2007
59.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 413/2009
60.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul	Nr. 434/2009

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
	pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare	
61.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 461/2011
62.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare	Nr. 893/2014
63.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 746/2015
64.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014—2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016	Nr. 816/2015
65.	Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, cu modificările ulterioare	Nr. 176/1991
66.	Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 154/1995
67.	Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 253/1995
68.	Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 4/1998
69.	Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică	Nr. 50/2001
70.	Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 109/2004
71.	Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 776/2004
72.	Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare	Nr. 776/2004
73.	Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.046/2006

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
74.	Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 71/2007
75.	Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică	Nr. 146/2007
76.	Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 517/2007
77.	Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 870/2007
78.	Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 530/2008
79.	Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 320/2009
80.	Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 311/2010
81.	Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat	Nr. 137/2011
82.	Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 221/2011
83.	Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 659/2011
84.	Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii	Nr. 677/2011
85.	Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 193/2012
86.	Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 488/2015
87.	Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 22/2016

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
88.	Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 133/2016
89.	Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 422/2016
90.	Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 423/2016
91.	Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014—2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării	Nr. 719/2016
92.	Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii	Nr. 985/2016
93.	Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.061/2016
94.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 37/2003
95.	Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 139/2003
96.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare	Nr. 162/2006
97.	Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările ulterioare	Nr. 413/2008
98.	Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 536/2008

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
99.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat, cu modificările ulterioare	Nr. 62/2009
100.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 215/2009
101.	Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 84/2010
102.	Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările ulterioare	Nr. 219/2013
103.	Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 396/2014
104.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile	Nr. 910/2015
105.	Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale	Nr. 487/2016

NOTE:

1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare și eventualele modificări și completări ale acestora.
2. Ordonatorii de credite au obligația completării/actualizării prezentei liste cu acte normative.

Denumirea entității publice

R A P O R T
privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ...

Cap. I. — Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Neeffectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):							
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor — total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:							
1.1.	Deschideri de credite	A1						
1.2.	Repartizări de credite	A2						
1.3.	Virări de credite	A4						
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5						
2.	Angajamente legale — total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:							
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17						
2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5						
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20						
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5.	Convenții de garantare	B9						
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare etc.	B12, B18						
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11						
4.	Ordonanțări de plată — total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:							
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12						
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7						
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5.	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9						
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3						

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: Refuzate la viză		Din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10						
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18						
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9						
7.	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17						

Cap. II. — **Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză**

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză	Valoarea refuzată la viză (mii lei)	Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
0	1	2	3
	TOTAL		
1			
2			
..			
n			

Cap. III. — **Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice**

Nr. crt.	Conținutul operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	Actul de decizie internă (Nr./dată/emitent)	Înregistrarea în contul 804 40 00 (Nr. și dată notă contabilă)	Documentul de informare (Nr./dată/emitent)	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
2						
..						
n						

Cap. IV. — Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv⁴

Nr. crt.	Denumirea programului/temei de pregătire profesională	Numărul persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesională	Diplome/Certificate de participare	
			DA	NU
0	1	2	3	4
1				
2				
..				
n				

Conducătorul entităţii publice/Controlor delegat,

.....

⁴ Capitolul IV se completează numai de către entităţile publice.

PRECIZĂRI:

1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este menţionată o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare.

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2).

3. Capitolul II se completează astfel:

— coloanele 1—3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

— în coloana 3 se menţionează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea.

4. Capitolul III se completează astfel:

— coloanele 1—3, pe baza datelor din actele de decizie internă;

— în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;

— în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;

— coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice care a emis documentul de informare.

5. Capitolul IV se completează astfel:

— în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv;

— în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională;

— coloanele 3 şi 4 se completează prin înscrierea semnului „X”, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ORDIN**privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie—19 mai 2017**

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 4 din 30.05.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 23 martie—19 mai 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie—19 mai 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2017—2018.

Art. 2. — Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. — Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2021—2022.

Art. 4. — Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar din Ministerul Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop

**Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale
ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie—19 mai 2017**

Județul Arad

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițitoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară	9/3.05.2017	—	Municipiul Arad, str. Lucian Blaga nr. 15, tel./fax 0257 281547 ind_alimarad2005@yahoo.com	Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Real (fileră teoretică)	—	Științe ale naturii	Română	Cu frecvență/ zi, seral

Județul Argeș

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițitoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu”	10/10.05.2017	—	Municipiul Pitești, Bd. Petrochimiștilor nr. 23, tel.: 0248/210799 colegiul_tehnic_nenitescu@yahoo.com	Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Industria alimentară	—	Tehnician controlul calității produselor agroalimentare	Română	Cu frecvență/ zi
					Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Servicii	Economic	Tehnician în activități economice		
2	Liceul Tehnologic	11/17.05.2017	—	Orașul Costești, Str. Pieții nr. 8, tel.: 0248/672538 tehnologic.costesti@yahoo.com	Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Resurse naturale și protecția mediului Tehnic	Agricultură Electromecanic	Tehnician în agricultură ecologică Tehnician electromecanic	Română	Cu frecvență/ zi

Municipiul București

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Național „I. L. Caragiale”	5/05.05.2017	—	Calea Dorobanților nr. 163, sectorul 1, tel./fax: 021/2301021	Gimnazial/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	—	—	—	Română	Cu frecvență/zi

Județul Brașov

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărârea ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlară	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul „Aurel Vijoil”	5/5.04.2015	—	Municipiul Făgăraș, Șos. Combinatului nr. 3, tel.: 0268/211849	Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Tehnic Informatică	Electric —	Tehnician în instalații electrice Administrator rețele locale și de comunicații	Română Română	Cu frecvență/seral Cu frecvență/zi
					Școală profesională/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Mecanică	—	Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Operator la mașini cu comandă numerică	Română Română	Cu frecvență/zi Cu frecvență/zi
						Industrie textilă și pielărie	—	Confeccioner produse textile Marochiner	Română Română	Cu frecvență/zi Cu frecvență/zi

Județul Covasna

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițitoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlărire	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Liceul Tehnologic „Apor Péter”	10/10.05.2017	—	Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Școlii nr. 11, tel.: 0267/361332	Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Comerț	—	Tehnician în comerț internațional	Română	Cu frecvență/zi

Județul Dolj

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițitoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Liceul „Charles Laugier”	10/10.05.2017	—	Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 129, tel./fax: 0251/525868	Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Sănătate și asistență pedagogică	—	Asistent medical radiologie Asistent medical de laborator Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare	Română	Cu frecvență/zi

Județul Galați

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițitoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlărire	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Tehnic „Paul Dimo”	3/21.03.2017	—	Municipiul Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, tel.: 0236/312627, 0236/316970	Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (cf. conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Tehnic	Producție media	Tehnician multimedia	Română	Cu frecvență/zi
						Informatică	—	Analist programator	Română	Cu frecvență/zi
						Electronică-automatizări	—	Tehnician echipamente de automatizare	Română	Cu frecvență/zi

Județul Harghita

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlară	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Reformator „Baczkamadarasi Kis Gergely”	10/10.05.2017	—	Municipiul Odorheiu Secuiesc, piața Márton Aron nr. 2, tel.: 0266/219766	Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Real (fileră teoretică)	—	Științe ale naturii	Maghiară	Cu frecvență/zi

Județul Ialomița

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară	10/10.05.2017	—	Municipiul Fetești, Str. Bănățenilor nr. 14, tel.: 0243/362713, gs_ind_alim_fetesti@yahoo.com	Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Turism și alimentație	—	Tehnician în gastronomie	Română	Cu frecvență/zi
2	Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu”	10/10.05.2017	—	Municipiul Slobozia, Str. Viilor nr. 61, tel.: 0243/212085 sc_nr1_slobozia@yahoo.com	Școală profesională/ (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Fabricarea produselor din lemn Industria textilă și pielărie	—	Tâmplar universal Confecționer produse textile	Română	Cu frecvență/zi

Județul Mehedinți

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Tehnic „Lorin Sălăgean”	11/12.05.2017	—	Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. I.C. Brătianu nr. 9D, tel./fax: 0252/222285	Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Tehnic Servicii	Mecanică Estetica și igiena corpului omenesc	Tehnician proiectant CAD Coafor stilist	Română	Cu frecvență/zi

Județul Mureș

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlară	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”	11/17.05.2017	—	Municipiul Reghin, Str. Raului nr. 16, tel./fax: 0365/410936	Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Agricol	—	Tehnician protecția plantelor	Română	Cu frecvență/ zi

Județul Prahova

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”	10/10.05.2017	—	Municipiul Ploiești, Bd. Petrolului nr. 14, tel.: 0244/573182, lazar_edeleanu@yahoo.com	Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Industria alimentară	—	Tehnician controlul calității produselor agroalimentare Tehnician laborant pentru protecția calității mediului	Română	Cu frecvență/ zi

Județul Sibiu

Nr. crt.	Denumirea unității de învățământ	Hotărâre ARACIP de evaluare/dată	Denumirea persoanei juridice inițiatoare	Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail	Nivel de învățământ/ Nivel de calificare	Profilul/ Domeniul	Domeniul pregătirii de bază	Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlară	Limba de predare	Forma de învățământ
1	Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”	9/28.04.2017	—	Municipiul Sibiu, Str. Bihorului nr. 3, tel.: 0269/224882, fax: 0269/234557	Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)	Real (filieră teoretică)	—	Științe ale naturii	Română/ Germană	Cu frecvență/ zi

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ORDIN**privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moinești a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești**

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare, ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.696/2012*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Moinești, structură a Școlii Postliceale Sanitare „Carol Davila” din municipiul Onești, luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 22 mai—23 iunie 2017, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru structura din municipiul Moinești a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești, cu sediul în municipiul Moinești, Strada Zorilor nr. 1, județul Bacău, pentru nivelul de învățământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învățământ „cu frecvență (zi)”.

Art. 2. — Structura din municipiul Moinești a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2017—2018.

Art. 3. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești are obligația de a solicita evaluarea externă periodică pentru structura din municipiul Moinești, în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2021—2022.

Art. 4. — Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din cadrul structurii autorizate din municipiul Moinești,

angajat conform prevederilor legii, se preia la structura din municipiul Moinești acreditată a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești.

Art. 5. — Structura din municipiul Moinești a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. — Asociația „Societatea Doamnelor din Onești” din municipiul Onești, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Moinești (structură a unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești), Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Onești, Direcția generală evaluare și monitorizare învățământ preuniversitar, Direcția generală management preuniversitar din Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,

Liviu-Marian Pop

București, 18 august 2017.

Nr. 4.666.

*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.696/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. — Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) *plătitori de contribuție* — consumatorii de energie electrică, prin furnizorii acestora, furnizorii — pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare — și producătorii de energie electrică — atât pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii, cât și pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordați direct la barele centralelor și pentru care au încheiate contracte de distribuție/transport a/al energiei electrice;”

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Suma lunară menționată la alin. (1) este determinată ca produs între contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, exprimată în lei/kWh, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, și cantitatea lunară de energie electrică, exprimată în kWh, facturată de plătitorii de contribuție consumatorilor de energie electrică, la care se adaugă energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care aceștia fac autofurnizare.”

3. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — Plătitorii de contribuție transmit lunar administratorului schemei de sprijin, până la data de 10 a fiecărei luni, cantitatea totală de energie electrică facturată la consumatori — inclusiv pe cea consumată la locurile de consum proprii în luna anterioară.”

4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — Plătitorii de contribuție achită facturile transmise de administratorul schemei de sprijin, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 20 a fiecărei luni următoare lunii de consum.”

5. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care producătorul înregistrează obligații de plată neachitate la termenul de scadență rezultate din aplicarea schemei de sprijin către administratorul schemei de sprijin și nu a încheiat/nu respectă convențiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei de sprijin sistează plata bonusului lunar către acel producător, până la achitarea datoriei respective.”

6. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru bonusul reținut la plată conform prevederilor alin. (5), producătorii nu vor calcula penalități de întârziere.”

7. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Administratorul schemei de sprijin poate solicita ANRE aprobarea constituirii garanțiilor financiare, corespunzătoare returnării bonusului necuvenit/supracompensării de către producători, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza unei proceduri emise de administratorul schemei de sprijin și aprobate de ANRE.”

8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. — (1) În cazul în care, după aplicarea prevederilor art. 21, pentru un producător rezultă o cantitate anuală de energie electrică pentru care avea dreptul să primească bonus mai mică decât cea determinată prin însumarea cantităților lunare de energie electrică pentru care a primit bonus lunar, inclusiv în cazul invalidării temporare de către ANRE a unei autoevaluări pentru calificare, administratorul schemei de sprijin, pe baza deciziilor de calificare anuale/lunare emise de ANRE, determină contravaloarea cantității de energie electrică pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit, emite decizie de recuperare a acestuia în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat, pe care o transmite producătorului respectiv, întocmește și transmite factura de regularizare în termen de 7 zile de la primirea deciziei de calificare anuale de la ANRE.”

9. La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. — (1) După primii 3 ani de aplicare a schemei de sprijin, la sfârșitul primului trimestru al anului următor acestei perioade și ulterior în fiecare an, în baza metodologiei de determinare a costurilor și a veniturilor, respectiv a supracompensării, pentru activitatea de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, ANRE emite decizii de aprobare a cuantumului supracompensării activității aferente perioadei de evaluare a supracompensării pentru producătorii beneficiari, dacă este cazul, și notifică administratorul schemei de sprijin.

(2) Pe baza deciziei emise de ANRE, prevăzută la alin. (1), administratorul schemei de sprijin emite decizie de recuperare a supracompensării în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat, pe care o transmite acestuia, întocmește și transmite producătorului respectiv factura de plată a cuantumului supracompensării, în termen de 7 zile de la primirea comunicării de la ANRE.”

10. La articolul 24, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)—(8), cu următorul cuprins:

„(6) Deciziile ANRE referitoare la cuantumului supracompensării și/sau bonusului necuvenit sunt obligatorii pentru producători și se pun în aplicare în vederea recuperării prin emiterea unei decizii de către administratorul schemei de sprijin în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat.

(7) Contribuția pentru cogenerare rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România către administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acesteia în cadrul analizei de ajustare a contribuției pentru cogenerare.

(8) Supracompensarea și/sau bonusul necuvenit rămase neachitate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care accesează schema de sprijin către administratorul acesteia, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acestora în contribuția pentru cogenerare.”

11. La articolul 25 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se abrogă.

12. La articolul 25 alineatul (1) litera b), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:

„(iii) cantitatea de energie electrică vândută la export, conform raportărilor furnizorilor.”

13. La articolul 26, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) să stabilească contravaloarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență necesar a fi plătită de fiecare plătitor de contribuție, în baza datelor privind cantitățile de energie electrică facturate/consumate la locurile de consum proprii primite de la plătitorii de contribuție;

e) să notifice către ANRE neîndeplinirea de către plătitorii de contribuție și/sau de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin a obligațiilor instituite prin prezentul regulament, în special cele referitoare la neconstituirea/neactualizarea garanției financiare sau neplata facturilor emise

de administratorul schemei de sprijin, în vederea analizării condițiilor referitoare la suspendarea și retragerea licenței, prevăzute la art. 41 din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare;”.

14. La articolul 26, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c¹), cu următorul cuprins:

„c¹) să emită deciziile de recuperare prevăzute la art. 23 și 24 în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat, pe baza deciziilor emise de ANRE privind cuantumului supracompensării și/sau bonusului necuvenit;”.

15. La articolul 27, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) să încaseze de la plătitorii de contribuție/producătorii care beneficiază de schema de sprijin penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de administratorul schemei de sprijin, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de ANRE;”.

16. La articolul 28, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) să transmită administratorului schemei de sprijin, lunar, la termen, conform prevederilor art. 12, cantitățile totale de energie electrică facturate consumatorilor/consumate la locurile de consum proprii în luna anterioară;”.

17. La articolul 30, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să achite contravaloarea bonusului necuvenit și a supracompensării, conform prevederilor art. 23 și 24;”.

18. La articolul 32, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție au următoarele obligații:”.

19. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — (1) Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție au dreptul să fie informați de furnizor în legătură cu contravaloarea sumelor facturate reprezentând contravaloarea contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.”

20. La articolul 36 se elimină nota de subsol.

21. În tot cuprinsul regulamentului se elimină sintagma „Societatea Comercială OPCOM — S.A.”.

22. În tot cuprinsul regulamentului sintagma „Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție și contrapartea furnizorilor care livrează energie electrică la export” se înlocuiește cu sintagma „Consumatorii de energie electrică plătitori de contribuție”.

Art. II. — Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, operatorii de distribuție și consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havriț

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN**privind modificarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013**

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. — Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 și 820 bis din 21 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) procedura de determinare a cantităților de energie electrică ce beneficiază lunar de schema de sprijin, în cazul configurațiilor de producție în cogenerare amplasate în centrale care pot beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, administratorului schemei de sprijin, precum și furnizorilor clienților-consumatori casnici care dețin unități de cogenerare.”

3. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

5. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — Pentru centralele care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare, regularizarea diferenței dintre cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată din centrală, care avea dreptul să beneficieze de schema de sprijin în anul n și cantitatea totală de energie electrică livrată din respectiva centrală care a beneficiat efectiv de schema de sprijin în anul n se realizează la sfârșitul trimestrului I al anului $n+1$, pe baza deciziei de calificare emise în anul $n+1$.”

6. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 33. — (1) Pe baza datelor prevăzute la art. 32, precum și a valorilor X , Y și β din ultima decizie de calificare sau, după caz, din avizul de acreditare finală ori din ultima documentație de înregistrare validată, ANRE estimează lunar cantitățile de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin, prin aplicarea principiilor și algoritmului descrise în secțiunea a 2-a, secțiunea a 7-a, secțiunea a 8-a și secțiunea a 3-a sau, după caz, secțiunea a 4-a din cap. V.”

7. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — (1) Prevederile acestei secțiuni se aplică numai în cazul configurațiilor de producție în cogenerare amplasate în

centrale care pot beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul configurațiilor de producție în cogenerare amplasate în centrale având o capacitate electrică instalată totală mai mică de 1 MW și care nu intră sub incidența art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările și completările ulterioare, prevederile acestei secțiuni se aplică ulterior transmiterii documentației de înregistrare prevăzute la art. 5, actualizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament și validării acesteia de către ANRE.”

8. La articolul 37, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează conform machetelor prezentate în tabelele 1, 2, 3 și 4 din anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(3) În cazul configurațiilor de producție în cogenerare pentru care se solicită calificarea, termenul-limită de transmitere a datelor este 25 ianuarie, odată cu documentația de calificare, iar în cazul configurațiilor de producție în cogenerare pentru care nu se solicită calificarea, termenul-limită de transmitere a datelor este 31 iulie.”

9. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

„Art. 69. — Pentru o configurație de producție în cogenerare care a calificat cantitatea EEEEC ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cantitatea de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin, E^{SS} , se determină astfel:

$$E^{SS} = \min(E_{livrat}, EEEEC) \quad [MWh],$$

unde:

E_{livrat} este energia electrică livrată (vândută) din configurație, diminuată dacă este cazul cu cantitatea de energie electrică livrată din configurație care a fost vândută la prețuri mai mici decât zero (tranzacționată la prețuri negative).”

10. În anexa nr. 3 la regulament, tabelul 6 se modifică și se înlocuiește cu tabelul 6, care are cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — (1) Operatorii economici care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare, furnizorii clienților casnici și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havriț

București, 29 august 2017.

Nr. 81.

Tabelul 6. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea energiei electrice

Configurația de producție în cogenerare/rezultat calcul	Configurația nr.	Configurația nr.	Total configurații supuse calificării
Energia Electrică Totală a Configurației — EETC [MWh]			
Energia Termică a Configurației — ETC [MWh]			
Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire și Combustibil ale Configurației — CSITIC [MWh]			
Consumul Total de Combustibil al Configurației — CTCC [MWh]			
Autoconsum [MWh]			
Consum Propriu Tehnologic din producția Proprie — CPTP [MWh]			
Eficiență electrică [%]			
Eficiență termică [%]			
Eficiență globală [%]			
Factor de reducere a puterii electrice			
Coeficientul de definiție Y al Configurației				
Coeficientul de definiție X al Configurației				
Eficiența electrică de referință [%]			
Eficiența termică de referință [%]			
Factor de corecție cu pierderile evitate prin rețelele electrice			
Factor de calitate al Configurației			
Factor de calitate minim al Configurației			
Eficiență electrică în cogenerare de înaltă eficiență [%]			
Eficiență termică în cogenerare de înaltă eficiență [%]			
Eficiență globală în cogenerare de înaltă eficiență [%]			
Eficiența globală minimă [%]			
Energie electrică de înaltă eficiență a Configurației — EEEC [MWh]			
Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficiență [MWh]			
Raport energie electrică/energie termică echivalent			
Economie de Energie Primară EEP [%]/EEP _{abs} [MWh]		
Energie electrică livrată [MWh]				
Energie electrică livrată (vândută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din Configurație care a fost vândută la prețuri mici decât zero (tranzacționată la prețuri negative) [MWh]				
Energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin ESS [MWh]			

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC

— Prețuri pentru anul 2017 —

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoare (TVA 5% inclus) — lei		
		12 luni	3 luni	1 lună
1.	Monitorul Oficial, Partea I	1.310	360	131
2.	Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară	1.640		150
3.	Monitorul Oficial, Partea a II-a	2.460		220
4.	Monitorul Oficial, Partea a III-a	470		50
5.	Monitorul Oficial, Partea a IV-a	1.880		170
6.	Monitorul Oficial, Partea a VI-a	1.750		160
7.	Monitorul Oficial, Partea a VII-a	600		55
8.	Colecția Legislația României	500	130	
9.	Colecția Hotărâri ale Guvernului României	800		75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

ABONAMENTE LA PRODUSELE ÎN FORMAT ELECTRONIC

— Prețuri pentru anul 2017 —

Produs	Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	60	150	380	910	2.000	550	1.380	3.450	8.280	18.220
ExpertMO	100	250	630	1.510	3.320	1.000	2.500	6.250	15.000	33.000

Produs	Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)									
	Lunar					Anual				
	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300	Online/ Monopost	Rețea 5	Rețea 25	Rețea 100	Rețea 300
AutenticMO	70	180	450	1.080	2.380	650	1.630	4.080	9.790	21.540
ExpertMO	120	300	750	1.800	3.960	1.200	3.000	7.500	18.000	39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia	70 lei/an
--	-----------

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

