

**DISPOZIȚIA NR. 6/ 13.01.2025**

**privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul  
Primăriei comunei Drăgușeni, județul Iași**

**Primarul comunei Drăgușeni**

În conformitate cu vedere prevederile :

- art. 23 și art. 24 din Legea 500/2002 privind finanțele publice;
- art. 24 alin. (1) – alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.6, art.8 alin. (3) lit. a) și art. 9 - 11 din O.G nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normele 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, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
- art.15 din Legea nr.153/2017 – Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

**DISPUNE:**

**Art.1.** Începând cu data prezentei se desemnează ca persoane împuternicite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu, funcționarul public, **Hurdugan Mioara** care va aplica sigiliul personal cu nr.1 și funcționarul public **Ciobotaru Gabriela** care va aplica sigiliul personal cu nr.2, fiecare dintre aceste persoane fiind înlocuitorul de drept al celeilalte în perioada când una dintre persoanele împuternicite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu lipsește din instituție, fiind în concediu de odihnă, de boală sau delegație.

**Art.2.** Cu aceeași dată persoana/persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de majorarea de 10% la salariul de baza pentru activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, competența persoanelor desemnate se referă la următoarele proiecte de operațiuni prevăzute în Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, limita valorică este de maxim 1.000.000 lei.

**Art.3.** Se aprobă Cadrul operațiunilor specifice supuse controlului financiar preventiv propriu conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art.4.** Se aprobă Graficul de circulație al documentelor ce conțin operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 2.

**Art.5.** Se aprobă Tabelul cuprinzând nominalizarea responsabililor și șefilor de compartimente, precum și alte persoane care semnează documentele ce se supun controlului financiar preventiv propriu, conform Anexei nr.3.

**Art.6.** Se aprobă Normele specifice de organizare și exercitare ale controlului financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 4.

**Art.7.** Se aprobă modelul pentru Registrul privind operațiunile prezentate la viza de

control financiar preventiv, conform Anexei nr. 5.

**Art.8.** Se aprobă Modelul pentru documentul care conține refuzul de viză de control financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 6.

**Art.9.** Se aprobă modelul Raportului trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv, conform Anexei nr. 7.

**Art.10.** Se aprobă Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, conform Anexei nr. 8.

**Art.11.** Competența persoanelor desemnate se referă la proiectele de operațiuni prevăzute în Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar propriu, aprobat prin art. 3 al prezentei dispoziții.

**Art.12.** Persoanele nominalizate au obligația înscrierii tuturor operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv într-un registru special descris în Anexa nr. 5.

**Art.13.** Persoanele nominalizate au obligația realizării și prezentării ordonatorului principal de credite, trimestrial, a unui raport privind operațiunile supuse controlului financiar preventiv, modelul fiind descris în Anexa nr. 7.

**Art.14.** Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei împuternicite în acest sens precum și prin aplicarea sigiliului personal.

**Art.15.** Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, primăria comunei Drăgușeni se publică pe pagina de internet a instituției în secțiunea Monitorul Oficial Local și se comunică: Instituției Prefectului Județului Iași, persoanelor nominalizate în art.1 și tuturor salariaților din cadrul compartimentelor de resort.

**Primar,**

**Pelin Petronela**



**Contrasemnează,**

**Secretar general,**

**Prisăcaru Viorica Adina**

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 69/2010</u> (34);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013</u> (102);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014</u> (103);</li> <li>- aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare;</li> <li>- nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare;</li> <li>- situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente;</li> <li>- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;</li> <li>- situația creditelor bugetare deschise și neutilizate;</li> <li>- bugetul;</li> <li>- fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare;</li> <li>- alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.</li> </ul>
2.	Dispoziție bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 69/2010</u> (34);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013</u> (102);</li> <li>- acte de reglementare specifice activității ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligații de plată pe seama creditelor bugetare;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;</li> <li>- fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite;</li> <li>- cererea pentru deschiderea de credite bugetare;</li> <li>- bugetul;</li> <li>- fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;</li> <li>- alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea.</li> </ul>
3.	Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 69/2010</u> (34);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr.</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare;</li> <li>- bugetul;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>

		119/1999 (48); - alte acte normative specifice.	
4.	Document pentru efectuarea virărilor de credite	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; - bugetul; - alte documente specifice.
5.	Dispoziție bugetară privind retragerea creditelor bugetare	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013</u> (102); - <u>Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014</u> (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 speciemenle 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 plată<sup>1</sup>

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); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 346/2004</u> (26); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 287/2009</u> (33); - <u>Legea nr. 105/2011</u> (37); - <u>Legea nr. 72/2013</u> (38); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 99/2016</u> (41); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>30/2006</u> (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>64/2009</u> (59); - Ordonanța de	- 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; - 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

		<p>urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70)</u>;</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76)</u>; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80)</u>;</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83)</u>; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84)</u>;</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85)</u>; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86)</u>;</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87)</u>; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88)</u>; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89)</u>; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90)</u>;</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93)</u>; - 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>	<p>mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul;</li> <li>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz;</li> <li>- 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);</li> <li>- raportul procedurii de atribuire;</li> <li>- documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</li> <li>- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
2.	Contract/Decizie/Ordin de finanțare	<p>- 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); - <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>; - <u>Legea nr. 346/2004 (26)</u>; - <u>Legea nr. 350/2005 (29)</u>; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>; - <u>Legea nr. 321/2006 (31)</u>; - <u>Legea nr. 287/2009 (33)</u>; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52)</u>; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cererea de finanțare;</li> <li>- proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate;</li> <li>- bugetul; - acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, după caz;</li> <li>- acordul de implementare;</li> <li>- hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate;</li> <li>- programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării;</li> <li>- nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator;</li> <li>- raportul privind vizita la fața locului;</li> <li>- raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului;</li> </ul>

		<p><u>63/1999</u> (54); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>64/2009</u> (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>74/2009</u> (60); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>40/2015</u> (63); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>49/2015</u> (64); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004</u> (71); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004</u> (72); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 134/2011</u> (81); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101); - alte acte normative specifice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului;</li> <li>- raportul de evaluare tehnică și financiară;</li> <li>- nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare;</li> <li>- decizia pentru aprobarea proiectelor selectate;</li> <li>- fișa de fundamentare a proiectului;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
3.	Contract subsecvent acordului-cadru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 346/2004</u> (26); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 287/2009</u> (33); - <u>Legea nr. 105/2011</u> (37); - <u>Legea nr. 72/2013</u> (38); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 99/2016</u> (41); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>30/2006</u> (56); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>64/2009</u> (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bugetul;</li> <li>- acordul-cadru; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul;</li> <li>- 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;</li> <li>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</li> <li>- 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;</li> <li>- documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul;</li> </ul>

		<p><u>66/2011</u> (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>40/2015</u> (63); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 363/2010</u> (80); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 921/2011</u> (84); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 398/2015</u> (86); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. <u>1.792/2002</u> (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. <u>281/2016</u> (105); - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.</p>	<p>- 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; - alte documente specifice.</p>
4.	Contract/Comandă de achiziție publică/ sectorială, atribuit/ atribuită prin achiziție directă	<p>- Regulamentul (CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 346/2004</u> (20); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 287/2009</u> (33); - <u>Legea nr. 105/2011</u> (37); - <u>Legea nr. 72/2013</u> (38); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 99/2016</u> (41); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>30/2006</u> (56); - Ordonanța de</p>	<p>- 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;</p>

		<p>urgență a Guvernului nr. <u>64/2009</u> (59); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>66/2011</u> (61); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>40/2015</u> (63); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 363/2010</u> (80); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 921/2011</u> (84); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 398/2015</u> (86); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93); - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. <u>1.792/2002</u> (94); - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. <u>281/2016</u> (105); - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.</p>	<p>- nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic;</p> <p>- documentul justificativ al achiziției;</p> <p>- documentația de atribuire, dacă este cazul;</p> <p>- notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/ lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul;</p> <p>- dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul;</p> <p>- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul;</p> <p>- acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; - alte documente specifice.</p>
5.	Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială	<p>- Regulamentul (CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 346/2004</u> (20); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 287/2009</u> (33); - <u>Legea nr. 105/2011</u> (37); - <u>Legea nr. 72/2013</u> (38); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 99/2016</u> (41); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</p>	<p>- bugetul;</p> <p>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului;</p> <p>- contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</p> <p>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;</p> <p>- documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate;</p> <p>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială;</p> <p>- alte documente specifice.</p>



		<p>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 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>	
6.	Acord de împrumut subsidiar/Acord de împrumut subsidiar și garanție	<p>- 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); -</p>	<p>- 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.</p>

		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.	
7.	Convenție de garanție aferentă acordului de garanție	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77)</u> ; - 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.	- 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.
8.	Scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/ contractate sau garantate de unitatea administrativ- teritorială	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77)</u> ; - 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.	- 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	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - Ordonanța de urgență a Guvernului <u>nr. 64/2007 (58)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77)</u> ; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor <u>nr. 1.603/2008 (97)</u> ; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor <u>nr. 2.005/2008 (98)</u> ; - Ordinul ministrului finanțelor publice <u>nr. 138/2009 (99)</u> ; - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice.	- 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	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - Ordonanța de urgență a Guvernului <u>nr. 64/2007 (58)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77)</u> ; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor <u>nr. 1.603/2008 (97)</u> ; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor <u>nr. 2.005/2008 (98)</u> ; - Ordinul ministrului finanțelor publice <u>nr. 138/2009 (99)</u> ; - alte acte normative specifice.	- 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	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - Ordonanța de urgență a Guvernului <u>nr. 64/2007 (58)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77)</u> ; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor <u>nr. 1.603/2008 (97)</u> ; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor <u>nr. 2.005/2008 (98)</u> ; - Ordinul ministrului finanțelor publice <u>nr. 138/2009 (99)</u> ; - alte acte normative specifice.	- 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.
12.	Contract de concesiune, cumpărare sau de închiriere de terenuri,	- <u>Legea nr. 213/1998 (16)</u> ; - <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; -	- programul anual al achizițiilor publice; - bugetul;

	<p>clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaș</p>	<p><u>Legea nr. 287/2009</u> (33); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90); - <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.</p>	<p>- nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii; - procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere; - documente specifice privind derularea operațiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; - alte documente specifice.</p>
13.	<p>Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută</p>	<p>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 590/2003</u> (24); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 80/2001</u> (50); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 552/1991</u> (65); - alte acte normative specifice.</p>	<p>- nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului; - alte documente specifice.</p>
14.	<p>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</p>	<p>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 80/2001</u> (50); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 552/1991</u> (65); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 189/2001</u> (69); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.</p>	<p>- 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.</p>
15.	<p>Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli</p>	<p>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 248/2005</u> (28); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995</u> (66); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 189/2001</u> (69); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006</u> (73); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.</p>	<p>- 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.</p>

16.	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 53/2003 (22)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 (73)</u> ; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a delegării/ detașării; - bugetul; - acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; - alte documente 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	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 53/2003 (22)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - <u>Legea-cadru nr. 153/2017 (36)</u> ; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47)</u> ; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82)</u> ; - <u>Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (95)</u> ; - alte acte normative specifice.	- 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 comodat	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - <u>Legea nr. 287/2009 (33)</u> ; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - referatul de necesitate; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat; - alte documente specifice.
19.	Convenție pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - <u>Legea nr. 287/2009 (33)</u> ; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - actul normativ de înființare a unor instituții publice/activități finanțate integral din venituri proprii; - alte acte normative specifice.	- 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	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 346/2004 (26)</u> ; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58)</u> ; - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u>	- bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcăt 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;

	<p><u>77/2014</u> (62); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>40/2015</u> (63); - Hotărârea Guvernului nr. <u>1.470/2007</u> (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.</p>	<p>- 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.</p>
--	--	---

### 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	<p>- <u>Legea nr. 82/1991</u> (12); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 72/2013</u> (38); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 99/2016</u> (41); - <u>Legea nr. 100/2016</u> (42); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</p>	<p>- 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.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	
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"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contractul de achiziție publică/sectorială/ contractul de concesiune de lucrări sau servicii;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul;</li> <li>- angajamentul bugetar;</li> <li>- avizul de plată;</li> <li>- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile;</li> <li>- solicitarea de acordare a avansului;</li> <li>- factura;</li> <li>- documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului;</li> <li>- nota de fundamentare/autorizare;</li> <li>- documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul;</li> <li>- evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
3.	Ordonanțare de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006</u> (2);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 498/2007</u> (3);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li> <li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr.</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare;</li> <li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li> <li>- cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale;</li> <li>- nota de autorizare a plății/rambursării;</li> <li>- notificarea privind depunerea cererii de plată;</li> <li>- avizul de plată/rambursare;</li> <li>- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile;</li> <li>- decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul;</li> <li>- documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>

		1.792/2002 (94); - alte acte normative 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	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 312/2004</u> (25); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - legea de ratificare a împrumutului; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007</u> (77); - alte acte normative specifice.	- 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.	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	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 312/2004</u> (25); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - legea de ratificare a împrumutului; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007</u> (77); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - acordul de împrumut; - alte acte normative specifice.	- 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.
6.	Ordonanțare de plată sau ordonanțare a transferului valutar pentru plăți care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - legea de ratificare a acordului de împrumut; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007</u> (77); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- 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.	Ordonanțare de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - legile de ratificare a acordurilor de	- nota de fundamentare; - contractul extern; - angajamentul bugetar;



	unui contract extern finanțat printr-un împrumut extern	<p>împrumut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special;</li> <li>- documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul;</li> <li>- documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul;</li> <li>- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
8.	Ordonanțare de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li> <li>- legile de ratificare;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45)</u>;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94)</u>;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, actul normativ care aprobă aderarea;</li> <li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li> <li>- avizul de plată transmis de organismul internațional;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
9.	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 346/2004 (26)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 247/2005 (27)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 227/2015 (39)</u>;</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48)</u>;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51)</u>;</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58)</u>;</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62)</u>;</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (77)</u>;</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94)</u>;</li> <li>- actul normativ/administrativ de instituire/aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis sau schemei de plăți;</li> <li>- reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei etc.);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare/nota de lichidare;</li> <li>- angajamentul legal, dacă este cazul;</li> <li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li> <li>- bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse de finanțare;</li> <li>- cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei;</li> <li>- documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
10.	Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 227/2015 (39)</u>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare;</li> <li>- contractul de concesiune sau de închiriere;</li> </ul>

	de concesionare sau închiriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li> <li>- documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
11.	Ordonanțare de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995</u> (66);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006</u> (73);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare;</li> <li>- documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia;</li> <li>- decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
12.	Ordonanțare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 76/2002</u> (19);</li> <li>- <u>Legea nr. 346/2002</u> (20);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 53/2003</u> (22);</li> <li>- <u>Legea nr. 95/2006</u> (32);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 69/2010</u> (34);</li> <li>- <u>Legea nr. 263/2010</u> (35);</li> <li>- <u>Legea - cadru nr. 153/2017</u> (36);</li> <li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005</u> (55);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006</u> (96);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- centralizatorul lunar al statelor de salarii;</li> <li>- statele de salarii;</li> <li>- bugetul /angajamentul bugetar;</li> <li>- situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;</li> <li>- situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară;</li> <li>- actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>

#### D. Concesionarea, 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006</u> (57);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- studiul de oportunitate, dacă este cazul;</li> <li>- documentul de aprobare a studiului de oportunitate;</li> <li>- hotărârea de aprobare a concesiunii;</li> <li>- caietul de sarcini, dacă este cazul;</li> <li>- documentația de atribuire;</li> <li>- documentul de aprobare a documentației</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75)</u>;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>de atribuire;</li> <li>- clarificările privind documentația și răspunsul la acestea, dacă este cazul;</li> <li>- nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul;</li> <li>- anunțul de licitație/negocierii directe;</li> <li>- documentul de constituire a comisiei de evaluare;</li> <li>- procesele - verbale întocmite de comisia de evaluare;</li> <li>- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare;</li> <li>- informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;</li> <li>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li> <li>- oferta câștigătoare;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 213/1998 (16)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 215/2001 (18)</u>;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 287/2009 (33)</u>;</li> <li>- Norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare/referatul de oportunitate;</li> <li>- titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare;</li> <li>- hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică;</li> <li>- documentația de atribuire;</li> <li>- anunțul de licitație publicat;</li> <li>- documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare;</li> <li>- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare;</li> <li>- informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;</li> <li>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li> <li>- oferta câștigătoare;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
3.	Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent) <u>2</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 213/1998 (16)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 100/2016 (42)</u>;</li> <li>- <u>Legea nr. 101/2016 (43)</u>;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92)</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bugetul;</li> <li>- strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz;</li> <li>- documentația de atribuire completă și, dacă este cazul, clarificările la documentație;</li> <li>- documentul de soluționare a contestațiilor privind documentația de atribuire, dacă este cazul;</li> <li>- anunțul de concesiune/invitația de concesiune/anunțul de concesiune simplificat/ anunțul de intenție/invitația de</li> </ul>

			<p>participare publicate în SEAP, și, dacă este cazul, erate, clarificări publicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare;</li> <li>- oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei;</li> <li>- raportul procedurii de atribuire;</li> <li>- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;</li> <li>- documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii, dacă este cazul;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
4.	Act adițional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent) <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bugetul;</li> <li>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul creșterii prețului contractului;</li> <li>- contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare;</li> <li>- documentele inițiale ale concesiunii;</li> <li>- documentul de constituire a garanției de bună execuție;</li> <li>- nota justificativă;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
5.	Proces-verbal de predare - preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 19/1995</u> (46);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 841/1995</u> (67);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- referatul de disponibilizare;</li> <li>- adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate;</li> <li>- adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
6.	Contract de vânzare - cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 19/1995</u> (46);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 841/1995</u> (67);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- referatul de disponibilizare;</li> <li>- decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor;</li> <li>- raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute;</li> <li>- decizia de numire a comisiei de licitație;</li> <li>- anunțul de vânzare publicat/afișat;</li> <li>- documentația licitației publice deschise cu strigare;</li> <li>- lista cu ofertanții acceptați;</li> <li>- documentele de participare la licitație ale celor admiși;</li> <li>- procesul - verbal/procesele - verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul;</li> <li>- procesul - verbal de adjudecare a licitației;</li> <li>- documentul de soluționare a contestațiilor,</li> </ul>

			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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li> <li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li> <li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li> <li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<p>[[ - bugetul; (text în vigoare până la 30 iulie 2018) ]]</p> <p>[[{*}] - bugetul; (document justificativ abrogat de la 30 iulie 2018 prin art. I pct. 1 din <u>Ordinul M.F.P. nr. 2616/2018</u>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale;</li> <li>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</li> <li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare - dezvoltare);</li> <li>- referatele de necesitate;</li> <li>- alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice/ sectoriale.</li> </ul>
2	Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li> <li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<p>[[{*}] - bugetul; (document justificativ abrogat . . . text abrogat - [[{*}]] . . . (document justificativ abrogat de la 30 iulie 2018 prin art. I pct. 1 din <u>Ordinul M.F.P. nr. 2616/2018</u>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului;</li> <li>- studiul de fundamentare a deciziei de concesiune/referatul de necesitate și oportunitate;</li> <li>- modelul financiar, dacă este</li> </ul>

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

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</u></li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</u></li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 (56);</u></li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</u></li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);</u></li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</u></li> <li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</u></li> <li>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<p>procedurii de achiziție;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;</li> <li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- actul de aprobare a documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare;</li> <li>- documentația de atribuire;</li> <li>- anunțul de intenție, dacă este cazul;</li> <li>- anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
5	<p>Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 213/1998 (16);</u></li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21);</u></li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30);</u></li> <li>- <u>Legea nr. 100/2016 (42);</u></li> <li>- <u>Legea nr. 101/2016 (43);</u></li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</u></li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);</u></li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bugetul;</li> <li>- strategia de contractare; sau</li> <li>- nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție;</li> <li>- nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul;</li> <li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- actul de aprobare a documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare;</li> <li>- documentația de atribuire;</li> <li>- anunțul de intenție, dacă este cazul;</li> <li>- anunțul de concesiune;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>

6	Acord - cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li> <li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li> <li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li> <li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strategia anuală de achiziții publice/sectoriale;</li> <li>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</li> <li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare - dezvoltare);</li> <li>- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție;</li> <li>- nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;</li> <li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul;</li> <li>- actul de aprobare a documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul;</li> <li>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/neaociere sau a juriului;</li> <li>- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea;</li> <li>- 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;</li> <li>- oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ ofertelor, dacă este cazul;</li> <li>- raportul procedurii de atribuire;</li> </ul>
---	---	---	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicările către ofertanți a rezultatului aplicării procedurii;</li> <li>- documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
7	Act adițional la acordul - cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li> <li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li> <li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li> <li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- acordul - cadru de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</li> <li>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului - cadru;</li> <li>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului - cadru;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
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"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- proaramul de investiții publice, dacă este cazul;</li> <li>- actul de aprobare a documentației tehnico - economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;</li> <li>- fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul;</li> <li>- devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții;</li> <li>- angajamentele legale încheiate;</li> <li>- situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării;</li> <li>- situația restului de executat la data actualizării;</li> <li>- baza de date statistice a Institutului Național de Statistică;</li> <li>- nota de calcul al actualizării;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
9	Proces - verbal de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 15/1994</u> (13);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 19/1995</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din</li> </ul>

	scoateră din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale	(46); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 112/2000</u> (49); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 909/1997</u> (68); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015</u> (104); - alte acte normative specifice.	funcțiune; - actul constatator al avariei; - devizul estimativ al reparației capitale; - nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte acte justificative.
10	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural - științific sau a altor acțiuni cu caracter specific	- <u>Legea nr. 82/1991</u> (12); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 80/2001</u> (50); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 552/1991</u> (65); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (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	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995</u> (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	- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006</u> (73); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (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	- <u>Legea nr. 32/1994</u> (14); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);	- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentația specifică privind

	entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>derularea operațiunii de sponsorizare;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
14	Act de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare a actului de donație;</li> <li>- documentația specifică privind derularea operațiunii de donație;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
15	Dispoziție de încasare către casierie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 82/1991</u> (12);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44);</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans;</li> <li>- decizia de imputare;</li> <li>- alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
16	Cerere de prefinanțare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006</u> (2);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 498/2007</u> (3);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 966/2012</u> (4);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013</u> (5);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013</u> (6);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013</u> (8);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013</u> (9);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 809/2014</u> (11);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bugetul;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare;</li> <li>- proanoza fluxului de prefinanțare;</li> <li>- copie extras cont disponibil din fonduri europene;</li> <li>- copie extras cont trezorerie;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>

17	Cerere de fonduri europene	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006</u> (2);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 498/2007</u> (3);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 966/2012</u> (4);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013</u> (5);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013</u> (6);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013</u> (8);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013</u> (9);</li> <li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</li> <li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 809/2014</u> (11);</li> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li> <li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li> <li>- <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101);</li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bugetul;</li> <li>- contractul/decizia/ordinul de finanțare;</li> <li>- nota justificativă;</li> <li>- declarația de cheltuieli;</li> <li>- cash - flow-ul sumelor previzionate;</li> <li>- raportarea financiară;</li> <li>- raportul asupra progresului înregistrat;</li> <li>- situația cofinanțării de la bugetul de stat;</li> <li>- reconcilierea bancară;</li> <li>- copie extras cont trezorerie;</li> <li>- alte documente specifice.</li> </ul>
18.	Cerere de tragere și cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li> <li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li> <li>- <u>Legea de ratificare a acordului de împrumut extern;</u></li> <li>- legile bugetare anuale;</li> <li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li> <li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58);</li> <li>- <u>Procedura finanțatorului extern cu privire la tragerile din împrumut;</u></li> <li>- alte acte normative specifice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nota de fundamentare/nota de prezentare;</li> <li>- situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare;</li> <li>- contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul;</li> <li>- certificatul de conformitate, dacă este cazul;</li> <li>- notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele convenite;</li><li>- acordul subsidiar, dacă este cazul;</li><li>- bugetul, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
--	--	--	---

**GRAFIC DE CIRCULAȚIE**  
**a documentelor ce conțin operațiuni supuse controlului financiar propriu**

Crt	Documente supuse CFP	Crt. din anexă	Compartimentul de specialitate în care se întocmesc și se dă viza de certificare*	Compartimentul care exercită CFPP
0	1	2	3	4
1.	Cerere de deschidere de credite bugetare	A/1		
2.	Dispoziția bugetară (OP) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări)	A/2		
3.	Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	A/3		
4.	Documentul pentru efectuarea, începând cu trimestrul al III-lea, a virarilor de credite bugetare: - de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare în cadrul aceluiași capitol, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor subordonate; - între programe.	A/4		
5.	Dispoziția bugetară de retragere și cea de repartizare în situația virărilor între unități	A/6		
6.	Contract achiziții publice, bunuri	B/1		
7.	Contract investiții, dotări	B/2		
8.	Contract sponsorizare	B/5		
9.	Contract donație	B/6		
10.	Comandă de achiziții publice bunuri	B/7		
11.	Contract de concesiune sau închiriere în care instituția publică este concesionar sau chiriaș	B/10		
12.	Ordinul/decizia de: - angajare sau avansare a personalului inclusiv pt. cumul de funcții - acordarea salariului de merit - numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere - alte drepturi salariale	B/15		
13.	Actul intern de dispoziție privind delegări și detașări din alte localități din țară	B/16		
14.	Contract individual de muncă și contract civil de prestări servicii	B/18		

15.	Contract de concesiune/închiriere (entitatea publică este convenientul) titularul dreptului de proprietate	C/1		
16.	Proces verbal de predare transferul bunurilor fără plată	C/2		
17.	Contract de vânzare - cumpărare entitatea publică are calitatea de vânzător	C/3		
18.	Ordinul de plată aferent achiziției publice de bunuri	D/1		
19.	Ordinul de plată aferent investițiilor-dotări	D/2		
20.	Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea în țară a acțiunilor de protocol precum și decontul privind cheltuieli pentru manifestări cu caracter specific	D/5		
21.	Ordinul de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	D/9		
22.	Situația lunară (stat) privind salariile și sau alte drepturi legale acordate personalului	D/10		
23.	Situația (stat) privind plata avansului și a concediului de odihnă	D/11		
24.	Situația (stat) privind plata altor drepturi bănești cuvenite personalului	D/12		
25.	Ordine de plată pt. virarea din cont a impozitului pe salarii, contribuții pt. pensia suplimentară, contribuție pt. constituirea fondului pt. plata ajutorului de șomaj, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări de sănătate	D/13		
26.	Dispoziția de plată către casierie în vederea acordării de avansuri pt. deplasare	D/19		
27.	Dispoziția de încasare către casierie pt. recuperarea de chelt. comune	D/20		
28.	Dispoziție de încasare către casierie pentru prestări de servicii efectuate pentru persoane fizice și juridice	D/30		
29.	Dispoziție de plată către casierie pentru avansuri cheltuieli	D/31		
30.	Referat, notă de necesitate pt. materiale consumabile, obiecte de inventar, rechizite, echipament de lucru, echipament de protecție, prestări servicii	D/32		
31.	Documentul privind scăderea din gestiune a unor pagube care nu se datorează vinovăției unei persoane	E/1		
32.	Factură, ordin de plată, chitanță fiscală, dispoziție de plată către casierie pentru aprovizionarea cu	E/2		

	materiale, obiecte de inventar, echipament de protecție și de lucru, prestări de servicii			
33.	Factură, acte de plată pt. achiziții publice bunuri	E/3		
34.	Factură, acte de plată pentru. investiții – dotări	E/4		
35.	Bon de consum pentru materiale	E/8		
36.	Bon de Drăgușenire a mijloacelor fixe, proces verbal de predare-primire	E/9		
37.	Proces verbal de casare, declasare a bunurilor și scoaterea din uz, referate, procese verb. pt. lipsuri în gestiune, deteriorări de bunuri, pierderi din calamități.	E/10		