



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE GOVORA

Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr. 95,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ✉ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



DISPOZIȚIA Nr. 16

Privitor la : reorganizarea activității de control financiar preventiv propriu

Mihai Mateescu, Primarul Orașului Băile Govora, Județul Vâlcea;

Având în vedere referatul nr. din data de 19.01.2023, al compartimentului Contabilitate, prin care se propune reorganizarea activității de control financiar preventiv propriu, dar și reținând prevederile O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;

Având în vedere proiectul de dispoziție nr.16/5364/19.01.2023;

În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.e), art. 196 alin. (1) lit. b) și art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se emite următoarea :

DISPOZIȚIE:

Art. 1. Se aprobă reorganizarea activității de control financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei orașului Băile Govora.

Art. 2. Se aprobă desemnarea următoarelor persoane să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu la Primăriei orașului Băile Govora, după cum urmează:

- Meșteru Daniela- consilier compartiment Contabilitate- sigiliul 1
- Răduț-Fota Mihaela- consilier compartiment Contabilitate- sigiliul 2

Art. 3 - Proiectele de operațiuni se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu viza conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea sau a înlocuitorilor acestora.

Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund, potrivit legii, pentru realitatea, exactitatea și legalitatea operațiunilor ale căror documente justificative le-a certificat.

Art. 4 - Documentele prezentate la viză se înscriu în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Documentele care au primit viza de control financiar preventiv propriu se supun aprobării ordonatorului principal de credite.

Art. 5 - Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operațiuni care vizează, în principal:

- angajamente legale și credite bugetare sau credite de angajament, după caz;
- deschiderea și repartizarea de credite bugetare;
- modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni ale clasificăției bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
- ordonantarea cheltuielilor;
- efectuarea de încasări în numerar;
- constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare;
- reducerea, eșalonarea sau anularea titlurilor de încasare;
- constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuția viitoare a României la acest organism;
- recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite;
- vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
- concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
- alte tipuri de operațiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 6 - Cadrul specific privind proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu la Primăria orașului Băile Govora este prevăzut în Anexa 1 la normele metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin OMFP nr.923 din 11.07.2014, ANEXA Nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art. 7 - Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu verifică operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu prin utilizarea listelor de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, listele fiind cuprinse în Anexa 1.1 la normele metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin OMFP nr. 923 din 11.07.2014, ANEXA Nr. 2 la prezenta dispoziție.

Art. 8 - Persoanele desemnate au obligația de a formula propuneri de perfecționare a listelor de verificare, în funcție de modificările legislative, de propunerile primite de la compartimentele implicate în operațiunile respective, sau de alte condiții apărute.

Art. 9 - Termenul în care se acordă sau se refuza viza de control financiar preventiv propriu este de cel mult 3 zile de la data primirii de către persoanele desemnate a proiectelor de operațiuni emise de compartimentele de specialitate.

Art.10 - Situația proiectelor de operațiuni supuse controlului, precum și persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, se prezintă, începând cu data prezentei Dispoziții, după cum urmează:

**A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR
BUGETARE**

Documentele justificative supuse vizei controlului financiar preventiv propriu	Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu
1. Cererea pentru deschidere de credite bugetare 2. Dispoziția bugetară (ordinul de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare(alimentări) 3. Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare 4. Documentul pentru efectuarea virărilor de credite bugetare 5. Dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare sau borderoul centralizator al acestora	MEȘTERU DANIELA

**B.ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT
OBLIGATII DE PLATĂ**

Documentele justificative supuse vizei controlului financiar preventiv propriu	Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu
1. Contract/comandă de achiziții publice. 2. Contract/ comandă/ decizie/ordin de finanțare. 3. Contract subsecvent acordului cadru. 4. Contract/ comanda. de achiziție publică. sectoriala atribuit prin achiziție directă. 5. Act adițional la contractul de achiziție publică. 6. Acord de împrumut subsidiar și garanție. 7. Convenție de garanție aferentă. acordului de garanție. 8. Scrisoare de garanție pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administrației publice locale, sau garantate de Guvern. 9. Convenție de garantare între Ministerul Finanțelor Publice/unitatea administrativ - teritorială, în calitate de garant, a beneficiarului scrisorii de garanție 10. Scrisoare de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ - teritorială. 11. Convenție de garanție între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant și reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, în calitate de garantat. 12. Contract de concesiune, cumpărare sau închiriere de	MEȘTERU DANIELA

terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar , cumparator sau chiriaș . 13. Acord pentru schimb de experiență sau documentare pe baza de reciprocitate , fără transfer de valută. 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. 15. Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli 16. Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țara a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli. 17. Act administrativ (ordin, act intern de decizie) / contract individual de munca privind angajarea sau promovarea/ avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere, acordarea altor drepturi salariale. 18. Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar	
19. Convenție pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500 / 2002. 20. Angajament legal (contract/ acord/ conventie de finanțare, contract de subvenție, conventie de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/ deminimis.	

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR

Documentele justificative supuse vizei controlului financiar preventiv propriu	Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu
1. Ordonanțare de plată privind achiziția publică/ sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii 2. Ordonanțare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică/ sectorială/ de concesiune de lucrări sau servicii, 3. Ordonanțare de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, sau finale în cadrul contractelor / deciziilor/ ordinelor de finanțare . 4. Ordin de plata în valută pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri provenite din împrumuturi externe 5. Ordonanțare de plata privind virarea către banca 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.	MEȘTERU DANIELA

6. Ordonanțare de plată sau ordonantare a transferului valutar pentru plăți care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe. 7. Ordonanțare de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut extern. 8. Ordonanțare de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale. 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 10. Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere. 11. Ordonanțare de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie. 12. Ordonanțare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora.	
---	--

D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

Documentele justificative supuse vizei controlului financiar preventiv propriu	Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu
1. Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent). 2. Contract de închiriere a bunurilor proprietate publica (entitatea publica este titular al dreptului de proprietate/ administrare) . 3. Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent). 4. Act aditional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent). 5. Proces-verbal de predare - preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată. 6. Contract de vânzare - cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzator). 7. Act aditional la contractul de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent). 8. Act aditional la contractul de închiriere a bunurilor proprietate publica (entitatea publica este titular al dreptului de proprietate/ administrare) .	RĂDUȚ-FOTA MIHAELA

E.ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Documentele justificative supuse vizei controlului financiar preventiv propriu	Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu
1. Strategie de contractare pentru achiziția publică/ sectorială. 2. Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii. 3. Model de acord - cadru de achiziție publică/ sectorială inclus în documentația de atribuire. 4. Model de contract de achiziție publică/ sectorială inclus în documentația de atribuire. 5. Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent). 6. Acord - cadru de achiziție publică/ sectorială. 7. Act adițional la acordul - cadru de achiziție publică/ sectorială. 8. Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiții a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. 9. Proces - verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix de declasare a unor bunuri materiale. 10. Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural - științific sau a altor acțiuni cu caracter specific. 11. Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. 12. Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară/țări/ sau pentru achiziții prin cumpărare directă. 13. Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării. 14. Act de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar.	MEȘTERU DANIELA

1. Dispoziție de încasare către casierie. 2. Cerere de prefinanțare 3. Cerere de fonduri europene. 4. Cerere de tragere și cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe. 5. Decizie de impunere constituire venituri proprii	
--	--

Art.11 Specimenele de semnături și numele sigiliilor (de identificare) ale persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu la Primăria Orașului Băile Govora începând cu data prezentei Dispoziții până la înlocuirea acestora, sunt cuprinse în tabelul următor:

Nr.crt.	Numele și prenumele	Numărul sigiliului	Semnătura
1.	MEȘTERU DANIELA	1	
2.	RĂDUȚ-FOTA MIHAELA	2	

Art.12 Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se abrogă Dispoziția nr.254 din 11.11.2022.

Art.13. Secretarul general al orașului Băile Govora, prin intermediul compartimentului secretariat, relații cu publicul , va transmite prezenta dispoziție Instituției Prefectului- Județul Vâlcea, primarului, compartimentului Resurse Umane, compartimentului contabilitate, persoanelor desemnate prin prezenta, un exemplar la dosarul de dispoziții.

Primar
Mateescu Mihai

19.01.2023



contrasemnează : secretar general delegat al orașului
Răduț-Fota Mihaela

7

Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare emiterii dispoziției primarului :

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI Nr. 16/19.01.2023

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1	Semnarea dispoziției	19.01.2023	
2	Comunicarea către primar	03.02.2023	
3	Comunicarea către prefectul județului	03.02.2023	
4	Aducerea la cunoștință publică	08.02.2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	08.02.2023	
6	Dispoziția/produce efecte juridice	08.02.2023	

S.G.O.= Secretarul General al Orașului , prin intermediul compartimentelor Secretariat și Informatică .

Redactat în 6 (șase) exemplare originale .

ANEXA 1 LA DISPOZIȚIA NR.16 din 19.01.2023

CADRUL GENERAL

al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare

Nr. crt.	Operatiuni 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103); - aprobari ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - alte acte normative specifice.	- nota justificativa pentru deschiderea creditelor bugetare; - nota de fundamentare/situatia privind obligatiile de plata scadente in perioada, conform prevederilor legale in vigoare; - situatia disponibilului la sfarsitul lunii precedente; - solicitarile ordonatorilor principali, secundari si/sau tertieri, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situatia creditelor bugetare deschise si neutilizate; - bugetul; - fisele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; - alte documente specifice din care rezulta obligatii de plata scadente in perioada pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare.
2.	Dispozitie bugetara privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispozitiilor bugetare	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 69/2010(34); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - acte de reglementare specifice activitatii ordonatorilor de credite,	- solicitarile ordonatorilor principali, secundari si/sau tertieri, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - fundamentarea sumelor inscise in dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor secundari, respectiv tertieri de credite; - cererea pentru deschiderea de

		angajamente juridice generatoare de obligatii de plata pe seama creditelor bugetare; - alte acte normative specifice.	credite bugetare; - bugetul; - fisele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare; - alte documente specifice din care rezulta obligatii de plata scadente in 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; - Ordonanta 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 virarilor de credite	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 69/2010(34); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare pentru efectuarea virarilor de credite; - bugetul; - alte documente specifice.
5.	Dispozitie bugetara privind retragerea creditelor bugetare	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 69/2010(34); - legile bugetare anuale; - Ordonanta 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; - situatia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei; - fisele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare; - alte documente specifice.

B. Angajamente legale din care rezulta, direct sau indirect, obligatii de plata¹

Nr. crt.	Operatiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de achizitie publica/sectoriala	- 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 anuala de achizitii publice/sectoriale; - programul anual al achizitiilor publice/sectoriale; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare, daca este cazul; - acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul;

¹ Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, dupa caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament“ si/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare“ si de un „Angajament bugetar individual/global“, dupa caz, intocmite conform prevederilor legale.

0	1	2	3
		- legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006(56); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.	- contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, clarificari la documentatia de atribuire, daca este cazul; - contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea; - anuntul de participare/simplificat/de concurs publicate in SEAP/anuntul de intentie valabil in mod continuu sau

		40/2015(63); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 363/2010(80); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 921/2011(84); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 398/2015(86); - Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Hotararea Guvernului nr. 907/2016(93); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotararea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	invitatie de participare, erate, clarificari publicate, daca este cazul; - oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva, parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata in mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire; - alte documente specifice.
2.	Contract/Decizie/Ordin de finantare	- 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);	- cererea de finantare; - proiectul tehnic si listele de evaluare si selectie aferente, intocmite de compartimentele de specialitate; - bugetul; - acordul de parteneriat, incheiat intre liderul de proiect si partenerii acestuia, dupa caz; - acordul de implementare; - hotararea comisiei de evaluare

		- Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 321/2006(31); - Legea nr. 287/2009(33); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48);	- cu privire la proiectele selectate; - programul, proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii; - nota de fundamentare si devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finantator; - raportul privind vizita la fata locului; - raportul de analiza a conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectului;
--	--	--	--

0	1	2	3
		- Ordonanta Guvernului nr. 57/2002(52); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999(54); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009(60); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015(64); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 1.265/ 2004 (71); - Hotararea Guvernului nr. 1.266/ 2004 (72); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 442/2009(79); - Hotararea Guvernului nr. 134/2011(81); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88);	- scrisoarea de notificare privind raportul de analiza a conformitatii proiectului; - raportul de evaluare tehnica si financiara; - nota de avizare interna a contractelor de finantare/cofinantare; - decizia pentru aprobarea proiectelor selectate; - fisa de fundamentare a proiectului; - alte documente specifice.

		- Hotararea Guvernului nr. 640/2016(91); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010(101); - alte acte normative specifice.	
3.	Contract subsecvent acordului-cadru	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006(56); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76);	- bugetul; - acordul-cadru; - acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - invitatie la reofertare, documentatia de atribuire completa, clarificari la documentatia de reofertare, daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici; - oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici; - nota justificativa privind stabilirea ofertei castigatoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici; - documentul privind solutionarea contestatiilor, daca este cazul; - fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul; - lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul; - actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice

			a obiectivului de investitii; - alte documente specifice.
--	--	--	--

0	1	2	3
		- Hotararea Guvernului nr. 363/2010(80); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 921/2011(84); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 398/2015(86); - Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Hotararea Guvernului nr. 907/2016(93); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotararea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	
4.	Contract/Comanda de achizitie publica/sectoriala, atribuit/atribuita prin achizitie directa	- 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);	- bugetul; - strategia anuala de achizitii publice/sectoriale; - programul anual al achizitiilor publice/ sectoriale; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

		- legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006(56); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 363/2010(80); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 921/2011(84);	- acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - documentele privind achizitia, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul; - referatul de necesitate; - nota justificativa privind achizitia de la un operator economic, pentru situatiile in care achizitia nu se realizeaza prin intermediul catalogului electronic; - documentul justificativ al achizitiei; - documentatia de atribuire, daca este cazul; - notificarile transmise operatorilor economici ale caror produse/servicii/lucrari necesare autoritatii contractante se gasesc pe SEAP, daca este cazul; - dovada transmiterii prin SEAP a raspunsului operatorilor economici, daca este cazul; - oferta/ofertele ferma/ferme transmisa/ transmise prin SEAP de catre operatorii economici, daca este cazul; - acceptul ofertei ferme a operatorului economic de catre autoritatea contractanta, daca este cazul; - alte documente specifice.
--	--	--	--

0	1	2	3
		- Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 398/2015(86); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului	

		nr. 395/2016(90); - Hotararea Guvernului nr. 907/2016(93); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotararea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	
5.	Act aditional la contractul de achizitie publica/sectoriala	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006(56); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului	- bugetul; - documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul in care creste pretul contractului; - contractul de achizitie publica/sectoriala si actele aditionale anterioare, daca este cazul; - documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire a garantiei de buna executie a contractului in termenul de valabilitate; - nota justificativa care insoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii contractului de achizitie publica/sectoriala; - alte documente specifice.

		nr. 363/2010(80); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 921/2011(84); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 398/2015(86); - Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88);	
--	--	---	--

0	1	2	3
		- Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Hotararea Guvernului nr. 907/2016(93); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotararea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	
6.	Acord de imprumut subsidiar/Acord de imprumut subsidiar si garantie	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008(98);	- fundamentarea propunerii de avizare a acordului de imprumut subsidiar; - hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala); - hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari; - acordul de imprumut/contractul de finantare; - alte documente specifice.

		- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009(99); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2009(100); - acordul de imprumut extern/ contractul de finantare; - actul normativ de ratificare a acordului de imprumut extern sau a contractului de finantare extern, dupa caz; - alte acte normative specifice.	
7.	Conventie de garantie aferenta acordului de garantie	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 9/2007(74); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.603/2008(97); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008(98); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009(99); - acordul de imprumut extern, incheiat intre beneficiarul garantiei si finantatorul extern; - actul normativ de ratificare a acordului de garantie/hotararea Guvernului de aprobare a garantiei; - alte acte normative specifice.	- fundamentarea propunerii de conventie; - hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala); - avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari; - nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat; - alte documente specifice.

0	1	2	3
8.	Scrisoare de garantie pentru	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30);	- avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantare,

	imprumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice/ contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala	- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.603/2008(97); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008(98); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009(99); - acordul de imprumut extern; - alte acte normative specifice.	Garantii si Asigurari; - hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala); - conventia de garantare; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului; - nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat; - alte documente specifice.
9.	Conventie de garantare intre Ministerul Finantelor Publice/unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant, si beneficiarul scrisorii de garantie	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.603/2008(97); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008(98); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009(99); - acordul de imprumut extern; - alte acte normative specifice.	- fundamentarea propunerii de conventie; - avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantare, Garantii si Asigurari; - hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului; - nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat; - alte documente specifice.
10.	Scrisoare de garantie pentru imprumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritoriala	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 9/2007(74); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.	- avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari; - hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului;

		1.603/2008(97); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008(98); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009(99); - alte acte normative specifice.	- nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat; - conventia de garantie, semnata de garantat; - alte documente specifice.
11.	Conventie de garantie intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si reprezentantul legal al unitatii administrative-teritoriale, in calitate de garantat	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 9/2007(74); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.603/2008(97); - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008(98); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009(99); - alte acte normative specifice.	- fundamentarea propunerii de conventie; - hotararea comisiei de autorizare; - avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari; - hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului; - nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat; - alte documente specifice.

0	1	2	3
12.	Contract de concesiune, cumparare sau de inchiriere de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, in care entitatea publica este concesionar, cumparator sau chirias	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - alte acte normative specifice.	- programul anual al achizitiilor publice; - bugetul; - nota de fundamentare a concesiunii, cumpararii sau inchirierii; - procedura aprobata de conducatorul entitatii publice, aplicabila operatiunii de concesiune, cumparare sau de inchiriere; - documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune, cumparare sau de inchiriere, potrivit procedurii aprobate de conducator; - alte documente specifice.

13.	Acord pentru schimb de experienta sau documentare, pe baza de reciprocitate, fara transfer de valuta	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 590/2003(24); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001(50); - Hotararea Guvernului nr. 552/1991(65); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizul de cheltuieli aferent actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului; - alte documente specifice.
14.	Act intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unor manifestari cu caracter cultural-stiintific sau a altor actiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001(50); - Hotararea Guvernului nr. 552/1991(65); - Hotararea Guvernului nr. 189/2001(69); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a actiunii de protocol, a manifestarii cu caracter cultural-stiintific sau a actiunii cu caracter specific; - bugetul; - documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune; - alte documente specifice.
15.	Act intern de decizie privind deplasarea in strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 248/2005(28); - Legea nr. 273/2006(30); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 518/1995(66); - Hotararea Guvernului nr. 189/2001(69); - Hotararea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a deplasarii in strainatate; - bugetul; - documente, invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern, privitoare la actiune si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate; - nota-mandat privind deplasarea; - memorandumul, dupa caz; - oferte pentru cazare si/sau transport, dupa caz; - alte documente specifice.
16.	Act intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului,	- Legea nr. 188/1999(17); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 53/2003(22); - Legea nr. 273/2006(30); - legile bugetare anuale;	- nota de fundamentare a delegarii/detasarii; - bugetul; - acceptul scris al persoanei

	inclusiv devizul estimativ de cheltuieli		detasate, daca este cazul; - alte documente specifice.
--	--	--	---

0	1	2	3
		- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - alte acte normative specifice.	
17.	Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de munca privind angajarea sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere, acordarea altor drepturi salariale	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 32/1998(47); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 611/2008(78); - Hotararea Guvernului nr. 286/2011(82); - Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003(95); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare si dosarul angajarii/avansarii/promovarii personalului; - bugetul; - statul de functii aprobat; - contractul colectiv de munca, daca este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anuntul organizarii concursului, daca este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/solutionare a contestatiilor, daca este cazul; - procesul-verbal incheiat de comisia de concurs/solutionare a contestatiilor, daca este cazul; - alte documente specifice.
18.	Contract de comodat in care entitatea publica are calitatea de comodat	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 287/2009(33); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - referatul de necesitate; - devizul cheltuielilor ce urmeaza a fi suportate de comodat; - alte documente specifice.

19.	Conventie pentru acordarea de imprumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 287/2009(33); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - actul normativ de infiintare a unor institutii publice/activitati finantate integral din venituri proprii; - alte acte normative specifice.	- actul de infiintare a institutiei publice/activitatii finantate integral din venituri proprii; - solicitarea institutiei publice interesate pentru acordarea imprumutului; - nota de fundamentare privind acordarea imprumutului; - programul privind realizarea veniturilor proprii care sa asigure rambursarea imprumutului; - graficul de rambursare a imprumutului; - alte documente specifice.
20.	Angajament legal (contract/acord/conventie de finantare, contract de subventie, conventie de imprumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/de minimis	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 346/2004(26); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014(62); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007(74); - actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis; - actul normativ/administrativ de aprobare a acordarii ajutoarelor de stat/de minimis; - reglementari comunitare in domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente,	- bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei si pe surse de finantare; - documentele prevazute in actele normative/administrative de aprobare a acordarii ajutoarelor de stat/de minimis; - cerere pentru finantare, insotita de documentele justificative prevazute in actul normativ/administrativ; - documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, daca este cazul; - planul de investitii si studiul tehnico-economic, daca este cazul; - indicatorii de eficienta aferenti proiectului de investitii, daca este cazul; - alte documente specifice.

		linii directoare, orientari comunitare, instructiuni si comunicari ale Comisiei), specifice fiecarui tip de ajutor de stat/de minimis; - acte normative specifice.	
--	--	---	--

Nr. crt.	Operatiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
21.	Contract de parteneriat public-privat Completat de art.I pct.1 din <u>OAP 103/2019</u>	- Legea <u>nr. 213/1998</u> (16); - Legea <u>nr. 500/2002</u> (21); - legile bugetare anuale; - Legea <u>nr. 31/1990</u> (106); - Legea <u>nr. 51/2006</u> (107); - Legea <u>nr. 273/2006</u> (30); - Legea <u>nr. 287/2009</u> (33); - Legea <u>nr. 72/2013</u> (38); - Legea <u>nr. 227/2015</u> (39); - Legea <u>nr. 98/2016</u> (40); - Legea <u>nr. 99/2016</u> (41); - Legea <u>nr. 100/2016</u> (42); - Legea <u>nr. 101/2016</u> (43); - Ordonanta Guvernului <u>nr.</u>	- bugetul/sursa de finantare, daca este cazul; - studiul de fundamentare, aprobat; - acordul de asociere a doua sau mai multor entitati publice, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - decizia conducatorului entitatii publice de organizare si punere în functiune a unitatii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat; - strategia anuala de achizitii publice/sectoriale, daca este cazul; - programul anual al achizitiilor publice/sectoriale, daca este cazul; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile), daca este cazul; - strategia de contractare; - fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul; - lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul; - documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata în SEAP, clarificari la documentatia de atribuire, daca este cazul; - contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea; - anuntul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anuntul de intentie valabil în mod continuu sau

		<u>119/1999</u> (48); - Ordonanta Guvernului nr. <u>13/2011</u>(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. <u>66/2011</u>(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. <u>40/2015</u>(63); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. <u>39/2018</u>(108); - Hotarârea Guvernului nr. <u>264/2003</u> (70); - Hotarârea Guvernului nr. <u>759/2007</u>(76); - Hotarârea Guvernului nr. <u>875/2011</u>(83); - Hotarârea Guvernului nr. <u>1/2016</u> (87); - Hotarârea Guvernului nr. <u>93/2016</u>(88); - Hotarârea Guvernului nr. <u>394/2016</u>(89); - Hotarârea Guvernului nr. <u>395/2016</u>(90);	invitatia de participare, erate, clarificari publicate, dupa caz; - anuntul de concesionare/invitatia de concesionare/ anuntul de concesiune simplificat/anuntul de intentie publicat în SEAP, clarificari publicate, daca este cazul, sau invitatia de participare publicata în SEAP, erate publicate, daca este cazul; - oferta desemnata câștigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/ negociere/coordonare si supervizare sau a juriului, dupa caz;
--	--	--	--

0	1	2	3
		- Hotarârea Guvernului nr. <u>867/2016</u> (92); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. <u>1.792/2002</u>(94); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii	- procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva, parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de solutionare a

		Publice nr. <u>281/2016</u>(105); - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotarârea Guvernului de aprobare, daca este cazul; - Hotarârea Guvernului de desemnare a Comisiei Nationale de Strategie si Prognostica pentru pregatirea si atribuirea contractului în numele partenerului public, daca este cazul; - alte acte normative specifice.	contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire; - alte documente specifice.
22.	Act aditional la contractul de parteneriat public-privat Completat de art.I pct.1 din <u>OAP 103/2019</u>	- Legea nr. 213/1998 (16); - Legea nr. 500/2002 (21); - legile bugetare anuale; - Legea nr. 31/1990 (106); - Legea nr. 51/2006 (107); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - 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);	- bugetul/sursa de finantare/veniturile proiectului/ documentul privind asumarea de catre o entitate publica a obligatiilor de plata sau de garantie în beneficiul partenerului public în concordanta cu cele prevazute în studiul de fundamentare, daca este cazul; - contractul de parteneriat public-privat initial si actele aditionale anterioare, dupa caz; - documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativa locala, dupa caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat; - documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire sau suplimentare a garantiei de buna executie a contractului în termenul de valabilitate, daca este cazul; - nota justificativa care însoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii contractului de

		- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018(108); - Hotarârea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotarârea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotarârea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotarârea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotarârea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotarârea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotarârea Guvernului nr. 395/2016(90); - Hotarârea Guvernului nr. 867/2016(92); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94);	parteneriat public-privat; - documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creste contributia partenerului public, daca este cazul; - alte documente specifice.
--	--	--	---

0	1	2	3
		- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016 (105);	

		- actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotarârea Guvernului de aprobare, daca este cazul; - Hotarârea Guvernului de desemnare a Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pentru pregatirea si atribuirea contractului în numele partenerului public, daca este cazul; - alte acte normative specifice.	
23.	Act aditional la contractul/decizia/ordinul de finantare Completat de art.I pct.1 din <u>OAP 103/2019</u>	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 57/2002(52);	- bugetul; - contractul/decizia/ordinul de finantare si actele aditionale anterioare, daca este cazul; - documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majoreaza valoarea; - nota de fundamentare privind necesitatea modificarii contractului/deciziei/ordinului de finantare; - alte documente specifice.“

		- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999(54); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009(60); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015(64); - Hotarârea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotarârea Guvernului nr. 1.265/2004(71); - Hotarârea Guvernului nr. 1.266/2004(72); - Hotarârea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotarârea Guvernului nr. 442/2009(79); - Hotarârea Guvernului nr. 134/2011(81); - Hotarârea Guvernului nr. 218/2012(85);	
--	--	--	--

0	1	2	3
		- Hotarârea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotarârea Guvernului nr. 640/2016(91); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul	

		ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010(101); - alte acte normative specifice.	
--	--	---	--

C. Ordonantarea cheltuielilor

Nr. crt.	Operatiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonantare de plata privind achizitia publica/sectoriala, concesiunea de lucrari sau servicii	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotararea Guvernului nr. 867/2016(92);	- contractul/contractul subsecvent de achizitie publica/sectoriala, sau comanda, contractul de concesiune de lucrari sau servicii; - documentul de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - factura insotita de documente care atesta livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor; - documentul de constituire a comisiei de receptie; - documentele privind receptia; - documentele de transport, vamuire, daca este cazul; - evidenta avansurilor acordate si deduse, daca este cazul; - alte documente specifice.

		- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	
2.	Ordonantare de plata pentru avansuri acordate in cadrul contractului de achizitie publica/sectoriala/de concesiune de lucrari sau servicii	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 227/2015(39) - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85); - Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	- contractul de achizitie publica/sectoriala/ contractul de concesiune de lucrari sau servicii; - contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - angajamentul bugetar; - avizul de plata; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - solicitarea de acordare a avansului; - factura; - documentul prin care se constituie garantia legala de returnare a avansului; - nota de fundamentare/autorizare; - documentul de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul; - evidenta avansurilor acordate si deduse, daca este cazul; - alte documente specifice.

0	1	2	3
3.	Ordonantare de plata privind prefinantari, plati intermediare, plati finale in cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.	- contractul/decizia/ordinul de finantare; - angajamentul bugetar/bugetul; - cererea de plata/rambursare privind prefinantari, plati intermediare, plati finale; - nota de autorizare a platii/rambursarii; - notificarea privind depunerea cererii de plata; - avizul de plata/rambursare; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - decontul privind prefinantarea acordata, daca este cazul; - documentatia justificativa specifica care rezulta din actul

		63/1999(54); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009(60); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 442/2009(79); - Hotararea Guvernului nr. 1/2016 (87); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
4.	Ordin de plata in valuta pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor costuri provenite din imprumuturi externe	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 312/2004(25); - Legea nr. 273/2006(30); - legile bugetare anuale; - legea de ratificare a imprumutului; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - alte acte normative specifice.	- notificarea de plata emisa de finantatorul extern; - bugetul/angajamentul bugetar; - adresa de confirmare a obligatiei de plata din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plata/extrasul de cont atestand virarea echivalentului in lei a obligatiei de plata la extern in contul entitatii publice; - nota de fundamentare; - angajamentul legal; - alte documente specifice.
5.	Ordonantare de plata privind virarea catre banca a contravalorii in lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile externe contractate direct sau garantate de stat	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 312/2004(25); - Legea nr. 273/2006(30); - legea de ratificare a imprumutului; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finantelor publice nr.	- notificarea de plata emisa de finantatorul extern; - bugetul; - confirmarea bancii privind operatiunea de schimb valutar; - confirmarea bancii privind operatiunea de plata la extern; - ordinul de plata in valuta; - nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei fata de banca; - nota de lichidare; - alte documente specifice.

		1.792/2002(94); - acordul de imprumut; - alte acte normative specifice.	
--	--	--	--

0	1	2	3
6.	Ordonantare de plata sau ordonantare a transferului valutar pentru plati care se efectueaza din conturile speciale ale imprumuturilor externe	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - legea de ratificare a acordului de imprumut; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - acordul de imprumut extern/acordul subsidiar de imprumut; - angajamentul bugetar/bugetul; - contractul/comanda de achizitii publice/ sectoriale; - facturile emise de furnizori, cu certificarea de catre beneficiar a efectuarii operatiunii pentru care se solicita plata; - documentele de transport, vamuire; - documentele justificative care atesta livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor si receptia; - alte documente specifice.
7.	Ordonantare de plata pentru acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract extern finantat printr-un imprumut extern	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - legile de ratificare a acordurilor de imprumut; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - contractul extern; - angajamentul bugetar; - acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitara a contului special; - documentele justificative de transport, vamuire, daca este cazul; - documentele justificative care atesta livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor ori receptia, daca este cazul; - acordul de imprumut extern/acordul subsidiar de imprumut; - alte documente specifice.
8.	Ordonantare de plata pentru cotizatii, respectiv contributii, taxe etc. la diverse	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - legile de ratificare; - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994(45);	- acordul, conventia sau protocolul privind aderarea la organismul international, actul normativ care aproba aderarea; - angajamentul bugetar/bugetul;

	organisme internationale	- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	- avizul de plata transmis de organismul international; - alte documente specifice.
9.	Ordonantare de plata pentru ajutoare de stat/de minimis, scheme de plati, subventii, transferuri, rente viagere agricole sau alte plati din fonduri publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/ 1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 22/2002(51); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014(62); - Hotararea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - actul normativ/administrativ de instituire/aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis sau schemei de plati; - reglementari comunitare in domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instructiuni si comunicari ale Comisiei etc.); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare/nota de lichidare; - angajamentul legal, daca este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - bugetul schemei de ajutoare/de plati, defalcat pe ani de implementare si pe surse de finantare; - cererea de plata/de decontare/de eliberare a sumei; - documentatia specifica potrivit actului normativ/administrativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.

0	1	2	3
10.	Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli	- Legea nr. 500/2002(21) - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 227/2015(39); - legile bugetare anuale;	- nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de inchiriere; - angajamentul bugetar/bugetul;

	legate de concesionare sau inchiriere	- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/ 2002 (94); - alte acte normative specifice.	- documentele justificative emise de concedent sau, dupa caz, de proprietarul bunului inchiriat; - alte documente specifice.
11.	Ordonantare de plata/Dispozitie de plata catre casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 518/1995(66); - Hotararea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, daca este cazul; - alte documente specifice.
12.	Ordonantare de plata a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum si a obligatiilor 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2005(55); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2006(96); - alte acte normative specifice.	- centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul /angajamentul bugetar; - situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la buget, pe luna anterioara; - actul de decizie interna privind aprobarea acordarii sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, daca este cazul; - alte documente specifice.

D. Concesionarea, inchirierea, transmiterea, vanzarea si schimbul bunurilor din patrimoniul institutiilor publice

Nr. crt.	Operatiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publica (entitatea publica este concedent) și Act adițional la Contract de concesiune de bunuri proprietate publica (entitatea publica este concedent)	- Legea nr. 213/1998(16); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006(57); - Hotararea Guvernului nr. 168/2007(75); - alte acte normative specifice.	- studiul de oportunitate, daca este cazul; - documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - hotararea de aprobare a concesiunii; - caietul de sarcini, daca este cazul; - documentatia de atribuire; - documentul de aprobare a documentatiei de atribuire; - clarificarile privind documentatia si raspunsul la acestea, daca este cazul; - nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, daca este cazul; - anuntul de licitatie/negocierii directe;

0	1	2	3
			- documentul de constituire a comisiei de evaluare; - procesele-verbale intocmite de comisia de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare; - informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicarii procedurii; - documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul; - oferta castigatoare; - alte documente specifice.
2.	Contract de inchiriere a bunurilor proprietate publica (entitatea publica este titular al dreptului de proprietate/	- Legea nr. 213/1998(16); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 215/2001(18); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Legea nr. 287/2009(33); - Norme/proceduri/regulamente	- nota de fundamentare/referatul de oportunitate; - titlul de proprietate/hotararea de aprobare a dreptului de administrare; - hotararea de aprobare a inchirierii bunurilor proprietate publica;

	administrare) Act adițional la Contract de inchiriere a bunurilor proprietate publica (entitatea publica este titular al dreptului de proprietate/ administrare	interne privind inchirierea bunurilor proprietate publica, aprobate de entitatile publice; - alte acte normative specifice.	- documentatia de atribuire; - anuntul de licitatie publicat; - documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare; - informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicarii procedurii; - documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul; - oferta castigatoare; - alte documente specifice.
3.	Contract de concesiune de lucrari sau servicii (entitatea publica este concedent) ²	- 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); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 867/2016(92).	- bugetul; - strategia de contractare sau nota justificativa/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, dupa caz; - documentatia de atribuire completa si, daca este cazul, clarificarile la documentatie; - documentul de solutionare a contestatiilor privind documentatia de atribuire, daca este cazul; - anuntul de concesiune/invitatie de concesiune/anuntul de concesiune simplificat/ anuntul de intentie/invitatie de participare publicate in SEAP, si, daca este cazul, erate, clarificari publicate; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare si supervizare; - oferta desemnata castigatoare si, daca este cazul, clarificarile aferente ofertei; - raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire; - documentul de solutionare a contestatiilor privind rezultatul

			procedurii, daca este cazul; - alte documente specifice.
4.	Act aditional la contractul de concesiune de lucrari sau servicii (entitatea publica este concedent) ²	- Legea nr. 213/1998(16); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 100/2016(42); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 867/2016(92).	- bugetul; - documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul cresterii pretului contractului; - contractul de concesiune si, daca este cazul, actele aditionale anterioare; - documentele initiale ale concesiunii; - documentul de constituire a garantiei de buna executie; - nota justificativa; - alte documente specifice.

² Documentul supus controlului financiar preventiv va fi insotit, daca este cazul, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament“ si/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare“ si de un „Angajament bugetar individual/global“, dupa caz, intocmite conform prevederilor legale.

0	1	2	3
5.	Proces-verbal de predare-preluare avand ca obiect transmiterea bunului fara plata	- Ordonanta Guvernului nr. 19/1995(46); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 841/1995(67); - alte acte normative specifice.	- referatul de disponibilizare; - adresele de informare a institutiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; - adresele institutiilor publice care solicita bunul disponibil; - alte documente specifice.
6.	Contract de vanzare-cumparare a bunurilor disponibilizate (entitatea publica are calitatea de vanzator)	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta Guvernului nr. 19/1995(46); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea 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 urmeaza a fi vandute; - decizia de numire a comisiei de licitatie; - anuntul de vanzare publicat/afisat; - documentatia licitatiei publice deschise cu strigare; - lista cu ofertantii acceptati; - documentele de participare la licitatie ale celor admisi;

			- procesul-verbal/proceesele-verbale de constatare ale comisiei, daca este cazul; - procesul-verbal de adjudecare a licitatiei; - documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul; - alte documente specifice.
--	--	--	---

E. Alte operatiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala La litera E din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, documentul justificativ „bugetul” din cadrul operatiunilor cu numarul curent 1 „Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala” si numarul curent 2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrari sau servicii”, abrogate de art.I pct.1 din <u>OAP 2616/2018</u>	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - alte acte normative specifice.	- strategia anuala a achizitiilor publice/sectoriale; - programul anual al achizitiilor publice/ sectoriale; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - referatele de necesitate; - alte acte specifice privind documentarea si fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregatire a achizitiei publice/ sectoriale.
0	1	2	3
3.	Model de acord-cadru de achizitie	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);	- strategia anuala de achizitii publice/sectoriale;

	publica/sectoriala inclus in documentatia de atribuire	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 395/2006(90); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - alte acte normative specifice.	- programul anual al achizitiilor publice/ sectoriale; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie; - nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este necesara intocmirea unei strategii de contractare; - fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul; - lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul; - acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul; -contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul; - documentatia de atribuire; - anuntul de intentie, daca este cazul; - anuntul de participare/simplificat/de concurs, anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatie de participare; - alte documente specifice.
4.	Model de contract de achizitie publica/sectoriala inclus in documentatia de atribuire	- 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);	- bugetul; - strategia anuala de achizitii publice/sectoriale; - programul anual al achizitiilor publice/sectoriale; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor

		- Legea nr. 99/2016(41); - Legea nr. 101/2016(43); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 13/2011(53); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006(56); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011(61); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 363/2010(80); - Hotararea Guvernului nr. 875/2011(83); - Hotararea Guvernului nr. 921/2011(84); - Hotararea Guvernului nr. 218/2012(85);	- de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie; - nota privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesara intocmirea unei strategii de contractare; - fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul; - lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul; - actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul; - acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare; - documentatia de atribuire; - anuntul de intentie, daca este cazul; - anuntul de participare/simplificat/de concurs, anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatie de participare; - alte documente specifice.
--	--	---	---

0	1	2	3
		- Hotararea Guvernului nr. 398/2015(86); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Hotararea Guvernului nr. 907/2016(93); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105);	

		- acordul sau conventia de finantare externa si legea de ratificare/hotararea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	
5.	Model de contract de concesiune de lucrari sau servicii inclus in documentatia de atribuire (entitatea publica este concedent)	- 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); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 867/2016(92); - alte acte normative specifice.	- bugetul; - strategia de contractare; sau - nota justificativa/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achizitie; - nota privind calculul valorii estimate, daca este cazul; - fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul; - lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul; - actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul; - acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare; - documentatia de atribuire; - anuntul de intentie, daca este cazul; - anuntul de concesiune; - alte documente specifice.
6.	Acord-cadru de achizitie publica/sectoriala	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Ordinul presedintelui	- strategia anuala de achizitii publice/sectoriale; - programul anual al achizitiilor publice/ sectoriale; - programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie; - nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este necesara

		Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - alte acte normative specifice.	intocmirea unei strategii de contractare; - fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul; - lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul; - acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finantare, daca este cazul; - actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul; - documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, clarificari/erate la documentatia de atribuire, daca este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului;
--	--	--	--

0	1	2	3
			- contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea; - anuntul de participare/simplificat/de concurs, publicate in SEAP/anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatia de participare, erate, clarificari publicate, daca este cazul; - oferta/ofertele desemnata/desemnate castigatoare si clarificarile aferente ofertei/ ofertelor, daca este cazul; - raportul procedurii de atribuire; - comunicările catre ofertanti a rezultatului aplicării procedurii; - documentul privind solutionarea contestatiilor

			privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul; - alte documente specifice.
7.	Act aditional la acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala	- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 394/2016(89); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016(105); - alte acte normative specifice.	- acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala si actele aditionale anterioare, daca este cazul; - documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru; - nota justificativa care insoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii acordului-cadru; - alte documente specifice.
8.	Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investitii si a lucrarilor de interventii, in functie de evolutia indicilor de preturi	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 907/2016(93); - alte acte normative specifice.	- programul de investitii publice, daca este cazul; - actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investitii sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii; - fisa obiectivului/proiectului de investitii, daca este cazul; - devizul general al obiectivului/proiectului de investitii sau al lucrarilor de interventii; - angajamentele legale incheiate; - situatia platilor efectuate conform evidentelor contabile pana la data actualizarii; - situatia restului de executat la data actualizarii; - baza de date statistice a Institutului National de Statistica; - nota de calcul al actualizarii; - alte documente specifice.

9.	Proces-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix/de declarare a unor bunuri materiale	- Legea nr. 15/1994(13); - Ordonanta Guvernului nr. 19/1995(46); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 112/2000(49); - Hotararea Guvernului nr. 909/1997(68); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015(104); - alte acte normative specifice.	- nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune; - actul constatator al avariei; - devizul estimativ al reparatiei capitale; - nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale; - alte acte justificative.
----	---	--	---

0	1	2	3
10.	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunilor de protocol, a manifestarilor cu caracter cultural-stiintific sau a altor actiuni cu caracter specific	- Legea nr. 82/1991(12); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001(50); - Hotararea Guvernului nr. 552/1991(65); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind organizarea actiunii de protocol, a manifestarii cu caracter cultural-stiintific sau a actiunii cu caracter specific; - documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
11.	Decont de cheltuieli privind deplasarea in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului nr. 518/1995(66); - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate; - documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
12.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Hotararea Guvernului	- actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau, dupa caz, referatul aprobat privind achizitia directa; - documente justificative specifice diferitelor categorii de

		nr. 1.860/ 2006 (73); - Hotararea Guvernului nr. 395/2016(90); - alte acte normative specifice.	cheltuieli; - alte documente specifice.
13.	Contract de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al sponsorizarii	- Legea nr. 32/1994(14); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentatia specifica privind derularea operatiunii de sponsorizare; - alte documente specifice.
14.	Act de donatie, in care entitatea publica are calitatea de donatar	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea nr. 287/2009(33); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a actului de donatie; - documentatia specifica privind derularea operatiunii de donatie; - alte documente specifice.
15.	Dispozitie de incasare catre casierie	- Legea nr. 82/1991(12); - Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Decretul nr. 209/1976 (44); - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - alte acte normative specifice.	- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; - decizia de imputare; - alte acte din care rezulta obligatii de plata in sarcina unor persoane; - alte documente specifice.
16.	Cerere de prefinantare	- 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 finantare; - prognoza fluxului de prefinantare; - copie extras cont disponibil din fonduri europene; - copie extras cont trezorerie; - alte documente specifice.

0	1	2	3
		- 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; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999(54); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009(60); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015(64); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 442/2009(79); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotararea Guvernului nr. 640/2016(91); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010(101); - alte acte normative specifice.	
17.	Cerere de fonduri europene	- 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 finantare; - nota justificativa; - declaratia de cheltuieli; - cash-flow-ul sumelor previzionate; - raportarea financiara;

		- 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);	- raportul asupra progresului înregistrat; - situatia cofinantarii de la bugetul de stat; - reconcilierea bancara; - copie extras cont trezorerie; - alte documente specifice.
--	--	--	--

0	1	2	3
		- Legea nr. 105/2011(37); - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999(54); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009(59); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009(60); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015(63); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015(64); - Hotararea Guvernului nr. 264/2003(70); - Hotararea Guvernului nr. 759/2007(76); - Hotararea Guvernului nr. 442/2009(79); - Hotararea Guvernului nr. 93/2016(88); - Hotararea Guvernului nr. 640/2016(91); - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002(94); - Ordinul ministrului	

		agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010(101); - alte acte normative specifice.	
18.	Cerere de tragere si cerere de alimentare a contului special in cadrul imprumuturilor externe	- Legea nr. 500/2002(21); - Legea nr. 273/2006(30); - Legea de ratificare a acordului de imprumut extern; - legile bugetare anuale; - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999(48); - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007(58); - Procedura finantatorului extern cu privire la tragerile din imprumut; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare/nota de prezentare; - situatiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare in vederea efectuarii tragerii, conform prevederilor acordurilor de imprumut si/sau acordurilor subsidiare; - contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plata prin care s-au efectuat plati in cadrul procedurilor de refinantare, daca este cazul; - certificatul de conformitate, daca este cazul; - notificarea privind intrarea in efectivitate a imprumutului, emisa de finantator; - acordul de imprumut/contractul de finantare/refinantare si amendamentele convenite; - acordul subsidiar, daca este cazul; - bugetul, daca este cazul; - alte documente specifice.

ANEXA 2 LA DISPOZIȚIA nr.16 din 19.01.2023

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

LISTA DE VERIFICARE CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE Cod A.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota justificativa pentru deschiderea creditelor bugetare
1.2.	- Nota de fundamentare/Situatia privind obligatiile de plata scadente in perioada, conform prevederilor legale in vigoare
Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.3.	- Situatiia disponibilului la sfarsitul lunii precedente
1.4.	- Solicitarile ordonatorilor principali, secundari si/sau tertiar, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.5.	- Situatiia creditelor bugetare deschise si neutilizate
1.6.	- Bugetul
1.7.	- Fisele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare
1.8.	- Alte documente specifice din care rezulta obligatii de plata scadente in perioada pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3.	Completarea corecta 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.	- Corespondenta dintre suma solicitata la nivel de capitol si detalierea pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare
3.5.	- Celelalte rubrici prevazute de formular
4.	Incadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare in:

4.1.	- Creditele bugetare repartizate pe an si trimestre, detaliate conform clasificatiei bugetare
4.2.	- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (cand este cazul) sau in limita diminuata conform prevederilor legale
4.3.	- Nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (cand este cazul)
4.4.	- Nivelul rezultat din nota justificativa/fundamentare
5.	Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, tinand cont de:
5.1.	- Creditele bugetare deschise si neutilizate
5.2.	- Utilizarea integrala a sumei pana la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare
6.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
6.1.	- Incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificatiei bugetare, precum si existenta temeiului legal al sumelor care se solicita pentru deschiderea de credite bugetare
6.2.	- Stabilirea sumelor solicitate in functie de creditele deschise si neutilizate
6.3.	- Existenta justificarilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari si tertieri, daca este cazul, prin care ordonatorul principal argumenteaza ca nu va inregistra in sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea de credite bugetare
6.4.	- Respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor
6.5.	- Concordanta semnaturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente in fisele cu specimene de semnaturi

**LISTA DE VERIFICARE DISPOZITIE BUGETARA PRIVIND REPARTIZAREA
CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL
DISPOZITIILOR BUGETARE**

Cod A.2

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Solicitarile ordonatorilor principali, secundari si/sau tertiar, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.2.	- Fundamentarea sumelor inscise in dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor secundari, respectiv tertiar de credite
1.3.	- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
1.4.	- Bugetul
1.5.	- Fisele cu specimenele de semnaturi pentru persoanele abilitate sa semneze dispozitiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare
1.6.	- Alte documente specifice din care rezulta obligatii de plata scadente in perioada pentru care se face repartizarea
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Dispozitia bugetara privind repartizarea creditelor bugetare
3.	Completarea corecta a dispozitiei bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
3.1.	- Beneficiarul creditelor repartizate
3.2.	- Conturile de trezorerie
3.3.	- Suma repartizata
3.4.	- Celelalte rubrici prevazute de formular
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre si detaliate conform clasificatiei bugetare
4.2.	- Sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizari pe seama redistribuirii de credite deschise anterior
4.3.	- Existenta justificarilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari si tertiar, daca este cazul, prin care ordonatorul principal argumenteaza ca nu va inregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicita repartizarea de credite
4.4.	- Incadrarea sumei prevazute pentru repartizare in cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispozitiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare (cand este cazul) si in solicitari/fundamentari/justificari

4.5.	- Concordanta semnaturilor de pe dispozitia bugetara privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente in fisele cu specimene de semnături
------	---

NOTA:

In cazul in care se prezinta la viza Borderoul centralizator al dispozitiilor bugetare, obiectivele verificarii din prezenta lista de verificare vor fi urmarite atat pentru fiecare dispozitie bugetara, cat si pentru borderoul centralizator in cauza.

**LISTA DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZARII
PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE**

Cod A.3

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare
1.2.	- Bugetul

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare
3.	Incadrarea sumei cu care se modifica repartizarile pe trimestre in:
3.1.	- Creditele bugetare repartizate pe an si detaliate conform clasificatiei bugetare
3.2.	- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Daca modificarea este in competenta de aprobare a Ministerului Finantelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, dupa caz
4.2.	- Sumele propuse sunt prevazute in bugetul anual aprobat si daca sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, cand este cazul
4.3.	- Concordanta propunerii de modificare cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate
4.4.	- Existenta si pertinenta justificarilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse in documentul de modificare
4.5.	- Respectarea angajamentelor anterioare

LISTA DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRARILOR DE CREDITE
Cod A.4

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare pentru efectuarea virarilor de credite
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Documentul pentru efectuarea virarilor de credite
3.	Incadrarea sumei prevazute a se vira in:
3.1.	- Creditele repartizate pe an/trimestre si detaliate conform clasificatiei bugetare
3.2.	- Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa nu contravina legii privind finantele publice, legii responsabilitatii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
4.2.	- Sa fie in concordanta cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate
4.3.	- Sa asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.4.	- Existenta de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului, programului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare
4.5.	- Sa fie efectuate in intervalul de timp prevazut de lege

³ Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.

**LISTA DE VERIFICARE DISPOZITIE BUGETARA PRIVIND RETRAGEREA
CREDITELOR BUGETARE**

Cod A.5

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Situatia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitarii vizei
1.4.	- Fisele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze dispozitiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Dispozitia bugetara privind retragerea creditelor bugetare
3.	Completarea corecta a dispozitiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la:
3.1.	- Rubricile aferente institutiei publice care retrage creditele bugetare/institutiei publice careia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor aferente si unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise
3.2.	- Suma care se retrage
3.3.	- Corespondenta dintre suma care se retrage si detalierea de pe versoul formularului
3.4.	- Celelalte rubrici prevazute de formular
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Existenta creditelor bugetare deschise si neutilizate
4.2.	- Retragerea de credite bugetare este temeinic justificata
4.3.	- Incadrarea operatiunii de retragere in termenul legal si in nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.4.	- Sa asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.5.	- Concordanta semnaturilor de pe dispozitia bugetara privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente in fisele cu speciemenle de semnături

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA
Cod B.1

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale
1.3.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
1.4.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	- Strategia de contractare, daca este cazul
1.6.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.7.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.8.	- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, clarificari la documentatia de atribuire, daca este cazul
1.9.	- Contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea
1.10.	- Anuntul de participare/simplificat/de concurs publicat in SEAP/anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatia de participare, erate, clarificari publicate, daca este cazul
1.11.	- Oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul
1.12.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.13.	- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva, parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata in mai multe etape)
1.14.	- Raportul procedurii de atribuire
1.15.	- Documentele de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul
1.16.	- Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire
1.17.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de achizitie publica/sectoriala

2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Valoarea contractului sa se incadreze in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Valoarea ofertei castigatoare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
4.2.	- Procedura de atribuire aplicata sa fie cea stabilita in: a) Strategia de contractare, daca este cazul, si b) Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, daca nu este cazul sa se intocmeasca strategia de contractare, potrivit prevederilor legale
4.3.	- Obiectul contractului sa se incadreze in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare externa si regulilor organismului finantator
4.4.	- Sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in documentatia de atribuire cu toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea contractanta in perioada de clarificari, completat cu datele din oferta declarata castigatoare in raportul procedurii de atribuire; daca apar alte modificari in avantajul autoritatii contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata
4.5.	- Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare
4.6.	- Sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare unilaterala a contractului de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice
4.7.	- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.4 nu afecteaza caracterul general al contractului si drepturile autoritatii contractante
4.8.	- Contractul de achizitie publica/sectoriala trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la: a) partile si datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) pretul/costul contractului; d) durata; e) termenele de livrare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului; f) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitatile si conditiile de plata; h) acordarea de avans in conditiile legii; i) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor; j) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul.

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANTARE
Cod B.2

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Cererea de finantare
1.2.	- Proiectul tehnic si listele de evaluare si selectie aferente, intocmite de compartimentele de specialitate
1.3.	- Bugetul
1.4.	- Acordul de parteneriat, incheiat intre liderul de proiect si partenerii acestuia, dupa caz
1.5.	- Acordul de implementare
1.6.	- Hotararea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
1.7.	- Programul, proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii
1.8.	- Nota de fundamentare si devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finantator
1.9.	- Raportul privind vizita la fata locului
1.10.	- Raportul de analiza a conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectului
1.11.	- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiza a conformitatii proiectului
1.12.	- Raportul de evaluare tehnica si financiara
1.13.	- Nota de avizare interna a contractelor de finantare/cofinantare
1.14.	- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate
1.15.	- Fisa de fundamentare a proiectului
1.16.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finantare in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa fie in cadrul programului de finantare
4.2.	- Sa prevada valoarea totala a proiectului de finantat, detaliata pe surse de finantare
4.3.	- Sa prevada eligibilitatea si rambursarea cheltuielilor care se finanteaza

4.4.	- Sa prevada acordarea prefinantarii, cu respectarea legii
4.5.	- Sa prevada reglementari privind TVA
4.6.	- Suma din contractul/decizia/ordinul de finantare sa fie conforma cu cea din bugetul detaliat al proiectului
4.7.	- Incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli eligibile, in conformitate cu prevederile programului operational
4.8.	- Sa prevada actualizarea finantarii in perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii
4.9.	- Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a contractarii fondurilor
4.10.	- Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante
4.11.	- Sa prevada calitatea Curtii de Conturi a Romaniei de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005
4.12.	- Sa fie insotit de toate celelalte documente impuse de legislatia in vigoare, in faza de angajare

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
Cod B.3

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Acordul-cadru
1.3.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.4.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.5.	- Invitatie la reofertare, documentatia de atribuire completa, clarificari la documentatia de reofertare, daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici
1.6.	- Oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici
1.7.	- Nota justificativa privind stabilirea ofertei castigatoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare, daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici
1.8.	- Documentul privind solutionarea contestatiilor, daca este cazul
1.9.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.10.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.11.	- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii
1.12.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor.

	aprobarilor, 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.	Incadrarea 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.	- Preturile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru
4.4.	- Incadrarea 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 semnătari
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) partile 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) pretul/costul contractului subsecvent; f) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii;

	i) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor; j) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul; k) specificatii privind calitatea si cantitatea lucrarilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achizitiei.
--	--

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT/COMANDA DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA,
ATRIBUIT/ATRIBUITA PRIN ACHIZITIE DIRECTA
Cod B.4

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale
1.3.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
1.4.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.6.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.7.	- Documentele privind achizitia, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
1.8.	- Referatul de necesitate
1.9.	- Nota justificativa privind achizitia de la un operator economic, pentru situatiile in care achizitia nu se realizeaza prin intermediul catalogului electronic
1.10.	- Documentul justificativ al achizitiei
1.11.	- Documentatia de atribuire, daca este cazul
1.12.	- Notificarile transmise operatorilor economici ale caror produse/servicii/lucrari necesare autoritatii contractante se gasesc pe SEAP, daca este cazul
1.13.	- Dovada transmiterii prin SEAP a raspunsului operatorilor economici, daca este cazul
1.14.	- Oferta/Ofertele ferma/ferme transmisa/transmise prin SEAP de catre operatorii economici, daca este cazul
1.15.	- Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de catre autoritatea contractanta, daca este cazul
1.16.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul/Comanda de achizitie publica/sectoriala

2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii contractului/comenzii in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Valoarea ofertei desemnate castigatoare, daca este cazul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Includerea in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si in anexa la programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
4.2.	- Documentul justificativ al achizitiei demonstreaza respectarea pasilor stabiliti prin procedurile interne, daca este cazul si a pragurilor valorice prevazute de lege
4.3.	- Incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile, in conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finantare si/sau acordul sau conventia de finantare externa si cu regulile organismului finantator, daca este cazul

³ Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
4.4.	- Intocmirea contractului/comenzii in conformitate cu modelele de contract/comanda existente, daca este cazul
4.5.	- In situatia intocmirii unui contract prin achizitie directa, conditiile contractuale trebuie sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare unilaterala a contractului de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice
4.6.	- Documentele contractului sa precizeze: a) partile si datele de identificare a acestora; b) durata si termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrarilor; c) pretul/costul contractului; d) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea prevederilor legale; e) modalitatile si conditiile de plata; f) acordarea de avans in conditiile legii; g) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor; h) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul; i) specificatii privind calitatea si cantitatea lucrarilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achizitiei; j) clauzele de revizuire, daca este cazul, care sa nu afecteze caracterul contractului si care sa respecte legea; k) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii.

LISTA DE VERIFICARE
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA
Cod B.5

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul in care creste pretul contractului
1.3.	- Contractul de achizitie publica/sectoriala si actele aditionale anterioare, daca este cazul
1.4.	- Documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5.	- Documentul de constituire a garantiei de buna executie a contractului in termenul de valabilitate
1.6.	- Nota justificativa care insoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii contractului de achizitie publica/sectoriala
1.7.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul aditional la contractul de achizitie publica/sectoriala
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dupa caz
3.	Incadrarea valorii actului aditional in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Nivelul maxim prevazut de reglementarile legale, din pretul initial al contractului, cumuland si cresterile din actele aditionale anterioare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, sa fie prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului sau orice alte optiuni
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
4.2.	- Incadrarea modificarii in prevederile legale, astfel incat sa nu fie necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire

4.3.	- Clauzele de revizuire sa precizeze obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea si sa nu introduca modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achizitie publica/sectoriala
4.4.	- In situatia in care modificarea se face fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisa modificarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile prevazute de lege pentru publicarea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea aplicata pentru atribuirea contractului respectiv
4.5.	- Prelungirea duratei contractului, daca este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, incheiat in anul precedent si a carui durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, s-a facut cu respectarea prevederilor legale
4.6.	- Sa nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificari

**LISTA DE VERIFICARE
ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR SI
GARANTIE
Cod B.6**

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative:
1.1.	- Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de imprumut subsidiar
1.2.	- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala)
1.3.	- Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
1.4.	- Acordul de imprumut/contractul de finantare
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul de imprumut subsidiar/acordul de imprumut subsidiar si garantie
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice
2.4.	- Persoanele autorizate din partea subimprumutatului
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Incadrarea obiectului acordului de imprumut subsidiar/acordului de imprumut subsidiar si garantie in prevederile acordului de imprumut
3.2.	- Concordanta termenilor acordului de imprumut subsidiar cu cei din acordul de imprumut

3.3.	- Destinatia sumelor pentru care s-a contractat imprumutul
3.4.	- Sistemul informational dintre Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii principali de credite
3.5.	- Obligatiile si drepturile ordonatorilor principali de credite, in conformitate cu prevederile documentelor juridice care guverneaza imprumutul
3.6.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiara a imprumutului

LISTA DE VERIFICARE
CONVENTIE DE GARANTIE AFERENTA ACORDULUI DE GARANTIE
Cod B.7

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Fundamentarea propunerii de conventie
1.2.	- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala)
1.3.	- Avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
1.4.	- Nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Conventia de garantie aferenta acordului de garantie
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice
2.4.	- Persoanele autorizate din partea garantului
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Incadrarea obiectului conventiei in prevederile acordului de imprumut extern, acordului de garantie sau prevederilor hotararii Guvernului, dupa caz
3.2.	- Masurile asiguratorii pentru garant, de plata la scadenta de catre garantat, a obligatiilor asumate prin contractul de imprumut
3.3.	- Concordanta termenilor conventiei cu cei din acordul de imprumut extern, acordul de garantie sau cu prevederile hotararii Guvernului, dupa caz
3.4.	- Destinatia sumelor pentru care s-a contractat imprumutul
3.5.	- Denumirea finantatorului, valoarea imprumutului, durata imprumutului, valuta imprumutului
3.6.	- Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale imprumutului
3.7.	- Clauzele acordului, legate de implementarea fizica si financiara a imprumutului

LISTA DE VERIFICARE
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU IMPRUMUTURI EXTERNE
CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN
PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU
GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Cod B.8

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
1.2.	- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala)
1.3.	- Conventia de garantie, semnata de garantat
1.4.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului
1.5.	- Nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Scrisoarea de garantie pentru imprumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice/contractate sau garantate de unitatea administrativ- teritoriala
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern
3.2.	- Concordanta intre proiectul scrisorii de garantie si proiectul conventiei de garantare
3.3.	- Destinatia sumelor pentru care s-a contractat imprumutul
3.4.	- Denumirea finantatorului, valoarea imprumutului, durata imprumutului, valuta contractului
3.5.	- Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale imprumutului
3.6.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiara a imprumutului

LISTA DE VERIFICARE
CONVENTIE DE GARANTARE INTRE MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA,
IN CALITATE DE GARANT, SI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANTIE
 Cod B.9

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Fundamentarea propunerii de conventie
1.2.	- Avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
1.3.	- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala)
1.4.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului
1.5.	- Nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Conventia de garantare intre Ministerul Finantelor Publice/unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant, si beneficiarul conventiei de garantare
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice
2.4.	- Persoanele autorizate din partea garantului
2.5.	- Reprezentantul legal al unitatii administrativ-teritoriale garantate
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Masuri asiguratorii pentru garant, de plata la scadenta, de catre garantat, a obligatiilor asumate prin contractul de imprumut
3.2.	- Concordanta termenilor conventiei de garantare cu cei din acordul de imprumut
3.3.	- Destinatia sumelor pentru care s-a contractat imprumutul
3.4.	- Denumirea finantatorului, valoarea imprumutului, durata imprumutului, valuta imprumutului
3.5.	- Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale imprumutului
3.6.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiara a imprumutului

**LISTA DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU IMPRUMUTUL
GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE
ADMINISTRATIV-TERITORIALA**
Cod B.10

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
1.2.	- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritoriala)
1.3.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului
1.4.	- Nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat
1.5.	- Conventia de garantie, semnata de garantat
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Scrisoarea de garantie pentru imprumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritoriala
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice

³ Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern
3.2.	- Destinatia sumelor pentru care s-a contractat imprumutul
3.3.	- Denumirea finantatorului, valoarea imprumutului, durata imprumutului, valuta imprumutului
3.4.	- Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale imprumutului
3.5.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiara a imprumutului

LISTA DE VERIFICARE
CONVENTIE DE GARANTIE INTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE IN
CALITATE DE GARANT
SI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-
TERITORIALE, IN CALITATE DE GARANTAT
Cod B.11

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Fundamentarea propunerii de conventie
1.2.	- Hotararea comisiei de autorizare
1.3.	- Avizul (hotararea) Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
1.4.	- Hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (daca beneficiarul sau garantul este unitate administrativ- teritoriala)
1.5.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului
1.6.	- Nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat
1.7.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Conventia de garantie
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice
2.4.	- Reprezentantul legal al unitatii administrative-teritoriale garantate
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Stabilirea obligatiilor partilor contractante
3.2.	- Concordanta termenilor conventiei de garantie cu cei din acordul de imprumut
3.3.	- Destinatia sumelor pentru care s-a contractat imprumutul
3.4.	- Denumirea finantatorului, valoarea imprumutului, durata imprumutului, valuta imprumutului
3.5.	- Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale imprumutului
3.6.	- Clauzele conventiei legate de implementarea fizica si financiara a imprumutului
3.7.	- Masurile asiguratorii pentru garant, de plata la scadenta, de catre garantat, a obligatiilor asumate prin conventia de garantie

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPARARE SAU DE INCHIRIERE DE
TERENURI, CLADIRI EXISTENTE,
ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, IN
CARE ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCESIONAR,
CUMPARATOR SAU CHIRIAS
Cod B.12

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Programul anual al achizitiilor publice
1.2.	- Bugetul
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.3.	- Nota de fundamentare a concesiunii, cumpararii sau inchirierii
1.4.	- Procedura aprobata de conducatorul entitatii publice, aplicabila operatiunii de concesiune, cumparare sau de inchiriere
1.5.	- Documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune, cumparare sau de inchiriere, potrivit procedurii aprobate de conducator
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune, cumparare sau de inchiriere
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii contractului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Nivelul pretului concesiunii/vanzarii/chiriei oferite de proprietar
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa fie cuprins in programul anual al achizitiilor publice
4.2.	- Sa respecte prevederile legale si procedurile privind concesiunea, cumpararea sau inchirierea
4.3.	- Termenii contractului sa fie stabiliti in concordanta cu prevederile cadrului normativ

4.4.	- Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante
4.5.	- Sa prevada elementele de identificare a bunului concesionat, cumparat sau inchiriat
4.6.	- Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii
4.7.	- Sa prevada obligatiile partilor
4.8.	- Sa cuprinda clauze privind modalitatea de plata
4.9.	- Sa cuprinda clauze privind penalitati in caz de neonorare a obligatiilor contractuale

LISTA DE VERIFICARE
ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENTA SAU DOCUMENTARE, PE BAZA
DE RECIPROCITATE, FARA TRANSFER DE VALUTA
Cod B.13

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a proiectului de acord
1.2.	- Devizul de cheltuieli aferent actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul pentru schimb de experienta sau documentare pe baza de reciprocitate, fara transfer de valuta
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dupa caz
3.	Incadrarea valorii acordului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Devizele de cheltuieli ale actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului, in limitele legale de cheltuieli
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Concordanta termenilor din acord privind obligatiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)
4.2.	- Incadrarea devizului de cheltuieli ale actiunilor ce urmeaza a fi derulate in cadrul acordului, in limitele legale de cheltuieli

**LISTA DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA
ACTIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTARI CU CARACTER
CULTURAL-STIINTIFIC SAU A ALTOR ACTIUNI CU CARACTER
SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI**
Cod B.14

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a actiunii de protocol, a manifestarii cu caracter cultural-stiintific sau a actiunii cu caracter specific
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune
1.4.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa 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 in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii devizului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Limitele prevazute de normele legale
3.4.	- Nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul)
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a valorii devizului
4.2.	- Concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului legal existent
4.3.	- Incadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale

**LISTA DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN
STRAINATATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI**
Cod B.15

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a deplasarii in strainatate
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Documente, invitatii si comunicari scrise, privitoare la actiune si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate
1.4.	- Nota-mandat privind deplasarea
1.5.	- Memorandumul, dupa caz
1.6.	- Oferte pentru cazare si/sau transport, dupa caz
1.7.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa 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 in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
3.	Incadrarea valorii devizului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentelor bugetare
3.3.	- Baremele prevazute de normele legale
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a valorii devizului
4.2.	- Concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli)

LISTA DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETASAREA IN TARA
A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
Cod B.16

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a delegarii/detasarii
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Acceptul scris al persoanei detasate, daca este cazul
1.4.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa 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 in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii devizului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentelor bugetare
3.3.	- Baremele prevazute de normele legale
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a valorii devizului
4.2.	- Concordanta dintre natura si quantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli)

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

Cod B.17

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare si dosarul angajarii/avansarii/promovarii personalului
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Statul de functii aprobat
1.4.	- Contractul colectiv de munca, daca este cazul
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.5.	- Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale
1.6.	- Anuntul organizarii concursului, daca este cazul
1.7.	- Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.8.	- Procesul-verbal incheiat de comisia de concurs/solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.9.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de munca
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Existenta creditelor bugetare
3.2.	- Angajarea/promovarea personalului in limita posturilor aprobate
3.3.	- Respectarea reglementarilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere, stabilirea drepturilor salariale si a altor drepturi de natura salariala
3.4.	- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligatiilor financiare decurgand din angajamentul legal
3.5.	- Contractul individual de munca sa cuprinda cel putin elementele prevazute in modelul-cadru

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE COMODAT IN CARE ENTITATEA PUBLICA ARE CALITATEA
DE COMODATAR

Cod B.18

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Referatul de necesitate
1.3.	- Devizul cheltuielilor ce urmeaza a fi suportate de comodatar
1.4.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de comodat
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii contractului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante
4.2.	- Sa prevada elementele de identificare a bunurilor
4.3.	- Devizul/Categoriile de cheltuieli sa se incadreze in limitele legale
4.4.	- Sa prevada obligatiile partilor

**LISTA DE VERIFICARE CONVENTIE PENTRU ACORDAREA DE
IMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002
Cod B.19**

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Actul de înființare a institutiei publice/activitatii finantate integral din venituri proprii
1.2.	- Solicitarea institutiei publice interesate pentru acordarea imprumutului
1.3.	- Nota de fundamentare privind acordarea imprumutului
1.4.	- Programul privind realizarea veniturilor proprii care sa asigure rambursarea imprumutului
1.5.	- Graficul de rambursare a imprumutului
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Conventia pentru acordarea imprumutului
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii imprumutului in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul de imprumut solicitat
3.3.	- Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Institutia publica solicitanta a imprumutului sa se incadreze in prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002
4.2.	- Institutia publica solicitanta a imprumutului a intocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, in vederea rambursarii imprumutului
4.3.	- Sa fie incheiata in cazul unei institutii publice/activitati finantate, nou-infiintata
4.4.	- Sa prevada modalitatea si transele de acordare a imprumutului
4.5.	- Sa prevada masuri asiguratorii de recuperare a imprumutului
4.6.	- Sa prevada termenele de constituire a imprumutului
4.7.	- Sa prevada rambursarea integrala a imprumutului in termen de 6 luni de la data acordarii

LISTA DE VERIFICARE
ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENTIE DE FINANTARE,
CONTRACT DE SUBVENTIE, CONVENTIE DE IMPRUMUT ETC.)
PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS
Cod B.20

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei si pe surse de finantare
1.2.	- Documentele prevazute in actele normative/administrative de aprobare a acordarii ajutoarelor de stat/de minimis
1.3.	- Cerere pentru finantare, insotita de documentele justificative prevazute in actul normativ/administrativ
1.4.	- Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, daca este cazul
1.5.	- Planul de investitii si studiul tehnico-economic, daca este cazul
1.6.	- Indicatorii de eficienta aferenti proiectului de investitii, daca este cazul
1.7.	- Alte documente specifice ³
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Angajamentul legal (contract/acord/conventie de finantare, contract de subventie, conventie de imprumut etc.)
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global
3.	Incadrarea valorii angajamentului legal in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Categoria cheltuielilor eligibile
3.3.	- Nivelul maxim al ajutorului de stat/de minimis
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Respectarea tuturor conditiilor prevazute in actul de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis
4.2.	- Indeplinirea conditiilor de eligibilitate in vederea acordarii finantarii
4.3.	- Incadrarea in bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de minimis
4.4.	- Sa fie incheiat in perioada de aplicare a ajutorului de stat/de minimis

4.5.	- Sa contina prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, in concordanta cu prevederile cuprinse in reglementarile europene si nationale
4.6.	- Sa respecte modalitatile de acordare a ajutorului de stat/de minimis prevazute in actele normative/administrative prin care s-au aprobat schemele respective
4.7.	- Beneficiarul se incadreaza in categoria de solicitant de ajutor de stat/de minimis, conform cerintei din actul normativ/administrativ de aprobare
4.8.	- Angajamentul legal sa precizeze, cel putin: a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, dupa caz, si beneficiarului; b) baza legala a schemei de ajutor de stat/de minimis si domeniul de aplicare; c) durata, valoarea si intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de minimis; d) cheltuielile eligibile; e) momentul si modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis; f) originea ajutorului de stat/de minimis; g) metoda de calcul al ajutoarelor acordate; h) informatii referitoare la monitorizarea, raportarea si recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis.

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Cod B.21

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul/Sursa de finantare, daca este cazul
1.2.	- Studiul de fundamentare, aprobat
1.3.	- Acordul de asociere a doua sau mai multor entitati publice, daca este cazul
1.4.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.5.	- Decizia conducatorului entitatii publice de organizare si punere în functiune a unitatii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
1.6.	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale, daca este cazul
1.7.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale, daca este cazul
1.8.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile), daca este cazul
1.9.	- Strategia de contractare
1.10.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.11.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.12.	- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata în SEAP, clarificari la documentatia de atribuire, daca este cazul
1.13.	- Contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea
1.14.	- Anuntul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anuntul de intentie valabil în mod continuu sau invitatia de participare, erate, clarificari publicate, dupa caz
1.15.	- Anuntul de concesiune/invitatia de concesiune/anuntul de concesiune simplificat/anuntul de intentie publicat în SEAP, clarificari publicate, daca este cazul, sau invitatia de participare publicata în SEAP, erate publicate, daca este cazul
1.16.	- Oferta desemnata câstigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul
1.17.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare si supervizare sau a juriului, dupa caz
1.18.	- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva, parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata în mai multe etape)
1.19.	- Raportul procedurii de atribuire
1.20.	- Documentele de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul
1.21.	- Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire

1.22.	- Alte documente specifice ³
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de parteneriat public-privat
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, daca este cazul
3.	Valoarea contractului sa se încadreze în:
3.1.	- nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, daca este cazul
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar, daca este cazul
3.3.	- valoarea ofertei câștigatoare
4.	Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Procedura de atribuire aplicata sa fie cea stabilita în: a) Studiul de fundamentare, daca este cazul; b) Strategia de contractare; c) Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, daca este cazul.
4.2.	- Sa fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentatia de atribuire cu toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea contractanta în perioada de clarificari, completat cu datele din oferta declarata câștigatoare în raportul procedurii de atribuire; daca apar alte modificari în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o nota separata.
4.3.	- Sa fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare.
4.4.	- Sa prevada dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, dupa caz, denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea conditiilor legale.
4.5.	- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.2 nu afecteaza caracterul general al contractului si drepturile entitatii contractante.
4.6.	- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalti participanti la procedura se includ în contract sub forma de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
4.7.	- Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la: a) partile si datele de identificare a acestora, completate cu datele ofertantului câștigator;

b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat;
 c) termenele de realizare a lucrărilor;
 d) durata contractului de parteneriat public-privat;
 e) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat;
 f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată cuvenite partenerului privat și orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;
 g) delimitarea și cuantificarea clară a contribuției financiare și patrimoniale a partenerului public, în condițiile rezultate în urma procedurii de atribuire;
 h) garanțiile de bună execuție în cuantum, modul de constituire și valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei și legislației în vigoare;
 i) asigurările încheiate și completate cu termenii de menținere pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, conform documentației de atribuire coroborate cu oferta declarată câștigătoare;
 j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora, în cazul apariției de prevederi contradictorii, dacă este cazul;
 k) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;
 l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat și a societății de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
 m) drepturile și obligațiile partenerului public, ale partenerului privat și ale societății de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligațiile partenerului privat și ale societății de proiect menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;
 n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, și modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;

Nr. crt.	Obiectivele verificării
	o) caracteristicile și obiectivele de performanță ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum și indicatorii de performanță ai serviciului public ce formează obiectul proiectului; p) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat și ale societății de proiect; q) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat și societatea de proiect cu afiliații partenerului privat; r) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor partenerului privat de către finanțatorii proiectului și/sau un nou partener privat; s) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, precum și, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite parti ale contractului si dreptul partenerului public de a denunta unilateral contractul, precum si conditiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire si plata a eventualei compensatii datorate partenerului privat;u) mecanisme de impartire a profitului din refinantare;v) procedura si limitele subcontractarii;w) cauzele de incetare a contractului si conditiile in care se asigura continuitatea serviciului public realizat in cadrul parteneriatului public-privat;x) clauze care sa reglementeze compensatiile datorate de parti in caz de incetare a contractului inainte de termen;y) orice alte aspecte care, in conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat. |
|--|

Completat de art.I pct.2 din OAP 103/2019

LISTA DE VERIFICARE
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Cod B.22

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul/Sursa de finantare/Veniturile proiectului/Documentul privind asumarea de catre o entitate publica a obligatiilor de plata sau de garantie în beneficiul partenerului public în concordanta cu cele prevazute în studiul de fundamentare, daca este cazul
1.2.	- Contractul de parteneriat public-privat initial si actele aditionale anterioare, dupa caz
1.3.	- Documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativa locala, dupa caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat, respectiv modificarile acestuia
1.4.	- Documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5.	- Documentul de constituire sau suplimentare a garantiei de buna executie a contractului în termenul de valabilitate, daca este cazul
1.6.	- Nota justificativa care însoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii contractului de parteneriat public-privat
1.7.	- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creste contributia partenerului public, daca este cazul
1.8.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul aditional la contractul de parteneriat public-privat
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, daca este cazul
3.	Valoarea actului aditional la contractul de parteneriat public-privat sa se încadreze în:
3.1.	- nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, daca este cazul
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar, daca este cazul
3.3.	- încadrarea valorii în nivelul maxim prevazut de actele normative
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
4.	Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa vizeze cazurile si conditiile prevazute de actul normativ care reglementeaza parteneriatul public-privat.

4.2.	- Modificarile sa fie prevazute în documentatia procedurii de atribuire initiale, daca este cazul.
4.3.	- Modificarile sa fie facute cu notificarea prealabila a partenerului privat si sa nu altereze natura generica a contractului initial, daca este cazul.
4.4.	- Modificarile sa fie facute dupa consultarea prealabila a finantatorilor proiectului în situatia înlocuirii partenerului privat, daca este cazul.
4.5.	- Sa se refere numai la cazurile si conditiile de modificare permise de legea care reglementeaza procedura de atribuire a contractului initial.

Completat de art.I pct.2 din OAP 103/2019

LISTA DE VERIFICARE
ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL/DECIZIA/ORDINUL DE FINANTARE
Cod B.23

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare si actele aditionale anterioare, daca este cazul
1.3.	- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majoreaza valoarea
1.4.	- Nota de fundamentare privind necesitatea modificarii contractului/deciziei/ordinului de finantare
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul aditional la contractul/decizia/ordinul de finantare
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, dupa caz
3.	Încadrarea valorii actului aditional în:
3.1.	- nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- nivelul prevazut în valoarea totala aprobata a proiectului/obiectivului de finantat, în valoarea maxima stabilita prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, dupa caz, cumulând valoarea tuturor actelor aditionale anterioare
4.	Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Sa fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementarilor interne specifice si/sau a celor din contractul initial privind modificarea clauzelor contractuale.
4.2.	- Sa fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, daca este cazul.
4.3.	- Actul aditional sa fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finantare.
4.4.	- Valoarea suplimentata stabilita prin actul aditional sa se încadreze în suma solicitata de beneficiar, daca este cazul.

Completat de art.I pct.2 din OAP 103/2019

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA/SECTORIALA,
CONCESIUNEA DE LUCRARI SAU SERVICII
 Cod C.1

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Contractul/Contractul subsecvent de achizitie publica/sectoriala sau comanda, contractul de concesiune de lucrari sau servicii
1.2.	- Documentul de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul
1.3.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.4.	- Angajamentul bugetar
1.5.	- Factura, insotita de documentele care atesta livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor, vizata pentru „Bun de plata“
1.6.	- Documentul de constituire a comisiei de receptie
1.7.	- Documentele privind receptia produselor/serviciilor/lucrarilor
1.8.	- Documentele de transport, vamuire, daca este cazul
1.9.	- Evidenta avansurilor acordate si deduse, daca este cazul
1.10.	- Alte documente specifice ³
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data emiterii facturii
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca si contul bancar
3.7.	- Avansul acordat si retinut, daca este cazul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Contractul este valabil si garantia de buna executie este valabila.
4.2.	- Valoarea cheltuielilor este lichidata prin viza „Bun de plata“
4.3.	- Cheltuiala este conform angajamentului legal in ceea ce priveste: a) cantitatea si calitatea produselor/serviciilor/lucrarilor receptionate;

	b) pretul/tarifal unitar al produselor/serviciilor/lucrarilor receptionate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea si conditiile de plata.
4.4.	- Valoarea TVA facturata este corecta.
4.5.	- Conversia valutara este calculata corect, daca este cazul.
4.6.	- Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.
4.7.	- Avansul este dedus conform prevederilor legale si contractuale, daca este cazul.
4.8.	- Incadrarea in nivelul angajamentului bugetar
4.9.	- Incadrarea in creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil

**LISTA DE VERIFICARE ORDONANTARE DE PLATA PENTRU AVANSURI
ACORDATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA/SECTORIALA/DE CONCESIUNE DE LUCRARI SAU SERVICII
Cod C.2**

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Contractul de achizitie publica/sectoriala/Contractul de concesiune de lucrari sau servicii
1.2.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.3.	- Angajamentul bugetar
1.4.	- Avizul de plata
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 garantia legala de returnare a avansului
1.9.	- Nota de fundamentare/autorizare
1.10.	- Documentul de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul
1.11.	- Evidenta avansurilor acordate si deduse, daca este cazul
1.12.	- Alte documente specifice ³
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data contractului
3.4.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca si contul bancar din contract
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Contractul este valabil si garantia de buna executie este valabila.
4.2.	- Garantia de returnare a avansului a fost constituita conform prevederilor contractuale si legale.

4.3.	- Contractul prevede acordarea de avans in cuantumul din factura.
4.4.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului bugetar; b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; c) nivelul sumei datorate, rezultat in urma operatiunii de lichidare; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
4.5.	- Valoarea TVA facturata este corecta.
4.6.	- Conversia valutara este calculata corect, daca este cazul.
4.7.	- Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, daca este cazul.
4.8.	- Incadrarea in termenul legal de plata

**LISTA DE VERIFICARE ORDONANTARE DE PLATA PRIVIND PREFINANTARI,
PLATI INTERMEDIARE, PLATI FINALE IN CADRUL
CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANTARE**
Cod C.3

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare
1.2.	- Angajamentul bugetar/bugetul
1.3.	- Cererea de plata/rambursare privind prefinantari, plati intermediare, plati finale
1.4.	- Nota de autorizare a platii/rambursarii
1.5.	- Notificarea privind depunerea cererii de plata
1.6.	- Avizul de plata/rambursare
1.7.	- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.8.	- Decontul privind prefinantarea acordata, daca este cazul
1.9.	- Documentatia justificativa specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv
1.10.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Angajamentul legal este in termenul de valabilitate.
4.2.	- Stabilirea sumei propuse pentru plata conform prevederilor legale si contractuale
4.3.	- Incadrarea in termenul legal de plata

4.4.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
------	--

LISTA DE VERIFICARE
ORDIN DE PLATA IN VALUTA PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A
RATELOR DE CAPITAL, A DOBANZILOR, A COMISIOANELOR SI A ALTOR
COSTURI PROVENITE DIN IMPRUMUTURI EXTERNE

Cod C.4

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Notificarea de plata emisa de finantatorul extern
1.2.	- Bugetul/Angajamentul bugetar
1.3.	- Adresa de confirmare a obligatiei de plata din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plata/extrasul de cont atestand virarea echivalentului in lei al obligatiei de plata la extern in contul entitatii publice
1.4.	- Nota de fundamentare
1.5.	- Angajamentul legal
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordinul de plata in valuta
3.	Correspondenta datelor din ordinul de plata cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Felul valutei
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.2.	- Incadrarea in termenul de rambursare/plata prevazut in angajamentul legal
4.3.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) nivelul din notificarea de plata; c) nivelul din nota de fundamentare; d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“.

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PRIVIND VIRAREA CATRE BANCA A
CONTRAVALORII IN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU
ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGATIILOR DE PLATA REZULTATE
DIN IMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE
DE STAT
Cod C.5

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Notificarea de plata emisa de finantatorul extern
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Confirmarea bancii privind operatiunea de schimb valutar
1.4.	- Ordinul de plata in valuta
1.5.	- Confirmarea bancii privind operatiunea de plata la extern
1.6.	- Nota de lichidare
1.7.	- Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei fata de banca
1.8.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.2.	- Incadrarea in termenul de plata prevazut in angajamentul legal si confirmarea bancii
4.3.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul din angajamentul legal; b) nivelul din notificarea de plata a finantatorului si confirmarea bancii; c) ordinul de plata in valuta;

- d) valoarea cheltuielilor lichidate;
e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA SAU ORDONANTARE A TRANSFERULUI
VALUTAR PENTRU PLATI CARE SE EFECTUEAZA DIN CONTURILE
SPECIALE ALE IMPRUMUTURILOR EXTERNE
Cod C.6

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Acordul de imprumut extern/Acordul subsidiar de imprumut
1.3.	- Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	- Contractul/Comanda de achizitii publice/sectoriale
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.5.	- Facturile emise de furnizori, cu certificarea de catre beneficiar a efectuarii operatiunii pentru care se solicita plata
1.6.	- Documente justificative de transport, vamuire, daca este cazul
1.7.	- Documente justificative care atesta livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor si receptia
1.8.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Felul valutei
3.5.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.6.	- Beneficiarul sumei
3.7.	- Banca beneficiarului si contul

4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.2.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU
DOCUMENTAR IN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANTAT PRINTR-
UN IMPRUMUT EXTERN
Cod C.7

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Contractul extern
1.3.	- Angajamentul bugetar
1.4.	- Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitara a contului special
1.5.	- Documentele justificative de transport, vamuire, daca este cazul
1.6.	- Documentele justificative care atesta livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrarilor ori receptia, daca este cazul
1.7.	- Acordul de imprumut extern/Acordul subsidiar de imprumut
1.8.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Numarul si data acreditivului
3.5.	- Felul valutei
3.6.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.7.	- Beneficiarul sumei
3.8.	- Banca beneficiarului si contul

4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Contractul este in termenul de valabilitate
4.2.	- Cheltuiala este conform angajamentului legal in ceea ce priveste: a) cantitatea si calitatea produselor/serviciilor/lucrarilor receptionate; b) pretul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrarilor receptionate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea si conditiile de plata; e) facturarea TVA; f) conversia valutara, daca este cazul.
4.3.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.4.	- Incadrarea in termenul legal de plata
4.5.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PENTRU COTIZATII, RESPECTIV CONTRIBUTII,
TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNATIONALE
Cod C.8

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Acordul, conventia sau protocolul privind aderarea la organismul international, inclusiv actul normativ care aproba aderarea respectiva
1.2.	- Avizul de plata transmis de organismul international si/sau alte elemente care privesc suma de plata in valuta si termenul scadent la plata
1.3.	- Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Felul valutei
3.5.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.6.	- Beneficiarul sumei

3.7.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.2.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
4.3.	- Incadrarea in termenul legal de plata

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS,
SCHEME DE PLATI, SUBVENTII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE
SAU ALTE PLATI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR
ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI
Cod C.9

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/Nota de lichidare
1.2.	- Angajamentul legal, daca este cazul
1.3.	- Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	- Bugetul schemei de ajutoare/de plati, defalcat pe ani de implementare si pe surse de finantare, daca este cazul
1.5.	- Cererea de plata/de decontare/de eliberare a sumei
1.6.	- Documentatia specifica conform actului normativ/administrativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv
1.7.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate:

4.1.	- Documentele justificative sunt intocmite in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne.
4.2.	- Angajamentul legal este in termenul de valabilitate.
4.3.	- Cheltuiala este eligibila.
4.4.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata/respectarea metodologiei de calcul
4.5.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si/sau bugetar; b) bugetul schemei; c) valoarea cheltuielilor lichidate; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
4.6.	- Incadrarea in termenul legal de plata

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PRIVIND REDEVENTE, CHIRII SAU ALTE
CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU INCHIRIERE
Cod C.10

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Contractul de concesiune/Contractul de inchiriere
1.3.	- Angajamentul bugetar/Bugetul
1.4.	- Documentele justificative emise de concedent sau, dupa caz, de proprietarul bunului inchiriat
1.5.	- Alte documente specifice ³
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal

3.4.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.2.	- Incadrarea in termenul legal de plata
4.3.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA/DISPOZITIE DE PLATA CATRE CASIERIE
PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE
SE ACORDA PRIN CASIERIE
Cod C.11

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Angajamentul bugetar
1.2.	- Nota de fundamentare
1.3.	- Documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia
1.4.	- Decontul justificativ al cheltuielilor, daca este cazul
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata/Dispozitia de plata catre casierie
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata/dispozitia de plata catre casierie cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Numarul si data angajamentului legal
3.4.	- Felul valutei
3.5.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.6.	- Beneficiarul sumei

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Stabilirea corecta a sumei propuse pentru plata
4.2.	- Incadrarea sumei propuse pentru plata in: a) nivelul angajamentului legal si bugetar; b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, daca este cazul; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.

LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA A SALARIILOR, A ALTOR DREPTURI
SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI,
PRECUM SI A OBLIGATIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
Cod C.12

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Centralizatorul lunar al statelor de salarii
1.2.	- Statele de salarii
1.3.	- Situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate
1.4.	- Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pe luna anterioara
1.5.	- Actele de decizie interna pentru aprobarea acordarii sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale
1.6.	- Bugetul/Angajamentul bugetar
1.7.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonantarea de plata
3.	Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numarul si data documentelor justificative
3.3.	- Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.4.	- Beneficiarul sumei
3.5.	- Banca beneficiarului si contul
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Incadrarea sumei propuse la plata in: a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului;

	b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
4.2.	- Incadrarea numarului de personal din statul de salarii in: a) numarul maxim de personal stabilit prin buget; b) numarul rezultat din statul de functii.
4.3.	- Respectarea prevederilor legale privind plata: a) salariilor; b) sporurilor; c) orelor suplimentare; d) premiilor; e) altor drepturi salariale; f) contributiilor.
4.4.	- Aplicarea cotelor legale de contributii

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICA
(ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCEDENT)
Cod D.1

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Studiul de oportunitate, daca este cazul
1.2.	- Documentul de aprobare a studiului de oportunitate
1.3.	- Hotararea de aprobare a concesiunii
1.4.	- Caietul de sarcini, daca este cazul
1.5.	- Documentatia de atribuire
1.6.	- Documentul de aprobare a documentatiei de atribuire
1.7.	- Clarificarile privind documentatia de atribuire si raspunsurile la acestea, daca este cazul
1.8.	- Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, daca este cazul
1.9.	- Anuntul de licitatie/negocierii directe, publicat
1.10.	- Documentul de constituire a comisiei de evaluare
1.11.	- Procesele-verbale intocmite de comisia de evaluare
1.12.	- Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare
1.13.	- Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicarii procedurii
1.14.	- Documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.15.	- Oferta castigatoare
1.16.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Procedura aplicata este cea aprobata prin studiul de oportunitate.
3.2.	- Oferta castigatoare este stabilita pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate in documentatia de atribuire si se afla in perioada de valabilitate.
3.3.	- Concesionarul este ofertantul declarat castigator prin raportul de evaluare.
3.4.	- Contractul precizeaza: a) partile si datele de identificare a acestora; b) descrierea si identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotararii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; c) redeventa, conform ofertei castigatoare, nu este mai mica decat nivelul minim din studiul de oportunitate/documentatia de atribuire si modul de calcul si de

plata a acesteia, conform caietului de sarcini;

d) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depasi 49 de ani;

e) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii, respectiv:

- bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de concesiune;

- bunurile proprii care raman in proprietatea concesionarului la incetarea contractului de concesiune;

f) dreptul concedentului sa inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar;

g) impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei castigatoare;

h) natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini;

i) interdictia pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) dreptul concedentului de a denunta unilateral contractul de concesiune in conditiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) penalitati si alte sume datorate in caz de nerespectare a obligatiilor partilor.

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE INCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA
(ENTITATEA PUBLICA
ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)
Cod D.2

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate
1.2.	- Titlul de proprietate/Hotararea de aprobare a dreptului de administrare
1.3.	- Hotararea de aprobare a inchirierii bunurilor proprietate publica
1.4.	- Documentatia de atribuire
1.5.	- Anuntul de licitatie publicat
1.6.	- Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare
1.7.	- Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare
1.8.	- Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicarii procedurii
1.9.	- Documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.10.	- Oferta castigatoare
1.11.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de inchiriere
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Chiriasul este ofertantul declarat castigator prin raportul de evaluare
3.2.	- Oferta castigatoare este stabilita pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate in documentatia de atribuire si se afla in perioada de valabilitate
3.3.	- Contractul cuprinde: a) descrierea bunului care face obiectul inchirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate si documentatiei de atribuire, aprobate; b) clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia; c) interdictia subinchirierii bunului fara aprobarea proprietarului/administratorului; d) durata inchirierii, conform documentatiei de atribuire aprobate; e) procedura de predare-primire a bunului; f) chiria, mod de calcul si termen de plata, conform ofertei castigatoare; g) penalitati de intarziere pentru neplata la termen a chiriei; h) clauze referitoare la incetarea contractului, conform documentatiei de atribuire;

	i) accesul la utilitati, individualizarea consumului de energie, apa, caldura etc. si sistemul de plata, conform documentatiei de atribuire; j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea conditiilor inchirierii, pentru a constata starea integritatii bunului si daca acesta este folosit potrivit destinatiei stabilite; k) clauze privind constituirea si utilizarea garantiei de buna executie, conform documentatiei de atribuire, daca este cazul.
--	---

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRARI SAU SERVICII
(ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCEDENT)
Cod D.3

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia de contractare sau nota justificativa/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, dupa caz
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.3.	- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, si, daca este cazul, clarificari la documentatia de atribuire
1.4.	- Contestatiile privind documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea
1.5.	- Anuntul de concesiune/Invitatie de concesiune/Anuntul de concesiune simplificat/Anuntul de intentie publicat/publicata in SEAP, erate, clarificari publicate, daca este cazul, sau invitatie de participare publicata in SEAP, erate publicate, daca este cazul
1.6.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare si supervizare, dupa caz
1.7.	- Raportul procedurii de atribuire
1.8.	- Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire
1.9.	- Oferta desemnata castigatoare si, daca este cazul, clarificarile aferente ofertei
1.10.	- Documentul de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul
1.11.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, daca este cazul
3.	Partea aferenta entitatii contractante din valoarea contractului de concesiune sa se incadreze in:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Nivelul ofertei castigatoare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate

4.1.	- Procedura de atribuire aplicata sa fie cea aprobata prin strategia de contractare sau nota justificativa/studiul de fundamentare, dupa caz.
4.2.	- Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare
4.3.	- Sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in documentatia de atribuire, cu toate clarificarile si modificarile aduse de entitatea contractanta in perioada de clarificari, si completat cu datele din oferta declarata castigatoare in raportul procedurii de atribuire; daca apar alte modificari in avantajul entitatii contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata
4.4.	- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.3. nu afecteaza caracterul general al contractului si drepturile entitatii contractante.
4.5.	- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv in raport cu ceilalti participanti la procedura se includ in contract sub forma de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.
4.6.	- Contractul sa precizeze: a) partile si datele de identificare a acestora completate cu datele ofertantului castigator; b) mecanismul de plata conform ofertei castigatoare; c) cuantificarea si alocarea explicita a riscurilor conform ofertei castigatoare; d) nivelul de performanta si de calitate al activitatilor conform ofertei castigatoare; e) constituirea garantiei de buna executie conform documentatiei de atribuire coroborate cu oferta castigatoare, daca este cazul; f) valoarea concesiunii, din care contributia entitatii contractante conform ofertei castigatoare; g) termenele de executare/prestare conform documentatiei de atribuire coroborate cu oferta castigatoare, dupa caz.

LISTA DE VERIFICARE
ACT ADITIOAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRARI SAU
SERVICII
(ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCEDENT)
Cod D.4

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul in care creste pretul contractului
1.3.	- Contractul de concesiune si, daca este cazul, actele aditionale anterioare
1.4.	- Documentele initiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrari sau servicii
1.5.	- Documentul de constituire a garantiei de buna executie a contractului in termenul de valabilitate
1.6.	- Nota justificativa privind necesitatea modificarii contractului, care insoteste propunerea de act aditional
1.7.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul aditional
2.3.	Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, daca este cazul
3.	Valoarea actului aditional sa se incadreze in:
3.1.	- Sursele de finantare si nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Nivelul maxim de 10% din pretul initial al contractului, cumuland si cresterile din actele aditionale anterioare
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Modificarea sa se incadreze in prevederile cap. 5 sectiunea a 2-a din <u>Legea nr. 100/2016</u> , astfel incat nu este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.2.	-- Modificarea sa fi fost prevazuta in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau servicii si in contract sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni
4.3.	- Modificarea sa nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune

4.4.	- Modificarea contractului de concesiune de lucrari sau servicii sa nu duca la cresterea valorii contractului peste pragurile prevazute de lege pentru publicarea unui anunt de concesiune sau a unui anunt de participare simplificat
4.5.	- Modificarea se face in perioada de valabilitate a contractului
4.6.	- Modificarea sa nu diminueze responsabilitatile concesionarului in asemenea masura incat cea mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuita concedentului
4.7.	- Modificarea sa nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul niciunei modificari.

LISTA DE VERIFICARE
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVAND CA OBIECT
TRANSMITEREA BUNULUI FARA PLATA
Cod D.5

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta actelor justificative
1.1.	- Referatul de disponibilizare
1.2.	- Adresele institutiilor publice care solicita bunul disponibilizat
1.3.	- Adresele de informare a institutiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate
1.4.	- Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Procesul-verbal de predare-preluare avand ca obiect transmiterea bunului fara plata
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Referatul de disponibilizare este aprobat de conducatorul institutiei
3.2.	- Bunul predat este prevazut in referatul de disponibilizare
3.3.	- Bunul predat este cel din adresa de solicitare.
3.4.	- Datele de identificare a partilor si a bunului/bunurilor sunt corect completate

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE VANZARE/CUMPARARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE
(ENTITATEA PUBLICA ARE CALITATEA DE VANZATOR)
Cod D.6

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta 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 urmeaza a fi vandute
1.4.	- Documentatia licitatiei publice deschise cu strigare
1.4.1.	- Decizia de numire a comisiei de licitatie
1.4.2.	- Anuntul de vanzare prin licitatie publicat/afisat cu avizul comisiei de licitatie
1.4.3.	- Lista cu ofertantii acceptati, intocmita de comisia de licitatie
1.4.4.	- Documentele de participare la licitatie, ale celor admisi
1.4.5.	- Procesul-verbal/procese-verbale de constatare incheiat/incheiate de comisia de licitatie, daca este cazul
1.4.6.	- Procesul-verbal de adjudecare a licitatiei cu strigare
1.4.7.	- Documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de vanzare/cumparare a bunurilor disponibilizate
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Existenta aprobarii ordonatorului de credite pentru pretul initial de vanzare/preturile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament (anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 841/1995), de la care s-a pornit strigarea
3.2.	- Participantii la licitatie sunt cei admisi de comisie, conform listei ofertantilor acceptati
3.3.	- Cumparatorul este castigatorul licitatiei, potrivit procesului-verbal de adjudecare, si datele de identificare ale acestuia sunt corect completate in contract
3.4.	- Pretul contractului corespunde ofertei pe baza careia s-a anuntat adjudecarea licitatiei, conform procesului-verbal semnat de catre comisie si participantii la licitatie
3.5.	- Bunul care face obiectul vanzarii se regaseste in referatul de disponibilizare si raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducatorul institutiei publice/ordonatorul de credite, si datele de identificare a acestuia sunt corect completate in contract

3.6.	- Contractul prevede obligatia cumparatorului de a achita integral pretul adjudecat al bunului in termen de 10 zile de la data licitatiei si sanctiunile pentru nerespectarea acestei obligatii
3.7.	- Contractul contine clauze privind conditiile in care se face predarea bunului catre cumparator

**LISTA DE VERIFICARE
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU ACHIZITIA
PUBLICA/SECTORIALA
Cod E.1**

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
	La litera F „Listele de verificare pentru operatiunile cuprinse in Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, pozitiile 1.1, 3 si 4.4 g) din Lista de verificare cod E.1 „Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala“ si pozitiile 1.1 si 3 din Lista de verificare cod E.2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrari sau servicii“ abrogate de art.I pct.2 din <u>OAP 2616/2018</u>
1.2.	- Strategia anuala a achizitiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
1.4.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	- Referatul de necesitate
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Strategia de contractare
	La litera F „Listele de verificare pentru operatiunile cuprinse in Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, pozitiile 1.1, 3 si 4.4 g) din Lista de verificare cod E.1 „Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala“ si pozitiile 1.1 si 3 din Lista de verificare cod E.2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrari sau servicii“ abrogate de art.I pct.2 din <u>OAP 2616/2018</u>
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Contractul sa fie cuprins in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale si in strategia anuala a achizitiilor publice/sectoriale
4.2.	- Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor legale

4.3.	- Datele din strategia de contractare sa corespunda celor din programul anual al achizitiilor publice/sectoriale/Strategia anuala a achizitiilor publice/sectoriale, cu privire la: (1) tipul contractului; (2) obiectul contractului; (3) codul CPV; (4) valoarea estimata a contractului; (5) sursa de finantare (6) procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie; (7) calendarul procesului (din strategie) versus data estimata pentru initierea procedurii si data estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica (din programul anual al achizitiilor publice/sectoriale); (8) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire; (9) persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire.
4.4.	- Strategia de contractare sa cuprinda: a) datele despre autoritatea contractanta; b) informatii privind consultarea pietei, daca este cazul; c) obiectul achizitiei si particularitatile acesteia; d) justificari ale relatiei dintre obiectul achizitiei, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte, si resursele disponibile pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achizitie publica/sectoriala; e) elementele determinante in baza carora a fost aleasa procedura de atribuire, precum si justificarea utilizarii de instrumente si tehnici specifice de atribuire; f) elementele in baza carora a fost stabilita valoarea totala estimata a achizitiei, precum si modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv justificarea acestor elemente; La litera F „Listele de verificare pentru operatiunile cuprinse in Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, pozitiile 1.1, 3 si 4.4 g) din Lista de verificare cod E.1 „Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala“ si pozitiile 1.1 si 3 din Lista de verificare cod E.2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrari sau servicii“ abrogate de art.I pct.2 din <u>OAP 2616/2018</u> h) informatii in legatura cu utilizarea sau nu a impartirii pe loturi, precum si justificarea deciziei de a nu utiliza impartirea pe loturi (in cazul autoritatilor contractante); i) decizia de a reduce termenele, in conditiile legii, si justificarea acesteia, daca este cazul; j) elementele in baza carora au fost stabilite criteriile de calificare privind capacitatea si, dupa caz, criteriile de selectie, precum si justificarile aferente; k) elementele in baza carora a fost stabilit criteriul de atribuire ales si, dupa caz, a factorilor de evaluare utilizati, precum si justificarile aferente; l) modalitatea de achizitie aleasa, precum si justificarile privind alegerea acesteia; m) justificarea alegerii tipului de contract, tinand cont de obiectul principal al acestuia, valorile estimate ale activitatilor ce urmeaza sa contribuie la realizarea acestuia si livrabilele ce se urmareste a fi achizitionate; n) elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale, inclusiv justificari privind stabilirea

	acestora; o) obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie contractul de achizitie publica/sectoriala/acordul-cadru respectiv (cand este cazul).
--	--

LISTA DE VERIFICARE
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA DE LUCRARI SAU
SERVICII
Cod E.2

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
	La litera F „Listele de verificare pentru operatiunile cuprinse in Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, pozitiile 1.1, 3 si 4.4 g) din Lista de verificare cod E.1 „Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala“ si pozitiile 1.1 si 3 din Lista de verificare cod E.2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrari sau servicii“ abrogate de art.I pct.2 din <u>OAP 2616/2018</u>
1.2.	- Actul de desemnare a comisiei de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea contractului de concesiune
1.3.	- Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune (obligatoriu, pentru contract pe termen lung si recomandabil, pentru contracte complexe cu o durata mai mica de 5 ani)
1.4.	-- Referatul de necesitate si oportunitate, dupa caz. In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale pentru elaborarea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesiune si entitatea contractanta decide sa nu intocmeasca un studiu de fundamentare, trebuie sa existe un document/referat in care se analizeaza necesitatea si oportunitatea concesiunii respective
1.5.	- Modelul financiar, daca este cazul
1.6.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Strategia de contractare
	La litera F „Listele de verificare pentru operatiunile cuprinse in Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, pozitiile 1.1, 3 si 4.4 g) din Lista de verificare cod E.1 „Strategie de contractare pentru achizitia publica/sectoriala“ si pozitiile 1.1 si 3 din Lista de verificare cod E.2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrari sau servicii“ abrogate de art.I pct.2 din <u>OAP 2616/2018</u>
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate

4.1.	- Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate si oportunitate sa rezulte explicit ca: a) proiectul este realizabil; b) proiectul raspunde cerintelor si politicilor entitatii contractante; c) au fost luate in considerare mai multe variante de realizare a proiectului; d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasa in raport cu varianta de atribuire a unui contract de achizitie publica; e) proiectul beneficiaza de sustinere financiara, mentionand, daca este cazul, care este contributia entitatii contractante.
4.2.	- Justificarea optiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune sa demonstreze ca este mai avantajoasa in raport cu optiunea de atribuire a unui contract de achizitie publica
4.3.	- Strategia de contractare sa cuprinda: a) date despre entitatea contractanta; b) informatii privind consultarea pietei, daca este cazul; c) informatii privind caracteristicile pietei careia i se adreseaza concesiunea; d) descrierea relatiei intre obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului si resursele disponibile la nivel de entitate contractanta; e) justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului, precum si orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru entitatea contractanta si/sau indeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administratiei publice in care activeaza entitatea; f) justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, daca este cazul; g) justificarea privind decizia de a reduce termenele, daca este cazul; h) justificarea privind alegerea criteriilor de calificare si selectie; i) justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire si a stabilirii ponderilor acestora; j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractanta si a modului de indeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administratiei publice in care activeaza entitatea contractanta; k) prezentarea altor elemente relevante pentru indeplinirea necesitatii entitatii contractante; l) descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului si modalitatea de indeplinire a acestuia; m) prezentarea mecanismelor de plata in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masurile de gestionare a riscurilor, stabilirea stimulentei pentru un anumit nivel de performanta si a penalitatilor pentru imposibilitatea obtinerii beneficiilor anticipate de entitatea contractanta.
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
4.4.	- Valoarea estimata a contractului sa fie justificata tinand cont de: a) cercetarea pietei in domeniul de referinta al obiectului contractului, luandu-se in considerare preturile orientative, sau b) preturile finale ale unor contracte similare finalizate, actualizate corespunzator, sau c) analiza preturilor din catalogul electronic, si

	d) valoarea de plata totala, fara TVA, e) costurile de operare, intretinere, management etc., f) orice optiuni si potentiale prelungiri ale contractului mentionate in documentele achizitiei.
4.5.	- Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor legale.

LISTA DE VERIFICARE
MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA INCLUS
IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Cod E.3

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale
1.2.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare)
1.4.	- Strategia de contractare/Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie
1.5.	- Nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este necesara intocmirea unei strategii de contractare
1.6.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.7.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.8.	- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul
1.9.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.10.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.11.	- Documentatia de atribuire
1.12.	- Anuntul de intentie, daca este cazul
1.13.	- Anuntul de participare/simplificat/de concurs, anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatia de participare, dupa caz
1.14.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de acord-cadru de achizitie publica/sectoriala
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale

3.2.	- Documentele privind achizitia sa fie conforme cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
3.3.	- Procedura de atribuire care urmeaza a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia de contractare, daca este cazul, sau in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.4.	- Obiectul acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare externa si cu regulile organismului finantator
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
3.5.	- Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificarii din strategia de contractare
3.6.	- Documentele privind achizitia sa contina modelul de contract subsecvent
3.7.	- Condiitiile contractuale sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare unilaterala a acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice/sectoriale
3.8.	- Documentele privind achizitia si modelul de acord-cadru sa contina prevederi, respectiv clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este cazul, cu respectarea legii
3.9.	- Documentele privind achizitia si modelul de acord-cadru sa prevada care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificari
3.10.	- Modelul de acord-cadru de achizitie publica/sectoriala inclus in documentatia de atribuire sa precizeze: a) obiectul; b) partile si datele de identificare a acestora; c) durata; d) termenele de livrare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului; e) pretul/tarifal unitar/costul sau preturile/tarifele unitare/costurile; f) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea legii; g) modalitatile si conditiile de plata; h) acordarea de avans in conditiile legii; i) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor; j) modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul; k) anexele la acordul-cadru si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii; l) in cazul in care acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala se va incheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie sa prevada cel putin: (1) obligatiile principale pe care operatorul economic si le asuma prin oferta; (2) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract subsecvent; m) in cazul in care acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada:

	(1) elementele/conditiile care raman neschimbate pe intreaga durata a respectivului acord-cadru; (2) elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertarii se refera la pret, termene de livrare/prestare/executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si acestea au fost prevazute si in fisa de date a achizitiei.
--	--

LISTA DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA INCLUS IN
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Cod E.4

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale
1.3.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
1.4.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	- Strategia de contractare/Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie, dupa caz
1.6.	- Nota privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesara intocmirea unei strategii de contractare
1.7.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.8.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.9.	- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul
1.10.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.11.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.12.	- Documentatia de atribuire
1.13.	- Anuntul de intentie, daca este cazul

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.14.	- Anuntul de participare/simplificat/de concurs, anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatia de participare, dupa caz
1.15.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de contract de achizitie publica/sectoriala

3.	Incadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare in nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Contractul sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
4.2.	- Documentele privind achizitia sa fie intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
4.3.	- Procedura de atribuire care urmeaza a fi aplicata este cea stabilita in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si in strategia de contractare, daca este cazul
4.4.	- Obiectul contractului sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare externa si cu regulile organismului finantator
4.5.	- Obiectul contractului este definit clar, conform justificarii din strategia de contractare
4.6.	- Conditii contractuale sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare unilaterala a contractului de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice/sectoriale
4.7.	- Documentele privind achizitia si modelul de contract sa contina prevederi, respectiv clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al contractului, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este cazul, cu respectarea legii
4.8.	- Documentele privind achizitia si modelul de contract sa prevada care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificari
4.9.	- Modelul de contract inclus in documentatia de atribuire sa precizeze: a) partile si datele de identificare a acestora; b) obiectul contractului; c) pretul/costul contractului; d) durata; e) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea legii; f) modalitatile si conditiile de plata; g) acordarea de avans in conditiile legii; h) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor; i) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul; j) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii.

LISTA DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRARI SAU SERVICII
INCLUS IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
(ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCEDENT)
Cod E.5

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia de contractare, daca este cazul sau - Nota justificativa/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achizitie
1.3.	- Nota aprobata privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesara intocmirea unei strategii de contractare
1.4.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.5.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.6.	- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul
1.7.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.8.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.9.	- Documentatia de atribuire
1.10.	- Anuntul de intentie, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016
1.11.	- Anuntul de concesionare, daca procedura de concesionare nu se incadreaza in categoria exceptiilor definite in art. 64 si art. 65 din Legea nr. 100/2016
1.12.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de contract de concesiune
3.	Incadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contributiei aferente entitatii contractante) in nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament
4.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
4.1.	- Procedura de atribuire ce urmeaza a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia de contractare/nota justificativa/studiul de fundamentare, dupa caz
4.2.	- Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor legale (se verifica in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit legii)

4.3.	- Valoarea estimata sa fie calculata in conformitate cu prevederile legale (se verifica in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit legii)
4.4.	- Documentele privind achizitia sa fie conforme cu prevederile legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
4.5.	- Obiectul contractului sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare externa si cu regulile organismului finantator, daca este cazul
4.6.	- Modelul de contract inclus in documentatia de atribuire sa precizeze: a) partile si datele de identificare a acestora care vor fi completate ulterior; b) obiectul contractului clar definit, conform justificarii din strategia de contractare; c) mecanismele de plata in cadrul contractului: (1) sa stabileasca modul de remunerare a concesiionarului; (2) in cazul contractelor de concesiune de lucrari in care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate in urma implementarii acestuia, se face direct de catre utilizatorii finali, entitatea contractanta stabileste un mecanism de plata bazat pe nivelul cererii; (3) sa prevada modul de recuperare a costurilor de catre concesiionar; (4) in cazul modalitatilor si proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu si din punct de vedere financiar, precum si a altor servicii publice sau municipale, sa prevada mecanismul de plata bazat pe plati de disponibilitate; d) cuantificarea si alocarea explicita a riscurilor pe intreaga durata a contractului de concesiune: in mod obligatoriu, contractul trebuie sa contina clauze prin care concesiionarul sa preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune; e) concedentul nu se obliga la plata niciunei sume de bani daca prin contract se stabileste faptul ca riscul de operare este preluat integral de concesiionar; in acest caz, contractul poate prevedea o redeventa pe care o primeste concedentul, stabilita la un nivel fix sau intr-un anumit procent din quantumul veniturilor incasate de concesiionar de la utilizatorii finali ca urmare a activitatilor realizate; f) daca riscurile de operare sunt impartite intre concedent si concesiionar, contractul de concesiune trebuie sa prevada explicit contributia financiara a concedentului pe parcursul derularii contractului, precum si alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar; g) formula de ajustare a preturilor, daca este cazul, cu respectarea legii; h) nivelul de performanta si de calitate al activitatilor pe care concesiionarul urmeaza sa le efectueze, precum si modul in care acesta trebuie sa raspunda in eventuale situatii de urgenta, stabilind in acest sens indicatori relevanti si masurabili pe baza carora se va realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale;
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
	i) dreptul concedentului de a verifica indeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate de concesiionar, asigurandu-se in acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte; j) modul in care concesiionarul se obliga sa prezinte concedentului rapoarte

periodice sau la solicitarea acestuia din urma, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii contractului;

k) procedura legala prin care, la momentul inceperii proiectului, se realizeaza transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricaror bunuri ce vor fi utilizate in derularea concesiunii si faptul ca lista acestora se constituie in anexe ale contractului de concesiune;

l) clauze care fac distinctia dintre bunurile de retur si bunurile proprii, precum si regimul juridic al acestora;

m) clauze privind obligatia concesionarului de a intretine si dezvolta bunurile de retur incredintate de concedent (daca este cazul) pentru efectuarea activitatilor cuprinse in contractul de concesiune;

n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini a bunurilor de retur la concedent, la incetarea contractului de concesiune;

o) procedura legala prin care, la momentul finalizarii proiectului, se realizeaza transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent;

p) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;

q) clauze privind raspunderea solidara sau nu a operatorului economic cu cea a tertului/tertilor sustinator/sustinatori in legatura cu executarea contractului de concesiune;

r) clauze specifice care sa permita entitatii contractante sa urmareasca orice pretentie la daune pe care concesionarul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul de sustinere ferm, cum ar fi, dar fara a se limita la, prin cesiunea drepturilor contractantului catre entitatea contractanta, cu titlu de garantie;

s) angajamentul de sustinere prezentat de tertul/tertii sustinator/sustinatori conform legii face parte integranta din contractul de concesiune in legatura cu care s-a acordat sustinerea;

t) cuantumul si modul de constituire a garantiilor;

u) clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este cazul, cu respectarea legii;

v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificari;

w) posibilitatea de denuntare unilaterala a contractului de concesiune de catre concedent, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice;

x) durata concesiunii, asumata prin strategia de contractare;

y) modalitatea de efectuare a platilor direct subcontractantilor propusi in oferta, corespunzator partii/partilor din contract indeplinite de acestia, la solicitare;

z) valoarea concesiunii, din care contributia entitatii contractante;

aa) termenele de executare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului;

bb) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii.

LISTA DE VERIFICARE
ACORD-CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA
Cod E.6

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale
1.2.	- Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4.	- Strategia de contractare/Nota justificativa privind selectarea procedurii de achizitie, dupa caz
1.5.	- Nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este necesara intocmirea unei strategii de contractare
1.6.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.7.	- Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.8.	- Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
1.9.	- Contractul/Decizia/Ordinul de finantare, daca este cazul
1.10.	- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii, daca este cazul

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.11.	- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, clarificari/erate la documentatia de atribuire, daca este cazul
1.12.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz
1.13.	- Contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind solutionarea
1.14.	- Anuntul de participare/simplificat/de concurs, publicate in SEAP/anuntul de intentie valabil in mod continuu sau invitatia de participare, erate, clarificari publicate, daca este cazul
1.15.	- Oferta/ofertele desemnata/desemnate castigatoare si clarificarile aferente ofertei/ofertelor, daca este cazul
1.16.	- Raportul procedurii de atribuire
1.17.	- Comunicarile catre ofertanti ale rezultatului aplicarii procedurii de atribuire
1.18.	- Documentul privind solutionarea contestatiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, daca este cazul
1.19.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:

2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Acordul-cadru sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
3.2.	- Procedura de atribuire aplicata este cea stabilita in strategia de contractare, daca este cazul, sau in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.3.	- Obiectul acordului-cadru sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare externa si cu regulile organismului finantator
3.4.	- Acordul-cadru sa fie intocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus in documentatia de atribuire cu toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea contractanta in perioada de clarificari, completat cu datele din oferta/ofertele declarata/declarate castigatoare in raportul procedurii de atribuire de achizitii publice/sectoriale; daca apar modificari in avantajul autoritatii contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata.
3.5.	- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform punctului 3.4 nu afecteaza caracterul general al acordului-cadru si drepturile autoritatii contractante.
3.6.	- Acordul-cadru de achizitii publice/sectoriale sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor si a garantiei de participare.
3.7.	- Acordul-cadru sa contina modelul de contract subsecvent.
3.8.	- Acordul-cadru sa precizeze: a) partile si datele de identificare ale acestora; b) obiectul acordului-cadru; c) durata; d) pretul/tarifal unitar/costul sau preturile/tarifele unitare/costurile; e) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea legii; f) modalitatile si conditiile de plata; g) acordarea de avans in conditiile legii; h) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor; i) in cazul in care acordul-cadru este incheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie sa prevada cel putin: (1) obligatiile principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta; (2) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior; j) in cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada: (1) elementele/conditiile care raman neschimbate pe intreaga durata a respectivului acord; (2) numarul de operatori economici cu care se incheie acordul-cadru este mai mic decat numarul maxim din anuntul de participare; (3) elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertarii se refera la pret,

	termene de livrare/prestare/executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si acestea au fost prevazute si in fisa de date a achizitiei.
--	---

LISTA DE VERIFICARE
ACT ADITIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZITIE
PUBLICA/SECTORIALA
Cod E.7

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala si actele aditionale anterioare, daca este cazul
1.2.	- Documentele achizitiei initiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala
1.3.	- Nota justificativa care insoteste propunerea de act aditional privind necesitatea modificarii acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala
1.4.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul aditional la acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, sa fie prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii maxime sau orice alte optiuni
3.2.	- Incadrarea modificarii in prevederile legale, astfel incat sa nu fie necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire
3.3.	- Clauzele de revizuire sa precizeze obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea si sa nu introduca modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala
3.4.	- In situatia in care modificarea se face fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisa modificarea pretului acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile prevazute de lege pentru publicarea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea aplicata pentru atribuirea acordului-cadru respectiv
3.5.	- Modificarea acordului-cadru nu vizeaza clauze obligatorii, nu afecteaza drepturile autoritatii/entitatii contractante.

LISTA DE VERIFICARE
DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI
DE INVESTITII SI A LUCRARILOR DE INTERVENTII,
IN FUNCTIE DE EVOLUTIA INDICILOR DE PRETURI
Cod E.8

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Programul de investitii publice, dupa caz
1.2.	- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investitii sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
1.3.	- Devizul general al obiectivului/proiectului de investitii sau al lucrarilor de interventii
1.4.	- Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, dupa caz
1.5.	- Angajamentele legale incheiate
1.6.	- Situatia platilor efectuate conform evidentelor contabile pana la data actualizarii
1.7.	- Situatia restului de executat la data actualizarii
1.8.	- Baza de date statistice a Institutului National de Statistica
1.9.	- Nota de calcul al actualizarii
1.10.	- Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Documentul de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investitii si a lucrarilor de interventii
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Obiectivul/proiectul de investitii si lucrarile de interventii sa fie cuprinse in programul de investitii publice, dupa caz
3.2.	- Valoarea cheltuielilor legal efectuate pana la data actualizarii sa fie corecta.
3.3.	- Valoarea restului de executat sa fie corecta.
3.4.	- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investitii sau a lucrarilor de interventii sa fie facuta pe baza evolutiei indicelui de preturi de consum lunar (total), comunicat de Institutul National de Statistica, calculat intre data intocmirii devizului general si data actualizarii.

LISTA DE VERIFICARE
PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE
DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
Cod E.9

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune
1.2.	- Actul constatator al avariei
1.3.	- Devizul estimativ al reparatiei capitale
1.4.	- Nota justificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix/de declarare a unor bunuri materiale
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Procesul-verbal respecta normele legale din punctul de vedere al formei si continutului.
3.2.	- Indeplinirea conditiilor scoaterii din functiune/declasarii

LISTA DE VERIFICARE
DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA
ACTIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTARILOR CU CARACTER
CULTURAL-STIINTIFIC SAU A ALTOR ACTIUNI CU CARACTER SPECIFIC
Cod E.10

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Actul intern de decizie privind organizarea actiunii de protocol, a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific, dupa caz
1.2.	- Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	- Alte documente specifice ³

³ Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor.

	altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Decontul privind cheltuielile
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2.	- Daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punctul de vedere al formei si continutului
3.3.	- Incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale
3.4.	- Incadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont in angajamentul bugetar
3.5.	- Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere

LISTA DE VERIFICARE
DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA IN STRAINATATE
PENTRU INDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR
Cod E.11

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate
1.2.	- Documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Decontul de cheltuieli
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2.	- Daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punctul de vedere al formei si continutului
3.3.	- Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere
3.4.	- Incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale
3.5.	- Incadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont in angajamentul bugetar

LISTA DE VERIFICARE
DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT
PENTRU DEPLASARI IN TARA SI/SAU PENTRU ACHIZITII PRIN CUMPARARE
DIRECTA
Cod E.12

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau, dupa caz, referatul aprobat privind achizitia directa
1.2.	- Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Decontul de cheltuieli
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit
3.2.	- Daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punctul de vedere al formei si continutului
3.3.	- Corectitudinea calculului privind sumele justificate si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere
3.4.	- Incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale
3.5.	- Incadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont in angajamentul bugetar

LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE SPONSORIZARE IN CARE ENTITATEA PUBLICA ESTE
BENEFICIAR AL SPONSORIZARII
Cod E.13

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare
1.2.	- Documentatia specifica privind derularea operatiunilor de sponsorizare
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de sponsorizare

3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Daca entitatea publica desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate din cele prevazute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare
3.2.	- Incadrarea valorii contractului in nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul)

LISTA DE VERIFICARE
ACT DE DONATIE, IN CARE ENTITATEA PUBLICA ARE CALITATEA DE
DONATAR
Cod E.14

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a donatiei
1.2.	- Documentatia specifica privind derularea operatiunii de donatie
1.3.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul de donatie
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Incadrarea valorii actului de donatie in nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul)
3.2.	- Daca se respecta regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donatiei
3.3.	- Daca bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii

LISTA DE VERIFICARE
DISPOZITIE DE INCASARE CATRE CASIERIE
Cod E.15

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans
1.2.	- Decizia de imputare
1.3.	- Alte documente din care rezulta obligatii de plata in sarcina unor persoane
1.4.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor,

	altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Dispozitia de incasare
3.	Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Corectitudinea calculului sumei ce urmeaza a fi incasata si, dupa caz, a penalitatilor de intarziere
3.2.	- Incadrarea sumei de cheltuieli in limita decontului

**LISTA DE VERIFICARE
CERERE DE PREFINANTARE
Cod E.16**

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Contractul/decizia/ordinul de finantare
1.3.	- Prognoza fluxului de prefinantare
1.4.	- Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, dupa caz
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de prefinantare
3.	Îndeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Incadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri in: a) limitele prevazute in bugetul alocat programului; b) nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinantare.
3.2.	- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere: a) fondurile comunitare anterioare existente si neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita fondurile europene
3.3.	- Respectarea mecanismului stabilit in acordurile de finantare
3.4.	- Completarea corecta a cererii de prefinantare cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plata/beneficiarul final; b) conturile de trezorerie;

	c) conturile de disponibilitati deschise la unitatile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior si neutilizate; e) celelalte rubrici prevazute de formular.
--	--

LISTA DE VERIFICARE
CERERE DE FONDURI EUROPENE
Cod E.17

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Contractul/decizia/ordinul de finantare
1.3.	- Nota justificativa
1.4.	- Declaratia de cheltuieli
1.5.	- Cash flow-ul sumelor previzionate
1.6.	- Raportarea financiara
1.7.	- Raportul asupra progresului inregistrat
1.8.	- Situatiia cofinantarii de la bugetul de stat
1.9.	- Reconcilierea bancara
1.10.	- Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, dupa caz
1.11.	- Alte documente specifice ³
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de fonduri europene
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Incadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri in: a) limitele prevazute in bugetul alocat programului; b) nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate.
3.2.	- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere: a) fondurile anterioare existente si neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita fondurile europene.
3.3.	- Respectarea mecanismului stabilit in acordurile de finantare
3.4.	- Respectarea conditionalitatilor impuse pentru alimentarea conturilor

3.5.	- Completarea corecta a cererii de fonduri cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plata; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilitati deschise la unitatile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior si neutilizate; e) celelalte rubrici prevazute de formular.
------	---

LISTA DE VERIFICARE
CERERE DE TRAGERE SI CERERE DE ALIMENTARE A CONTULUI SPECIAL
IN CADRUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
Cod E.18

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/nota de prezentare
1.2.	- Situatiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare in vederea efectuarii tragerii conform prevederilor acordurilor de imprumut si/sau acordurilor subsidiare
1.3.	- Contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plata prin care s-au efectuat plati in cadrul procedurilor de refinantare, daca este cazul
1.4.	- Certificatul de conformitate, daca este cazul
1.5.	- Notificarea privind intrarea in efectivitate a imprumutului, emisa de finantator
1.6.	- Acordul de imprumut/contractul de finantare/refinantare si amendamentele convenite
1.7.	- Acordul subsidiar, daca este cazul
1.8.	- Bugetul, daca este cazul
1.9.	- Alte documente specifice ³
Nr. crt.	Obiectivele verificarii
2.	Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi, conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de trageri si Cererea de alimentare a contului special in cadrul imprumuturilor externe
3.	Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
3.1.	- Cererea de trageri si Cererea de alimentare a contului special in cadrul imprumuturilor externe respecta forma si continutul solicitate de finantator/cerintele finantatorului si procedurile interne
3.2.	- Corespondenta dintre suma solicitata/propusa a fi trasa/alimentata si suma rezultata din rapoarte/situatii de cheltuieli/contracte interne si/sau externe/facturi, dupa caz

3.3.	- Situatiile/rapoartele de cheltuieli respecta forma si continutul solicitate de finantator/cerintele finantatorului
3.4.	- Respectarea procentului de finantare a cheltuielilor eligibile din imprumut, precum si, dupa caz, incadrarea in suma alocata pe categorii de cheltuieli, conform acordului de imprumut
3.5.	- Respectarea valorii minime/maxime a transei/numarului maxim de transe, dupa caz, conform acordului de imprumut
3.6.	- Existenta in bugetul ordonatorului principal de credite, alocat pentru perioada urmatoare, de sume/fonduri necesare continuarii platilor in cadrul proiectului, corespunzator cheltuielilor cuprinse in rapoarte, care urmeaza a fi efectuate in perioada respectiva

G. Lista actelor normative cuprinse in coloana a doua din Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1.	Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizitiilor 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 in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala	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 in 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 si al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si 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 si al Consiliului din 17 decembrie 2013	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013

	privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006	
6.	Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
7.	Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si 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 si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european si 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 si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si 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 si al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 149/2014
11.	Regulamentul de punere in 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 si al	J.O. al U.E. seria L nr. 227/2014

	Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea	
12.	Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 454/2008
13.	Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 242/1999
14.	Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 129/1994
15.	Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata	Nr. 472/2011
16.	Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 448/1998
17.	Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 365/2007
18.	Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 123/2007
19.	Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 103/2002
20.	Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata	Nr. 251/2014
21.	Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 597/2002
22.	Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 345/2011
23.	Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare	Nr. 867/2003
24.	Legea nr. 590/2003 privind tratatele	Nr. 23/2004

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
25.	Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare	Nr. 582/2004
26.	Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 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 caile 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 alcatuiesc 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	Nr. 542/2001

	publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare	
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	Nr. 413/2009

	convergenta, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare	
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 aparute 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.	Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 56/2016	Nr. 816/2015
65.	Hotararea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol, cu modificarile ulterioare	Nr. 176/1991
66.	Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 154/1995
67.	Hotararea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 253/1995
68.	Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 4/1998
69.	Hotararea Guvernului nr. 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuarea deplasarilor in strainatate, in interes de serviciu, de catre demnitarii si asimilatii acestora din administratia publica	Nr. 50/2001
70.	Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 109/2004
71.	Hotararea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 776/2004

72.	Hotararea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare	Nr. 776/2004
73.	Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 1.046/2006

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
74.	Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 71/2007
75.	Hotararea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica	Nr. 146/2007
76.	Hotararea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 517/2007
77.	Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 870/2007
78.	Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 530/2008
79.	Hotararea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 320/2009
80.	Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele	Nr. 311/2010

	de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare	
81.	Hotararea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat	Nr. 137/2011
82.	Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 221/2011
83.	Hotararea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 659/2011
84.	Hotararea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii	Nr. 677/2011
85.	Hotararea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 193/2012
86.	Hotararea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 488/2015
87.	Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.	Nr. 22/2016

	227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare	
--	---	--

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
88.	Hotararea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 133/2016
89.	Hotararea 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 achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 422/2016
90.	Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 423/2016
91.	Hotararea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii	Nr. 719/2016
92.	Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii	Nr. 985/2016
93.	Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor	Nr. 1.061/2016

	de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare	
94.	Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 37/2003
95.	Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 139/2003
96.	Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de personal in sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 367/2005, cu modificarile ulterioare	Nr. 162/2006
97.	Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, in procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate beneficiarilor finali, cu completarile ulterioare	Nr. 413/2008
98.	Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 536/2008

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
99.	Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea	Nr. 62/2009

	datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat, cu modificarile ulterioare	
100.	Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 215/2009
101.	Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 84/2010
102.	Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, cu modificarile ulterioare	Nr. 219/2013
103.	Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc	Nr. 396/2014

	si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare	
104.	Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile	Nr. 910/2015
105.	Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale	Nr. 487/2016

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
„106. Completat de art.I pct.3 din OAP 103/2019	Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 1.066/2004
107. Completat de art.I pct.3 din OAP 103/2019	Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 121/2013
108. Completat de art.I pct.3 din OAP 103/2019	Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificarile si completarile ulterioare	Nr. 427/2018“

NOTE:

1. La actele normative prezentate se vor lua in considerare si eventualele modificari si completari ale acestora.

2. Ordonatorii de credite au obligatia completarii/actualizarii prezentei liste cu acte normative.