



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVIII) — Nr. 409 bis

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 14 mai 2026

SUMAR

Pagina

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 455/2026 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu	3–126
--	-------

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)

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

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. **Punctul 4.3 va avea următorul cuprins:**

„4.3. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.

În cazul exercitării olografe, sigiliul personal este reprezentat de ștampilă, care cuprinde următoarele informații: denumirea entității publice; mențiunea «vizat pentru control financiar preventiv»; numărul ștampei (numărul de identificare al titularului acesteia); data acordării vizei (an, lună, zi).

În cazul vizei de control financiar preventiv exercitate în formă electronică, semnătura și sigiliul personal sunt reprezentate de semnătura electronică avansată sau calificată a persoanei desemnate, care trebuie să conțină și informațiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei.

Pentru a putea fi utilizată în acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, semnătura electronică avansată trebuie să îndeplinească condițiile precizate la art. 4 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

Controlul financiar preventiv propriu în formă electronică se exercită asupra acelor proiecte de operațiuni stabilite prin normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și care nu contravin reglementărilor legale în vigoare. În acest caz, conducătorii entităților publice stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică avansată sau calificată asupra cărora se exercită viza de control financiar preventiv propriu.

Entitățile publice la care controlul financiar preventiv se exercită în formă electronică introduc în normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu prevederi corespunzătoare în acest sens,

astfel încât proiectele de operațiuni și documentele justificative să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

— să fie prezentate integral în formă electronică, prin canale electronice de comunicare, urmând un circuit electronic de semnare, avizare, certificare, aprobare și arhivare stabilit prin proceduri proprii;

— să fie semnate de către toate persoanele stabilite prin acte interne care au competență în emiterea, semnarea, avizarea, certificarea și aprobarea documentelor cu semnătură electronică avansată sau calificată, bazată pe un certificat pentru semnătură electronică eliberat potrivit legii de o autoritate sau o instituție publică din România sau de un prestator de servicii de încredere calificat;

— să permită arhivarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv și documentelor justificative aferente în formă electronică, conform cerințelor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor electronice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— să respecte cerințele prevăzute de legislația financiar-contabilă, legislația generală și specifică aplicabilă entității publice.”

2. **Punctul 5.2 va avea următorul cuprins:**

„5.2. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public sunt însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative și, după caz, de un «Document de fundamentare», întocmit conform anexei nr. 1 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025, cu modificările și completările ulterioare. Pentru proiectele de operațiuni prezentate la viza de control financiar preventiv, reprezentând angajamente legale, verificarea încadrării în limitele și destinația creditelor de angajament și/sau bugetare se face pe baza sumelor rezervate din credite de angajament/bugetare consemnate în secțiunea B a documentului de fundamentare.”

3. Anexa nr. 1.1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 1.8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

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

p. Ministrul finanțelor,
Mihai Diaconu,
secretar de stat

București, 21 aprilie 2026.
Nr. 455.

*) Ordinul nr. 455/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 14 mai 2026 și este reprodus și în acest număr bis.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.1 la normele metodologice)

**Cadrul general
al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv**

A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Cerere pentru deschiderea de credite bugetare	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014; - aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; - nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; - situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente; - solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; - bugetul; - fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
2.	Dispoziție bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013; - acte de reglementare specifice activității ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligații de plată pe seama creditelor bugetare; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite; - cererea pentru deschiderea de credite bugetare; - bugetul; - fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente

			în perioada pentru care se face repartizarea.
3.	Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor; - bugetul; - alte documente specifice.
4.	Document pentru efectuarea virărilor de credite	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; - bugetul; - alte documente specifice.
5.	Dispoziție bugetară privind retragerea creditelor bugetare	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; - bugetul; - situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei; - fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare; - alte documente specifice.

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

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de achiziție publică/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011;	- bugetul; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
2.	Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare*)	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 241/2021; - Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021; - Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2.509/2024; - Regulamentul privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în 	<ul style="list-style-type: none"> - cererea de finanțare/acordul de finanțare, după caz; - fișa de fundamentare a proiectului - avizul de principiu al autorității de management; - proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, după caz; - bugetul;

		<p>anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulamentele privind implementarea Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2021-2028; - Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 350/2005; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 321/2006; - Legea nr. 287/2009; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2023; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004; 	<ul style="list-style-type: none"> - acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, dacă este cazul; - acordul de implementare, dacă este cazul; - acordul de colaborare, dacă este cazul; - convenția de finanțare, dacă este cazul; - hotărârea/raportul comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; - programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării; -apelurile de proiecte, dacă este cazul; - nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator; - raportul privind vizita la fața locului, dacă este cazul; - raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului; - scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului; - raportul de evaluare tehnică și financiară; - documentul pentru aprobarea proiectelor selectate; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 936/2020; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 61/2023; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor și ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 4181/6060/2024; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - Procedurile de sistem/operationale; - Actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice; - alte acte normative specifice. 	
3	Contract subsecvent acordului-cadru	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - acordul-cadru; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
4	Contract/Comandă de achiziție publică/sectorială, atribuit/atribuită prin achiziție directă	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 554/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

		<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr.1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul; - referatul de necesitate; - anunțul publicat într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate, dacă este cazul; - documentul justificativ al achiziției; - documentația de atribuire, dacă este cazul; - notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; - dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; - oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; - acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
5.	Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului; - contractul de achiziție publică/sectorială și actele

	<ul style="list-style-type: none">- Legea nr. 72/2013;- Legea nr. 227/2015;- Legea nr. 98/2016;- Legea nr. 99/2016;- Legea nr. 101/2016;- legile bugetare anuale;- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999;- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003;- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011;- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012;- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016;- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018;- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022;- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022;- Hotărârea Guvernului nr. 873/2022;- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016;- Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025;- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;- alte acte normative specifice.	<p>adiționale anterioare, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none">- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;- documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul;- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială;- documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta;- alte documente specifice.
--	---	---

6.	Acord de împrumut subsidiar/Acord de împrumut subsidiar și garanție, precum și actele adiționale la acestea	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.138/2009; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul de împrumut extern/contractul de finanțare; - actul normativ de ratificare a acordului de împrumut extern sau a contractului de finanțare extern, după caz; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; - acordul de împrumut/contractul de finanțare; - decizia de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană, dacă este cazul; - alte documente specifice.
7.	Convenție de garantare aferentă acordului de garanție	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009; - acordul de împrumut extern, încheiat între beneficiarul garanției și finanțatorul extern; - actul normativ de ratificare a acordului de garanție/ hotărârea Guvernului de aprobare a garanției; 	<ul style="list-style-type: none"> - fundamentarea propunerii de convenție; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ - teritorială); - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului și aprobarea mandatului de negociere; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; - decizia de autorizare a Comisiei Europene, dacă este cazul; - alte documente specifice.

		- alte acte normative specifice.	
8.	Scrisoare de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor /contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009; - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice.	- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - convenția de garantare; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; - alte documente specifice.
9.	Convenție de garantare între Ministerul Finanțelor/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant și beneficiarul scrisorii de garanție	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009; - acordul de împrumut extern; - alte acte normative specifice.	- fundamentarea propunerii de convenție; - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; - alte documente specifice.
10.	Scrisoare de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008;	- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială); - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; - convenția de garantare, semnată de garantat;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - alte documente specifice.
11.	<p>Convenție de garantare între Ministerul Finanțelor în calitate de garant și reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, în calitate de garantat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008; - Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - fundamentarea propunerii de convenție; - hotărârea comisiei de autorizare; - avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări; - hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale; - memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat; - alte documente specifice.
12.	<p>Contract de concesiune, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaș</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - programul anual al achizițiilor publice; - bugetul; - nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii; - procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere; - documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
13.	<p>Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 590/2003; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001; 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.

		<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	
14.	Act intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific; - bugetul; - documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
15.	Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 248/2005; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr.1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - bugetul; - documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota-mandat privind deplasarea; - memorandumul, după caz; - oferte pentru cazare și/sau transport, după caz; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
16.	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 53/2003; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a delegării/detașării; - bugetul; - acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
17.	Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 53/2003; - Legea nr. 273/2006; - Legea-cadru nr. 153/2017; - legile bugetare anuale; 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului; - bugetul; - statul de funcții aprobat;

	sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale	<ul style="list-style-type: none"> - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022; - Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 2.171/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anunțul organizării concursului, dacă este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
18.	Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodat	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare; - referatul de necesitate; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
19.	Convenție pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ de înființare a unor instituții publice/activități finanțate integral din venituri proprii; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - actul de înființare a instituției publice/activității finanțate integral din venituri proprii; - solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului; - nota de fundamentare privind acordarea împrumutului; - programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului; - graficul de rambursare a împrumutului; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
20.	Angajament legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/de minimis	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcăt pe fiecare an de implementare a schemei și pe surse de finanțare; - documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; - cererea pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ;

		<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis; - actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; - reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, orientări comunitare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei), specifice fiecărui tip de ajutor de stat/de minimis; - acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul; - planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul; - indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
21.	Contract de parteneriat public-privat	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 31/1990; - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - legile bugetare anuale; - Legea nr. 51/2006; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul/sursa de finanțare, dacă este cazul; - studiul de fundamentare, aprobat; - acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul; - strategia de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;

		<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - hotărârea Guvernului de desemnare a instituției/autorității publice pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz; - anunțul de concesiune/inviatația de concesiune/simplificat/anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare sau a juriului, după caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
22.	Act adițional la contractul de	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 31/1990; - Legea nr. 213/1998; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul/sursa de finanțare/veniturile

parteneriat public-privat	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - legile bugetare anuale; - Legea nr. 51/2006; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - hotărârea Guvernului de desemnare a instituției/autorității publice pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele 	<p>proiectului/documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligațiilor de plată sau de garanție în beneficiul partenerului public în concordanță cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz; - documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire sau suplimentare a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește contribuția partenerului public, dacă este cazul; - studiul de fundamentare reaprobat, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
---------------------------	--	--

		partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice.	
23.	Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 241/2021; - Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021; - Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2.509/2024; - Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 350/2005; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 321/2006; - Legea nr. 287/2009; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea; - nota de fundamentare privind necesitatea modificării angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.

		<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 936/2020; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor nr.1.140/2025; - Procedurile de sistem/operationale; - Actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice; - alte acte normative specifice. 	
--	--	--	--

^{*)} Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare va fi detaliat pe subpuncte la nivelul fiecărei entități publice, în funcție de tipul acestuia (exemple: B.2.1 „Contract/Decizie de finanțare din fonduri europene nerambursabile”, B.2.2. „Contract/Decizie/Ordin de finanțare în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; B.2.3 „Convenție de finanțare” etc.).

C. Ordonanțarea cheltuielilor

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 82/1991; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; 	<ul style="list-style-type: none"> - contractul/contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție

		<ul style="list-style-type: none"> - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<p>etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul, după caz; - factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; - alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul; - documentul de constituire a comisiei de recepție; - documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor; - documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
2.	Ordonanțare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială /de concesiune de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; 	<ul style="list-style-type: none"> - contractul de achiziție publică/sectorială/contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - cererea de plată, dacă este cazul; - nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; - solicitarea de acordare a avansului; - factura;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului; - nota de fundamentare/autorizare; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
3.	Ordonanțare de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul angajamentelor legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021; - Regulamentul (CE) nr. 2.509/2024; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2010; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; 	<ul style="list-style-type: none"> - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul/alt document prevăzut în acte normative specifice, după caz; - cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente; - cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, după caz, împreună cu documentele justificative prevăzute în angajamentele legale de finanțare; - nota de autorizare a plății/rambursării sau nota de lichidare; - avizul de plată/rambursare; - raportul de progres, dacă este cazul; - decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul; - documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ/stabilită prin ghiduri specifice ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 936/2020; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	
4.	Ordin de plată în valută pentru achitarea la intern/extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri provenite din împrumuturi interne/externe	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 312/2004; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - legea de ratificare a împrumutului; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - notificarea de plată emisă de finanțatorul intern/extern; - bugetul; - adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului final al creditului intern/extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei a obligației de plată la intern/extern în contul entității publice; - nota de fundamentare; - angajamentul legal; - alte documente specifice.

5.	Ordonanță de plată privind virarea către bancă a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la intern/extern a obligațiilor de plată rezultate din împrumuturile interne/externe contractate direct sau garantate de stat	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 312/2004; - Legea nr. 273/2006; - legea de ratificare a împrumutului; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul de împrumut; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - notificarea de plată emisă de finanțatorul intern/extern; - bugetul/documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar; - confirmarea băncii privind operațiunea de plată la intern/extern; - ordinul de plată în valută; - nota de lichidare; - nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă; - alte documente specifice.
6.	Ordonanță de plată sau ordonanță a transferului valutar pentru plăți care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - legea de ratificare a acordului de împrumut; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007(58); - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare; - acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul, după caz; - contractul/comanda de achiziții publice/sectoriale; - facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operațiunii pentru care se solicită plata; - documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul; - documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor și recepția; - alte documente specifice.
7.	Ordonanță de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut extern	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - legile de ratificare a acordurilor de împrumut; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare; - contractul extern; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special; - documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul; - documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea

			serviciilor/executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul; - acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut; - alte documente specifice.
8.	Ordonanțare de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - legile de ratificare; - Ordonanța Guvernului nr. 41/1994; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul; - avizul de plată transmis de organismul internațional și/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută și termenul scadent de plată; - alte documente specifice.
9.	Ordonanțare de plată pentru ajutoare de stat/de minimis, scheme de plăți	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014; - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ/administrativ de instituire/aprobare a acordării schemei de ajutor de stat/de minimis sau schemei de plăți; - reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei etc.); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare/nota de lichidare; - angajamentul legal; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare și pe surse de finanțare, dacă este cazul; - cererea/cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei; - documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
10.	Ordonanțare de plată subvenții, transferuri sau alte plăți din fonduri	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 247/2005; - Legea nr. 273/2006;	- nota de fundamentare/nota de lichidare; - angajamentul legal;

	publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 22/2002; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ/administrativ de instituire/aprobare; - reglementări comunitare în domeniu (regulamente, linii directoare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei etc.); - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul, după caz; - cererea/cererea de plată/cererea de decontare; - documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - nota privind determinarea cuantumului obligației de plată, dacă este cazul; - alte documente specifice.
11.	Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de închiriere; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul; - alte documente specifice.
12.	Ordonanțare de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume convenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul; - nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; - alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul; - alte documente specifice.
13.	Ordonanțare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 76/2002; - Legea nr. 346/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 53/2003; 	<ul style="list-style-type: none"> - centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii;

	personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 95/2006; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - Legea nr. 227/2015; - Legea-cadru nr. 153/2017; - Legea nr. 360/2023; - Legea nr. 141/2025; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul/documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; - actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul; - alte documente specifice.
--	--	--	---

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

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - studiul de oportunitate; - documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - hotărârea de aprobare a concesiunii; - caietul de sarcini; - documentația de atribuire; - documentul de aprobare a documentației de atribuire; - clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul; - nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire; - anunțul de licitație publicat; - documentul de constituire a comisiei de evaluare; - procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

			<ul style="list-style-type: none"> - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - oferta câștigătoare; - alte documente specifice.
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/ administrare)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Legea nr. 287/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - norme/proceduri/ regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare/referatul de oportunitate; - titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare; - hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică; - documentația de atribuire; - anunțul de licitație publicat; - clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul; - documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; - clarificările solicitate de autoritatea contractantă și răspunsurile ofertanților, dacă este cazul; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - oferta câștigătoare; - alte documente specifice.
3.	Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP și, dacă este cazul, clarificări la documentația de atribuire; - contestațiile privind documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea; - anunțul de concesiune/ invitația de concesiune/ anunțul de concesiune simplificat/ anunțul de intenție/ invitația de participare publicat/publicată în

			<p>SEAP, și, dacă este cazul, erate, clarificări publicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare, după caz; - oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei; - raportul procedurii de atribuire; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
4.	Act adițional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 100/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului; - contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare; - documentele inițiale ale concesiunii prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate; - nota justificativă privind necesitatea modificării contractului, care însoțește propunerea de act adițional; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
5.	Proces-verbal de predare - preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	<ul style="list-style-type: none"> - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995; 	<ul style="list-style-type: none"> - referatul de disponibilizare; - adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; - adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil;

		- alte acte normative specifice.	- alte documente specifice.
6.	Contract de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995; - alte acte normative specifice.	- referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; - raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; - documentația licitației publice deschise cu strigare: decizia de numire a comisiei de licitație; anunțul de vânzare prin licitație publicat/afișat cu avizul comisiei de licitație; lista cu ofertanții acceptați, întocmită de comisia de licitație; documentele de participare la licitație ale celor admiși; procesul-verbal/procesele - verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de licitație, dacă este cazul; procesul-verbal de adjudecare a licitației cu strigare; documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.

E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Strategie de contractare pentru achiziția publică/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016;	- strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - referatul de necesitate; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - Ordinul ministrului finanțelor nr.1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	planificare/pregătire a achiziției publice/sectoriale.
2.	Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr.1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune; - studiul de fundamentare a deciziei de concesiune/referatul de necesitate și oportunitate, după caz; - modelul financiar, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
3.	Model de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2006; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2006; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;

			<ul style="list-style-type: none"> - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz; - alte documente specifice.
4.	Model de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - Legea nr. 283/2024; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz; - nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul;

		<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
5.	Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Legea nr. 283/2024; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție; - nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de concesiune, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.

6.	Acord-cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări /erate la documentația de atribuire, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de
----	---	--	--

			<p>participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul; - raportul procedurii de atribuire; - comunicările către ofertanți a rezultatului aplicării procedurii de atribuire; - documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - alte documente specifice.
7.	Act adițional la acordul-cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - acordul-cadru de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție publică/sectorială; - alte documente specifice.
8.	Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de cost	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - programul de investiții publice, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; - devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, după caz; - angajamentele legale încheiate; - situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării;

			<ul style="list-style-type: none"> - situația restului de executat la data actualizării; - baza de date statistice a Institutului Național de Statistică; - nota de calcul al actualizării; - alte documente specifice.
9.	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 15/1994; - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 112/2000; - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; - actul constatator al avariei; - devizul estimativ al reparației capitale; - nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte documente specifice.
10.	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 82/1991; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific, după caz; - documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
11.	Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; - documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
12.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; 	<ul style="list-style-type: none"> - actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă; - documentele justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul;

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	- alte documente specifice.
13.	Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 32/1994; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentația specifică privind derularea operațiunii de sponsorizare; - alte documente specifice.
14.	Act de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a actului de donație; - documentația specifică privind derularea operațiunii de donație; - alte documente specifice.
15.	Dispoziție de încasare către casierie	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 82/1991; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; - decizia de imputare, dacă este cazul; - alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane; - alte documente specifice.
16.	Cerere de prefinanțare	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013; - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 809/2014; - Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021; - Regulament (UE) nr. 2.509/2024; - Legea nr. 500/2002; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - prognoza fluxului de prefinanțare; - copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz; - alte documente specifice.

		<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 105/2011(37); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	
17.	Cerere de fonduri europene	<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013; - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 809/2014; - Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021; 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - nota justificativă; - declarația de cheltuieli; - cash-flow-ul sumelor previzionate; - raportarea financiară; - raportul asupra progresului înregistrat; - situația cofinanțării de la bugetul de stat; - reconcilierea bancară;

		<ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021; - Regulament (UE) nr. 2.509/2024; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 105/2011; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - copie extras cont de disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz; - alte documente specifice.
18.	Cerere de tragere și cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea de ratificare a acordului de împrumut extern; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare/nota de prezentare; - situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare;

		<ul style="list-style-type: none">- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007;- Procedura finanțatorului extern cu privire la tragerile din împrumut;- alte acte normative specifice.	<ul style="list-style-type: none">- contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul;- certificatul de conformitate, dacă este cazul;- notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator;- acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele convenite;- acordul subsidiar, dacă este cazul;- bugetul, dacă este cazul;- alte documente specifice.
--	--	---	--

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

**LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE**

Cod A.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare
1.2.	- Nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare
1.3.	- Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente
1.4.	- Solicitățile ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.5.	- Situația creditelor bugetare deschise și neutilizate
1.6.	- Bugetul
1.7.	- Fișele cu speciamele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare
1.8.	- Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3.	Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:
3.1.	- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare
3.2.	- Conturile de trezorerie
3.3.	- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare
3.4.	- Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și detalierea pe subdiviziuni ale clasificăției bugetare
3.5.	- Celelalte rubrici prevăzute de formular
4.	Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:
4.1.	- Creditele bugetare repartizate pe an și trimestre, detaliate conform clasificăției bugetare
4.2.	- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita diminuată conform prevederilor legale
4.3.	- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este cazul)
4.4.	- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare
5.	Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ținând cont de :
5.1.	- Creditele bugetare deschise și neutilizate
5.2.	- Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
6.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
6.1.	- Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificăției bugetare, precum

	și existența temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare
6.2.	- Stabilirea sumelor solicitate în funcție de creditele deschise și neutilizate
6.3.	- Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare
6.4.	- Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor
6.5.	- Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături

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

Cod A.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Solicitățile ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.2.	- Fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite
1.3.	- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
1.4.	- Bugetul
1.5.	- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare
1.6.	- Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare
3.	Completarea corectă a dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
3.1.	- Beneficiarul creditelor repartizate
3.2.	- Conturile de trezorerie
3.3.	- Suma repartizată
3.4.	- Celelalte rubrici prevăzute de formular
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre și detaliate conform clasificăției bugetare
4.2.	- Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior

4.3.	- Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite
4.4.	- Încadrarea sumei prevăzută pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare (când este cazul) și în solicitări/fundamentări/justificări
4.5.	- Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături

NOTĂ:

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

LISTĂ DE VERIFICARE**DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR****Cod A.3**

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

¹ Se vor completa cu documente specifice ordonatorului de credite.

LISTĂ DE VERIFICARE
DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

Cod A.4

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

LISTĂ DE VERIFICARE
DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE

Cod A.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei
1.4.	- Fișele cu speciamele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1

² Se vor completa cu documente specifice ordonatorului de credite.

³ Se vor completa cu documente specifice ordonatorului de credite.

2.2.	- Dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare
3.	Completarea corectă a dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la:
3.1.	- Rubricile aferente instituției publice care retrage creditele bugetare/instituției publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv a conturilor aferente și a unităților Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise
3.2.	- Suma care se retrage
3.3.	- Corespondența dintre suma care se retrage și detalierea acesteia
3.4.	- Celelalte rubrici prevăzute de formular
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Existența creditelor bugetare deschise și neutilizate
4.2.	- Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată
4.3.	- Încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal și în nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.4.	- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.5	- Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod B.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
1.3.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.4.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare- dezvoltare)
1.5.	- Strategia de contractare, dacă este cazul
1.6.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.7.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.8	- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul
1.9.	- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea
1.10.	- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz
1.11.	- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
1.12.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz
1.13.	- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)
1.14.	- Raportul procedurii de atribuire
1.15.	- Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul

1.16.	- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.17.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.18.	- Alte documente specifice ⁴
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de achiziție publică/sectorială
3.	Valoarea contractului să se încadreze în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor de angajament și/sau creditelor bugetare rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Valoarea ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
4.2.	- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: a) Strategia de contractare, dacă este cazul, și b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale
4.3.	- Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator
4.4.	- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.5.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
4.6.	- Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
4.7.	- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
4.8.	- Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) obiectul contractului; c) prețul/costul contractului; d) durata; e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;

⁴ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul.
4.9.	- Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite

**LISTĂ DE VERIFICARE
ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN, ACORD, CONVENȚIE ETC.) DE
FINANȚARE*)**

Cod B.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Cererea de finanțare/Acordul de finanțare, după caz
1.2.	- Fișa de fundamentare a proiectului - avizul de principiu al autorității de management
1.3.	- Proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, după caz
1.4.	- Bugetul
1.5.	- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, dacă este cazul
1.6.	- Acordul de implementare, dacă este cazul
1.7.	- Acordul de colaborare, dacă este cazul
1.8.	- Convenția de finanțare, dacă este cazul
1.9.	- Hotărârea/Raportul comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
1.10.	- Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării
1.11.	- Apelurile de proiecte, dacă este cazul
1.12.	- Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator
1.13.	- Raportul privind vizita la fața locului, dacă este cazul
1.14.	- Raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului
1.15.	- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului
1.16.	- Raportul de evaluare tehnică și financiară
1.17.	- Documentul pentru aprobarea proiectelor selectate
1.18.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.19.	- Alte documente specifice ⁵
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
3.	Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare/prin alte documente prevăzute în acte normative specifice

*) Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare va fi detaliat pe subpuncte la nivelul fiecărei entități publice, în funcție de tipul acestuia (exemple: B.2.1 „Contract/Decizie de finanțare din fonduri europene nerambursabile”, B.2.2. „Contract/Decizie/Ordin de finanțare în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; B.2.3 „Convenție de finanțare” etc.).

⁵ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să fie în cadrul programului de finanțare, respectiv să se regăsească printre operațiunile finanțate prin intermediul programului/să fie cuprins în lista proiectelor selectate, după caz
4.2.	- Să prevadă: a) valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe surse de finanțare; b) eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se finanțează; c) acordarea prefinanțării, cu respectarea legii; d) reglementări privind TVA; e) actualizarea finanțării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii; f) cheltuielile neeligibile stabilite în condițiile legii; g) justificarea și virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate; h) condiții de autorizare la plată a cheltuielilor; i) obligația emiterii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării; j) clauză de reziliere; k) clauză rezolatorie, dacă este cazul; l) accesul neîngrădit al autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv coordonatorului național, după caz, în limitele competențelor ce le revin; m) alte drepturi și obligații stabilite prin actele normative care reglementează acordarea finanțării, dacă e cazul; n) să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite.
4.3.	- Stabilirea de către coordonatorii de reforme și/sau investiții sau de către responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a: a) condițiilor de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer; b) termenului maxim de efectuare a plăților aferente sumelor solicitate prin cererile de transfer; c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a estimărilor trimestriale de fonduri, a cererilor de transfer, precum și obligativitatea actualizării acestuia; d) obligației ca fiecare cerere de transfer să reflecte, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului; e) regulilor privind sumele solicitate prin cererile de transfer pentru plăți în valută efectuate de beneficiari.
4.4.	- Să conțină prevederi referitoare la ajutoarele de stat/minimis, în conformitate cu prevederile cuprinse în reglementările europene și naționale, dacă este cazul
4.5.	- Suma din angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului
4.6.	- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operațional
4.7.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor
4.8.	- Să cuprindă datele de identificare ale părților contractante
4.9.	- Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare
4.10.	- Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în faza de angajare

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

Cod B.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Acordul-cadru
1.3.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.4.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.5.	- Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
1.6.	- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
1.7.	- Nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici
1.8.	- Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul
1.9.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.10.	- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.11.	- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.12.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.13.	- Alte documente specifice ⁶
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul subsecvent acordului-cadru
3.	Încadrarea valorii contractului subsecvent în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă
4.2.	- Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru/documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.3.	- Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru

⁶ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.4.	- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu angajamentul legal (contract/ordin/decizie, acord, convenție etc.) 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 semnatori
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 punctului 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
4.9.	- Documentele contractului subsecvent să precizeze: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) obiectul contractului subsecvent; c) durata; d) termenele de livrare/prestare/executare a activităților ce fac obiectul contractului subsecvent; e) prețul/costul contractului subsecvent; f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; k) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției; l) codul de angajament prin care s-au rezervat credite.

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

Cod B.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.5.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.6.	- Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
1.7.	- Referatul de necesitate
1.8.	- Anunțul publicat într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate, dacă este cazul
1.9.	- Documentul justificativ al achiziției
1.10.	- Documentația de atribuire, dacă este cazul

1.11.	- Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul
1.12.	- Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul
1.13.	- Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul
1.14.	- Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul
1.15.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.16.	- Alte documente specifice ⁷
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială
3.	Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Includerea în anexa la programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
4.2.	- Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți prin procedurile interne, dacă este cazul și a pragurilor valorice prevăzute de lege
4.3.	- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu angajamentul legal (contract, ordin, decizie, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este cazul
4.4.	- Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul
4.5.	- În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
4.6.	- Documentele contractului să precizeze: <ul style="list-style-type: none"> a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor; c) prețul/costul contractului; d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; e) modalitățile și condițiile de plată; f) acordarea de avans în condițiile legii; g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției; j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului și care să respecte legea; k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.

⁷ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.7.	- Contractul/comanda să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite
------	--

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

Cod B.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului
1.3.	- Contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
1.4.	- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5.	- Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul
1.6.	- Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială
1.7.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.8.	- Alte documente specifice ⁸
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul adițional la contractul de achiziție publică/sectorială
3.	Încadrarea valorii actului adițional în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare, dacă este cazul
3.3.	- Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din prețul inițial al contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni
4.2.	- Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.3.	- Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică/sectorială
4.4.	- În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea prețului contractului de achiziție

⁸ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	publică/sectorială în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv
4.5.	- Prolungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale
4.6.	- Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări
4.7.	- Actul adițional să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite

LISTĂ DE VERIFICARE
ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR
ȘI GARANȚIE, PRECUM ȘI ACTELE ADIȚIONALE LA ACESTEA

Cod B.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative:
1.1.	- Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar
1.2.	- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.4.	- Acordul de împrumut/contractul de finanțare
1.5.	- Decizia de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană, dacă este cazul
1.6.	- Alte documente specifice ⁹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar și garanție, precum și actele adiționale la acestea
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor
2.4.	- Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar și garanție în prevederile acordului de împrumut
3.2.	- Concordanța termenilor acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar și garanție cu cei din acordul de împrumut
3.3.	- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	- Sistemul informațional dintre Ministerul Finanțelor și ordonatorii principali de credite
3.5.	- Obligațiile și drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul
3.6.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

⁹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONVENȚIE DE GARANTARE AFERENTĂ
ACORDULUI DE GARANȚIE

Cod B.7

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Fundamentarea propunerii de convenție
1.2.	- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.4.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului și aprobarea mandatului de negociere
1.5.	- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.6.	- Decizia de autorizare a Comisiei Europene, dacă este cazul
1.7.	- Alte documente specifice ¹⁰
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Convenția de garantare aferentă acordului de garanție
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor
2.4.	- Persoanele autorizate din partea garantului
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea obiectului convenției în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanție sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz
3.2.	- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență de către garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut
3.3.	- Concordanța termenilor convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanție sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz
3.4.	- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.5.	- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.6.	- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.7.	- Clauzele acordului, legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

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

Cod B.8

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

¹⁰ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.2.	- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	- Convenția de garantare
1.4.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.5.	- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.6.	- Alte documente specifice ¹¹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Scrisoarea de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor /contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern
3.2.	- Concordanța între proiectul scrisorii de garanție și proiectul convenției de garantare
3.3.	- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului
3.5.	- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.6.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod B.9

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Fundamentarea propunerii de convenție
1.2.	- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.3.	- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.4.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.5.	- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.6.	- Alte documente specifice ¹²
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1

¹¹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.¹² Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.2.	- Convenția de garantare între Ministerul Finanțelor/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, și beneficiar
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor
2.4.	- Persoanele autorizate din partea garantului
2.5.	- Reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale garantate
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut
3.2.	- Concordanța termenilor convenției de garantare cu cei din acordul de împrumut
3.3.	- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.5.	- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.6.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod B.10

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.2.	- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)
1.3.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.4.	- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.5.	- Convenția de garantare, semnată de garantat
1.6.	- Alte documente specifice ¹³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Scrisoarea de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern
3.2.	- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.3.	- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.4.	- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului

¹³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.5.	- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului
------	--

LISTĂ DE VERIFICARE
CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANTELOR ÎN CALITATE DE GARANT ȘI
REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE
GARANTAT

Cod B.11

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Fundamentarea propunerii de convenție
1.2.	- Hotărârea comisiei de autorizare
1.3.	- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
1.4.	- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
1.5.	- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului
1.6.	- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat
1.7.	- Alte documente specifice ¹⁴
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Convenția de garantare
2.3.	- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor
2.4.	- Reprezentantul legal al unității administrative-teritoriale garantate
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Stabilirea obligațiilor părților contractante
3.2.	- Concordanța termenilor convenției de garantare cu cei din acordul de împrumut
3.3.	- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul
3.4.	- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului
3.5.	- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și alte costuri ale împrumutului
3.6.	- Clauzele convenției legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului
3.7.	- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către garantat, a obligațiilor asumate prin convenția de garanție

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

Cod B.12

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

¹⁴ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.3.	- Nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii
1.4.	- Procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere
1.5.	- Documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător
1.6.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.7.	- Alte documente specifice ¹⁵
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune, cumpărare sau de închiriere
3.	Încadrarea valorii contractului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Nivelul prețului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice
4.2.	- Să respecte prevederile legale și procedurile privind concesiunea, cumpărarea sau închirierea
4.3.	- Termenii contractului să fie stabiliți în concordanță cu prevederile cadrului normativ
4.4.	- Să cuprindă datele de identificare ale părților contractante
4.5.	- Să prevadă elementele de identificare ale bunului concesiionat, cumpărat sau închiriat
4.6.	- Să prevadă actualizarea prețului, cu respectarea legii
4.7.	- Să prevadă obligațiile părților
4.8.	- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată
4.9.	- Să cuprindă clauze privind penalități în caz de neonorare a obligațiilor contractuale
4.10.	- Să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod B.13

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a proiectului de acord
1.2.	- Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.4.	- Alte documente specifice ¹⁶

¹⁵ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

¹⁶ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul pentru schimb de experiență sau documentare pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută
3.	Încadrarea valorii acordului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Devizele de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)
4.2.	- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli

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

Cod B.14

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune
1.4.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.5.	- Alte documente specifice ¹⁷
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
3.	Încadrarea valorii devizului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Limitele prevăzute de normele legale
3.4.	- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2.	- Concordanța dintre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului legal existent

¹⁷ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.3.	- Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale
------	---

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

Cod B.15

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate
1.4.	- Nota-mandat privind deplasarea
1.5.	- Memorandumul, după caz
1.6.	- Oferte pentru cazare și/sau transport, după caz
1.7.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.8.	- Alte documente specifice ¹⁸
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
3.	Încadrarea valorii devizului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Baremele prevăzute de normele legale
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2.	- Concordanța dintre natura și quantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

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

Cod B.16

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a delegării/detașării
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul

¹⁸ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.4.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.5.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ
3.	Încadrarea valorii devizului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
3.3.	- Baremele prevăzute de normele legale
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a valorii devizului
4.2.	- Concordanța dintre natura și quantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detașarea și prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

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

Cod B.17

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Statul de funcții aprobat
1.4.	- Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul
1.5.	- Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale
1.6.	- Anunțul organizării concursului, dacă este cazul
1.7.	- Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.8.	- Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.9.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.10.	- Alte documente specifice ¹⁹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Existența creditelor bugetare și de angajament

¹⁹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.2.	- Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate
3.3.	- Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, stabilirea drepturilor salariale și a altor drepturi de natură salarială
3.4.	- Rezervarea creditelor bugetare și de angajament la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal
3.5.	- Contractul individual de muncă să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în modelul-cadru

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR
Cod B.18

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Referatul de necesitate
1.3.	- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat
1.4.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.5.	- Alte documente specifice ²⁰
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de comodat
3.	Încadrarea valorii contractului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
4.2.	- Să prevadă elementele de identificare ale bunurilor
4.3.	- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale
4.4.	- Să prevadă obligațiile părților

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod B.19

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Actul de înființare a instituției publice/activității finanțate integral din venituri proprii
1.2.	- Solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului
1.3.	- Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului

²⁰ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.4.	- Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului
1.5.	- Graficul de rambursare a împrumutului
1.6.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.7.	- Alte documente specifice ²¹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Convenția pentru acordarea împrumutului
3.	Încadrarea valorii împrumutului în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în nota/documentul de fundamentare
3.3.	- Nivelul de împrumut solicitat
3.4.	- Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Instituția publică solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002
4.2.	- Instituția publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului
4.3.	- Să fie încheiată în cazul unei instituții publice/activități finanțate, nou-înființată
4.4.	- Să prevadă modalitatea și tranșele de acordare a împrumutului
4.5.	- Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului
4.6.	- Să prevadă termenele de constituire a împrumutului
4.7.	- Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordării
4.8.	- Să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod B.20

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

²¹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.7.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.8.	- Alte documente specifice ²²
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1.
2.2.	- Angajamentul legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.)
3.	Încadrarea valorii angajamentului legal în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Categoria cheltuielilor eligibile
3.3.	- Nivelul maxim al ajutorului de stat/de minimis
3.4.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Respectarea tuturor condițiilor prevăzute în actul de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis
4.2.	- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în vederea acordării finanțării
4.3.	- Încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de minimis
4.4.	- Să fie încheiat în perioada de aplicare a ajutorului de stat/de minimis
4.5.	- Să conțină prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, în concordanță cu prevederile cuprinse în reglementările europene și naționale
4.6.	- Să respecte modalitățile de acordare a ajutorului de stat/de minimis prevăzute în actele normative/administrative prin care s-au aprobat schemele respective
4.7.	- Beneficiarul se încadrează în categoria de solicitant de ajutor de stat/de minimis, conform cerinței din actul normativ/administrativ de aprobare
4.8.	- Angajamentul legal să precizeze, cel puțin: a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, după caz, și beneficiarului; b) baza legală a schemei de ajutor de stat/de minimis și domeniul de aplicare; c) durata, valoarea și intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de minimis; d) cheltuielile eligibile; e) momentul și modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis; f) originea ajutorului de stat/de minimis; g) metoda de calcul a ajutoarelor acordate; h) informații referitoare la monitorizarea, raportarea și recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis.
4.9.	- Să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Cod B.21

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul/Sursa de finanțare, dacă este cazul
1.2.	- Studiul de fundamentare, aprobat

²² Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.3.	- Acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul
1.4.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.5.	- Decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
1.6.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
1.7.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul
1.8.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul
1.9.	- Strategia de contractare
1.10.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.11.	- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.12.	- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul
1.13.	- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea
1.14.	- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz
1.15.	- Anunțul de concesiune/invitația de concesiune/anunțul de concesiune simplificat/anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul
1.16.	- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul
1.17.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare sau a juriului, după caz
1.18.	- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)
1.19.	- Raportul procedurii de atribuire
1.20.	- Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.21.	- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.22.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.23.	- Alte documente specifice ²³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de parteneriat public-privat
3.	Valoarea contractului să se încadreze în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare, dacă este cazul
3.3.	- Valoarea ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: a) Studiul de fundamentare, dacă este cazul;

²³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	<p>b) Strategia de contractare,</p> <p>c) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, dacă este cazul</p>
4.2.	- Să fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.3.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
4.4.	- Să prevadă dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, după caz, denunța unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea condițiilor legale
4.5.	- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile entității contractante
4.6.	- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură, se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului
4.7.	<p>- Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:</p> <p>a) părțile și datele de identificare ale acestora, completate cu datele ofertantului câștigător;</p> <p>b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat;</p> <p>c) termenele de realizare a lucrărilor;</p> <p>d) durata contractului de parteneriat public-privat;</p> <p>e) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat;</p> <p>f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată convenite partenerului privat și orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;</p> <p>g) delimitarea și cuantificarea clară a contribuției financiare și patrimoniale a partenerului public, în condițiile rezultate în urma procedurii de atribuire;</p> <p>h) garanțiile de bună execuție în cuantum, modul de constituire și valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei și legislației în vigoare;</p> <p>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;</p> <p>j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora, în cazul apariției de prevederi contradictorii, dacă este cazul;</p> <p>k) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;</p> <p>l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;</p> <p>m) drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;</p> <p>n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, și modalitatea de transfer al</p>

<p>acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;</p> <p>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> <p>p) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat;</p> <p>q) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat cu afiliații partenerului privat;</p> <p>r) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor partenerului privat de către finanțatorii proiectului și/sau un nou partener privat;</p> <p>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;</p> <p>t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părți ale contractului și dreptul partenerului public de a denunța unilateral contractul, precum și condițiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire și plată a eventualei compensații datorate partenerului privat;</p> <p>u) mecanisme de împărțire a profitului din refinanțare;</p> <p>v) procedura și limitele subcontractării;</p> <p>w) cauzele de încetare a contractului și condițiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat;</p> <p>x) clauze care să reglementeze compensațiile datorate de părți în caz de încetare a contractului înainte de termen;</p> <p>y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.</p>
--

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Cod B.22

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul/sursa de finanțare/veniturile proiectului/documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligațiilor de plată sau de garanție în beneficiul partenerului public în concordanță cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul
1.2.	- Contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz
1.3.	- Documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat
1.4.	- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului
1.5.	- Documentul de constituire sau suplimentare a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul
1.6.	- Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat

1.7.	- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește contribuția partenerului public, dacă este cazul
1.8.	- Studiul de fundamentare, reaprobat, dacă este cazul
1.9.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.10.	- Alte documente specifice ²⁴
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul adițional la contractul de parteneriat public-privat
3.	Valoarea actului adițional la contractul de parteneriat public-privat să se încadreze în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare, dacă este cazul
3.3.	- Încadrarea valorii în nivelul maxim prevăzut de actele normative
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să vizeze cazurile și condițiile prevăzute de actul normativ care reglementează parteneriatul public-privat
4.2.	- Modificările să fie prevăzute în documentația procedurii de atribuire inițiale, dacă este cazul
4.3.	- Modificările să fie făcute cu notificarea prealabilă a partenerului privat și să nu altereze natura generică a contractului inițial, dacă este cazul
4.4.	- Modificările să fie făcute după consultarea prealabilă a finanțatorilor proiectului în situația înlocuirii partenerului privat, dacă este cazul
4.5.	- Să se refere numai la cazurile și condițiile de modificare permise de legea care reglementează procedura de atribuire a contractului inițial

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT ADIȚIONAL LA ANGAJAMENTUL LEGAL (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN, ACORD, CONVENȚIE ETC.) DE FINANȚARE

Cod B.23

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
1.3.	- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea
1.4.	- Nota de fundamentare privind necesitatea modificării angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
1.5.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.6.	- Alte documente specifice ²⁵
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor,

²⁴ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

²⁵ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
3.	Încadrarea valorii actului adițional în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament rezervate, după caz, cuprinse în documentul de fundamentare/prin alte documente prevăzute în acte normative specifice
3.3.	- Nivelul prevăzut în valoarea totală aprobată a proiectului/obiectivului de finanțat, în valoarea maximă stabilită prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, după caz, cumulând valoarea tuturor actelor adiționale anterioare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementărilor interne specifice și/sau a celor din angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare inițial privind modificarea clauzelor contractuale
4.2.	- Să fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, dacă este cazul
4.3.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
4.4.	- Valoarea suplimentată stabilită prin actul adițional să se încadreze în suma solicitată de beneficiar, dacă este cazul
4.5.	- Să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat credite.

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

Cod C.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Contractul/Contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii
1.2.	- Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
1.3.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.4.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta /Bugetul, după caz
1.5.	- Factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor
1.6.	- Alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/Nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul
1.7.	- Documentul de constituire a comisiei de recepție
1.8.	- Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor
1.9.	- Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul
1.10.	- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
1.11.	- Alte documente specifice ²⁶
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor,

²⁶ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data emiterii facturii
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Avansul acordat și reținut, dacă este cazul
3.8.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă
4.2.	- Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată”
4.3.	- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tarifal unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată.
4.4.	- Valoarea TVA facturată este corectă
4.5.	- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul
4.6.	- Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale
4.7.	- Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul
4.8.	- Încadrarea în nivelul creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare
4.9.	- Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Contractul de achiziție publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii
1.2.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.4.	- Cererea de plată, dacă este cazul
1.5.	- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.6.	- Solicitarea de acordare a avansului
1.7.	- Factura
1.8.	- Documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului
1.9.	- Nota de fundamentare/autorizare

1.10.	- Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
1.11.	- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
1.12.	- Alte documente specifice ²⁷
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data contractului
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă
4.2.	- Garanția de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale și legale
4.3.	- Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură
4.4.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.5.	- Valoarea TVA facturată este corectă
4.6.	- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul
4.7.	- Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul
4.8.	- Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI INTERMEDIARE, PLĂȚI FINALE ÎN CADRUL ANGAJAMENTELOR LEGALE (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN, ACORD, CONVENȚIE ETC.) DE FINANȚARE

Cod C.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
1.2.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul/alt document prevăzut în acte normative specifice, după caz
1.3.	- Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente

²⁷ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.4.	- Cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, după caz, împreună cu documentele justificative prevăzute în angajamentele legale de finanțare
1.5.	- Nota de autorizare a plății/rambursării sau nota de lichidare
1.6.	- Avizul de plată/rambursare
1.7.	- Raportul de progres, dacă este cazul
1.8.	- Decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul
1.9.	- Documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ/stabilită prin ghiduri specifice ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
1.10.	- Alte documente specifice ²⁸
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare, dacă este cazul sau, după caz, subdiviziunea clasificăției bugetare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate
4.2.	- Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale
4.3.	- Încadrarea în termenul legal de plată
4.4.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:
	a) nivelul angajamentului legal și bugetar/creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare/alte documente prevăzute în acte normative specifice, după caz;
	b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”;
	c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Notificarea de plată emisă de finanțatorul intern/extern
1.2.	- Bugetul
1.3.	- Adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului final al creditului intern/extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea

²⁸ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	echivalentului în lei al obligației de plată la intern/extern în contul entității publice
1.4.	- Nota de fundamentare
1.5.	- Angajamentul legal
1.6.	- Alte documente specifice ²⁹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordinul de plată în valută
3.	Corespondența datelor din ordinul de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numărul și data documentelor justificative
3.3.	- Numărul și data angajamentului legal
3.4.	- Felul valutei
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	- Încadrarea în termenul de rambursare/plată prevăzut în angajamentul legal
4.3.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal; b) nivelul din notificarea de plată; c) nivelul din nota de fundamentare; d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”.

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Notificarea de plată emisă de finanțatorul intern/extern
1.2.	- Bugetul/Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.3.	- Confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar
1.4.	- Confirmarea băncii privind operațiunea de plată la intern/extern
1.5.	- Ordinul de plată în valută
1.6.	- Nota de lichidare
1.7.	- Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă
1.8.	- Alte documente specifice ³⁰

²⁹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

³⁰ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	- Încadrarea în termenul de plată prevăzut în angajamentul legal și confirmarea băncii
4.3.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul din angajamentul legal și creditele bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) nivelul din notificarea de plată a finanțatorului și confirmarea băncii; c) ordinul de plată în valută; d) valoarea cheltuielilor lichidate; e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/Bugetul, după caz
1.4.	- Contractul/Comanda de achiziții publice/sectoriale
1.5.	- Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operațiunii pentru care se solicită plata
1.6.	- Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
1.7.	- Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor și recepția
1.8.	- Alte documente specifice ³¹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:

³¹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanța de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanța de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare, dacă este cazul
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Felul valutei
3.6.	- Beneficiarul sumei
3.7.	- Banca beneficiarului și contul (codul IBAN)
3.8.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/ repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.7

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Contractul extern
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.4.	- Acreditivul simplu sau documentar, transmis/emis de banca depozitară a contului special
1.5.	- Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul
1.6.	- Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul
1.7.	- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut
1.8.	- Alte documente specifice ³²
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/ financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct.1
2.2.	- Ordonanța de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanța de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii

³² Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare, dacă este cazul
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Numărul și data acreditivului
3.6.	- Felul valutei
3.7.	- Beneficiarul sumei
3.8.	- Banca beneficiarului și contul (codul IBAN)
3.9.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Contractul este în termenul de valabilitate
4.2.	- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tarifal unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată; e) facturarea TVA; f) conversia valutară, dacă este cazul.
4.3.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.4.	- Încadrarea în termenul legal de plată
4.5.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.8

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă
1.2.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/Bugetul
1.3.	- Avizul de plată transmis de organismul internațional și/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută și termenul scadent la plată
1.4.	- Alte documente specifice ³³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii

³³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Felul valutei
3.6.	- Beneficiarul sumei
3.7.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.8.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.3.	- Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS, SCHEME DE PLĂȚI
Cod C.9

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/Nota de lichidare
1.2.	- Angajamentul legal
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.4.	- Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare și pe surse de finanțare, dacă este cazul
1.5.	- Cererea/Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei
1.6.	- Documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
1.7.	- Alte documente specifice ³⁴
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul

³⁴ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate:
4.1.	- Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne
4.2.	- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate
4.3.	- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor în vederea efectuării plății
4.4.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul
4.5.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) bugetul schemei; c) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; d) creditul bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.6.	- Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANȚARE DE PLATĂ SUBVENȚII, TRANSFERURI SAU ALTE PLĂȚI DIN FONDURI PUBLICE
ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

Cod C.10

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/Nota de lichidare
1.2.	- Angajamentul legal
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/Bugetul, după caz
1.4.	- Cererea/cererea de plată/cererea de decontare
1.5.	- Documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
1.6.	- Nota privind determinarea cuantumului obligației de plată, dacă este cazul
1.7.	- Alte documente specifice ³⁵
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1.
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/ Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate:

³⁵ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.1.	- Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne
4.2.	- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate
4.3.	- Cheltuiala este eligibilă
4.4.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul
4.5.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și al creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare/buget, după caz; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.6.	- Respectarea condițiilor privind plata

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

Cod C.11

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare
1.2.	- Contractul de concesiune sau de închiriere
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/Bugetul
1.4.	- Documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat
1.5.	- Alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/Nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul
1.6.	- Alte documente specifice ³⁶
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului/Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	- Încadrarea în termenul legal de plată
4.3.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

³⁶ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

	a) nivelul angajamentului legal și al creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
--	---

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.12

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul
1.2.	- Nota de fundamentare
1.3.	- Documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia
1.4.	- Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul
1.5.	- Alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/Nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul
1.6.	- Alte documente specifice ³⁷
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată către casierie cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Numărul și data angajamentului legal
3.5.	- Felul valutei
3.6.	- Beneficiarul sumei
3.7.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată
4.2.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și al creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare; b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

³⁷ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANȚARE DE PLATĂ A SALARIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE
PERSONALULUI, PRECUM ȘI A OBLIGAȚIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
 Cod C.13

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Centralizatorul lunar al statelor de salarii
1.2.	- Statele de salarii
1.3.	- Bugetul/Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.4.	- Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate
1.5.	- Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară
1.6.	- Actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul
1.7.	- Alte documente specifice ³⁸
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Codul angajamentului/indicatorului de angajament/programului/SSI/Numărul unic de înregistrare al documentului de fundamentare
3.3.	- Numărul și data documentelor justificative
3.4.	- Beneficiarul sumei
3.5.	- Banca beneficiarului/ Unitatea Trezoreriei Statului și contul (codul IBAN)
3.6.	- Alte informații relevante privind plata, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Încadrarea sumei propuse la plată în: a) nivelul creditelor bugetare rezervate prin documentul de fundamentare/ prevederile bugetului; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”; c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.2.	- Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: a) numărul maxim de posturi aprobat; b) numărul rezultat din statul de funcții.
4.3.	- Respectarea prevederilor legale privind plata: a) salariilor; b) sporurilor; c) orelor suplimentare; d) premiilor; e) altor drepturi salariale; f) contribuțiilor.
4.4.	- Aplicarea cotelor legale de contribuții

³⁸ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod D.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Studiul de oportunitate
1.2.	- Documentul de aprobare a studiului de oportunitate
1.3.	- Hotărârea de aprobare a concesiunii
1.4.	- Caietul de sarcini
1.5.	- Documentația de atribuire
1.6.	- Documentul de aprobare a documentației de atribuire
1.7.	- Clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul
1.8.	- Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire
1.9.	- Anunțul de licitație publicat
1.10.	- Documentul de constituire a comisiei de evaluare
1.11.	- Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare
1.12.	- Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare
1.13.	- Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii
1.14.	- Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.15.	- Oferta câștigătoare
1.16.	- Alte documente specifice ³⁹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Procedura aplicată este cea aprobată prin hotărârea Guvernului/Consiliului local/județean/Consiliului general al Municipiului București.
3.2.	- Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate
3.3.	- Concesionarul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare
3.4.	- Contractul precizează: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) descrierea și identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; c) clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante în completarea caietului de sarcini fără a contraveni obiectivelor prevăzute în caietul de sarcini; d) redevența, conform ofertei câștigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim din studiul de oportunitate/documentația de atribuire și modul de calcul și de plată a acesteia, conform caietului de sarcini; e) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depăși 49 de ani; f) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:

³⁹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

<ul style="list-style-type: none"> - bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune; - bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea contractului de concesiune; g) dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar; h) împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câștigătoare; i) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini; j) interdicția pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege; k) dreptul concedentului de a denunța unilateral contractul de concesiune în condițiile legii; l) penalități și alte sume datorate în caz de nerespectare a obligațiilor părților.

LISTĂ DE VERIFICARE
 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ
 (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)
 Cod D.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate
1.2.	- Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare
1.3.	- Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică
1.4.	- Documentația de atribuire
1.5.	- Anunțul de licitație publicat
1.6.	- Clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul
1.7.	- Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare
1.8.	- Clarificările solicitate de autoritatea contractantă și răspunsurile ofertanților, dacă este cazul
1.9.	- Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare
1.10.	- Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii
1.11.	- Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.12.	- Oferta câștigătoare
1.13.	- Alte documente specifice ⁴⁰
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de închiriere
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Chiriașul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare
3.2.	- Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate
3.3.	- Contractul cuprinde: <ul style="list-style-type: none"> a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate și documentației de atribuire, aprobate;

⁴⁰ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

<p>b) clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia;</p> <p>c) clauza privind obligația titularului dreptului de închiriere de a nu exploata bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau produse;</p> <p>d) durata închirierii, conform documentației de atribuire aprobate;</p> <p>e) procedura de predare-primire a bunului;</p> <p>f) chiria, modul de calcul și termenul de plată, conform ofertei câștigătoare;</p> <p>g) penalități de întârziere pentru neplata la termen a chiriei;</p> <p>h) clauze referitoare la încetarea contractului, conform documentației de atribuire;</p> <p>i) accesul la utilități, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. și sistemul de plată, conform documentației de atribuire;</p> <p>j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condițiilor închirierii, pentru a constata starea integrității bunului și dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite;</p> <p>k) clauze privind despăgubirile, în situația denunțării contractului înainte de expirarea termenului;</p> <p>l) clauze privind constituirea și utilizarea garanției, conform legii și documentației de atribuire.</p>
--

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

Cod D.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz
1.3.	- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP și, dacă este cazul, clarificări la documentația de atribuire
1.4.	- Contestațiile privind documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea
1.5.	- Anunțul de concesionare/Invitația de concesionare/Anunțul de concesiune simplificat/Anunțul de intenție/Invitația de participare publicat/publicată în SEAP, și, dacă este cazul, erate, clarificări publicate
1.6.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare, după caz
1.7.	- Oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei
1.8.	- Raportul procedurii de atribuire
1.9.	- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire
1.10.	- Documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.11.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.12.	- Alte documente specifice ⁴¹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:

⁴¹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune
3.	Partea aferentă entității contractante din valoarea contractului de concesiune să se încadreze în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul creditelor rezervate prin documentul de fundamentare, dacă este cazul
3.3.	- Nivelul ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Procedura de atribuire aplicată să fie cea aprobată prin strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz
4.2.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
4.3.	- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de entitatea contractantă în perioada de clarificări, și completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul entității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.4.	- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.3. nu afectează caracterul general al contractului și drepturile entității contractante
4.5.	- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură, se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului
4.6.	- Contractul să precizeze: a) părțile și datele de identificare ale acestora completate cu datele ofertantului câștigător; b) mecanismul de plată conform ofertei câștigătoare; c) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor conform ofertei câștigătoare; d) nivelul de performanță și de calitate al activităților conform ofertei câștigătoare; e) constituirea garanției de bună execuție conform documentației de atribuire coroborată cu oferta câștigătoare, dacă este cazul; f) valoarea concesiunii, din care contribuția entității contractante conform ofertei câștigătoare; g) termenele de executare/prestare conform documentației de atribuire coroborată cu oferta câștigătoare, după caz; h) codul de angajament prin care s-au rezervat creditele de angajament, dacă este cazul.

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

Cod D.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului
1.3.	- Contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare
1.4.	- Documentele inițiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrări sau servicii

1.5.	- Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate
1.6.	- Nota justificativă privind necesitatea modificării contractului, care însoțește propunerea de act adițional
1.7.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul;
1.8.	- Alte documente specifice ⁴²
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul adițional
3.	Valoarea actului adițional să se încadreze în:
3.1.	- Sursele de finanțare și nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar (creditelor bugetare rezervate)
3.3.	- Nivelul maxim de 10% din prețul inițial al contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
4.2.	- Modificarea să fi fost prevăzută în documentele inițiale ale concesiunii de lucrări sau servicii și în contract sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opțiuni
4.3.	- Modificarea să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune
4.4.	- Modificarea contractului de concesiune de lucrări sau servicii să nu ducă la creșterea valorii contractului peste pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de concesiune sau a unui anunț de participare simplificat
4.5.	- Modificarea se face în perioada de valabilitate a contractului
4.6.	- Modificarea să nu diminueze responsabilitățile concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului
4.7.	- Modificarea să nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul niciunei modificări
4.8.	- Să aibă înscris codul de angajament prin care s-au rezervat creditele de angajament, dacă este cazul

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod D.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Referatul de disponibilizare
1.2.	- Adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate
1.3.	- Adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil
1.4.	- Alte documente specifice ⁴³

⁴² Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.⁴³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

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

Cod D.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Referatul de disponibilizare
1.2.	- Decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor
1.3.	- Raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute
1.4.	- Documentația licitației publice deschise cu strigare
1.4.1.	- Decizia de numire a comisiei de licitație
1.4.2.	- Anunțul de vânzare prin licitație publicat/afișat cu avizul comisiei de licitație
1.4.3.	- Lista cu ofertanții acceptați, întocmită de comisia de licitație
1.4.4.	- Documentele de participare la licitație ale celor admiși
1.4.5.	- Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de licitație, dacă este cazul
1.4.6.	- Procesul-verbal de adjudecare a licitației cu strigare
1.4.7.	- Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul
1.5.	- Alte documente specifice ⁴⁴
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Existența aprobării ordonatorului de credite pentru prețul inițial de vânzare/prețurile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament (anexa 2 la HG nr. 841/1995), de la care s-a pornit strigarea
3.2.	- Participanții la licitație sunt cei admiși de comisie, conform listei ofertanților acceptați
3.3.	- Cumpărătorul este câștigătorul licitației, potrivit procesului-verbal de adjudecare, și datele de identificare ale acestuia sunt corect completate în contract

⁴⁴ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.4.	- Prețul contractului corespunde ofertei pe baza căreia s-a anunțat adjudecarea licitației, conform procesului-verbal semnat de către comisie și participanții la licitație
3.5.	- Bunul care face obiectul vânzării se regăsește în referatul de disponibilizare și raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducătorul instituției publice/ordonatorul de credite, și datele de identificare a acestuia sunt corect completate în contract
3.6.	- Contractul prevede obligația cumpărătorului de a achita integral prețul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitației și sancțiunile pentru nerespectarea acestei obligații
3.7.	- Contractul conține clauze privind condițiile în care se face predarea bunului către cumpărător

LISTĂ DE VERIFICARE
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod E.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
1.2.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4.	- Referatul de necesitate
1.5.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta
1.6.	- Alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice/sectoriale
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Strategia de contractare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Contractul să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale și în strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale
3.2.	- Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale
3.3.	- Datele din strategia de contractare să corespundă celor din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achizițiilor publice/sectoriale, cu privire la: (1) tipul contractului; (2) obiectul contractului; (3) codul CPV; (4) valoarea estimată a contractului; (5) sursa de finanțare; (6) procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție; (7) calendarul procesului (din strategie) <i>versus</i> data estimată pentru inițierea procedurii și data estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică (din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale); (8) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire;

	(9) persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire.
3.4.	<p>- Strategia de contractare să cuprindă:</p> <p>a) datele despre autoritatea contractantă;</p> <p>b) informații privind consultarea pieței, dacă este cazul;</p> <p>c) obiectul achiziției și particularitățile acesteia;</p> <p>d) justificări ale relației dintre obiectul achiziției, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică/sectorială;</p> <p>e) elementele determinante în baza cărora a fost aleasă procedura de atribuire, precum și justificarea utilizării de instrumente și tehnici specifice de atribuire;</p> <p>f) elementele în baza cărora a fost stabilită valoarea totală estimată a achiziției, precum și modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv justificarea acestor elemente;</p> <p>g) fondurile bugetare disponibile sau posibilitatea disponibilizării de fonduri, poziția în buget, poziția în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale;</p> <p>h) informații în legătură cu utilizarea sau nu a împărțirii pe loturi, precum și justificarea deciziei de a nu utiliza împărțirea pe loturi (în cazul autorităților contractante);</p> <p>i) decizia de a reduce termenele, în condițiile legii, și justificarea acesteia, dacă este cazul;</p> <p>j) elementele în baza cărora au fost stabilite criteriile de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, precum și justificările aferente;</p> <p>k) elementele în baza cărora a fost stabilit criteriul de atribuire ales, și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați, precum și justificările aferente;</p> <p>l) modalitatea de achiziție aleasă, precum și justificările privind alegerea acesteia;</p> <p>m) justificarea alegerii tipului de contract, ținând cont de obiectul principal al acestuia, valorile estimate ale activităților ce urmează să contribuie la realizarea acestuia și livrabilele ce se urmărește a fi achiziționate;</p> <p>n) elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale, inclusiv justificări privind stabilirea acestora;</p> <p>o) obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărei realizare contribuie contractul de achiziție publică/sectorială/acordul-cadru respectiv (când este cazul).</p>

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

Cod E.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1	Existența documentelor justificative
1.1.	- Actul de desemnare a comisiei de coordonare și supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune
1.2.	- Studiul de fundamentare a deciziei de concesiune/Referatul de necesitate și oportunitate, după caz
1.3.	- Modelul financiar, dacă este cazul
1.4.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul

1.5.	- Alte documente specifice ⁴⁵
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Strategia de contractare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate și oportunitate să rezulte explicit că: a) proiectul este realizabil; b) proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante; c) au fost luate în considerare mai multe variante de realizare a proiectului; d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta de atribuire a unui contract de achiziție publică; e) proiectul beneficiază de susținere financiară, menționând, dacă este cazul, care este contribuția entității contractante.
3.2.	- Justificarea opțiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune să demonstreze că este mai avantajoasă în raport cu opțiunea de atribuire a unui contract de achiziție publică
3.3.	- Strategia de contractare să cuprindă: a) date despre entitatea contractantă; b) informații privind consultarea pieței, dacă este cazul; c) informații privind caracteristicile pieței căreia i se adresează concesiunea; d) descrierea relației între obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă; e) justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea; f) justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) justificarea privind decizia de a reduce termenele, dacă este cazul; h) justificarea privind alegerea criteriilor de calificare și selecție; i) justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire și a stabilirii ponderilor acestora; j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractantă și a modului de îndeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă; k) prezentarea altor elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante; l) descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului și modalitatea de îndeplinire a acestuia; m) prezentarea mecanismelor de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsurile de gestionare a riscurilor, stabilirea stimulentei pentru un anumit nivel de performanță și a penalităților pentru imposibilitatea obținerii beneficiilor anticipate de entitatea contractantă.

⁴⁵ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
1.2.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4.	- Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție
1.5.	- Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.6.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.7.	- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.8.	- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.9.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.10.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.11.	- Documentația de atribuire
1.12.	- Anunțul de intenție, dacă este cazul
1.13.	- Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz
1.14.	- Alte documente specifice ⁴⁶
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

⁴⁶ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.1.	- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
3.2.	- Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
3.3.	- Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.4.	- Obiectul acordului-cadru de achiziție publică/sectorială să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator
3.5.	- Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia de contractare
3.6.	- Documentele privind achiziția să conțină modelul de contract subsecvent
3.7.	- Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale
3.8.	- Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să conțină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii
3.9.	- Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări
3.10.	- Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire să precizeze: a) obiectul; b) părțile și datele de identificare ale acestora; c) durata; d) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; e) prețul/tarif unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile; f) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea legii; g) modalitățile și condițiile de plată; h) acordarea de avans în condițiile legii; i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; j) modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; k) anexele la acordul-cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii; l) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială se va încheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie să prevadă cel puțin: (1) obligațiile principale pe care operatorul economic și le asumă prin ofertă; (2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract subsecvent; m) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă: (1) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord-cadru; (2) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reoferțării se referă la preț, termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.

**LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE**

Cod E.4

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
1.3.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.4.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	- Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz
1.6.	- Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.7.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.8.	- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.9.	- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.10.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.11.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.12.	- Documentația de atribuire
1.13.	- Anunțul de intenție, dacă este cazul
1.14.	- Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz
1.15.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.16.	- Alte documente specifice ⁴⁷
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de contract de achiziție publică/sectorială
3.	Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare în nivelul creditelor de angajament și/sau bugetare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
4.2.	- Documentele privind achiziția să fie întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
4.3.	- Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
4.4.	- Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator

⁴⁷ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

4.5.	- Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de contractare
4.6.	- Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale
4.7.	- Documentele privind achiziția și modelul de contract să conțină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii
4.8.	- Documentele privind achiziția și modelul de contract să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări
4.9.	- Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) obiectul contractului; c) prețul/costul contractului; d) durata; e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; f) modalitățile și condițiile de plată; g) acordarea de avans în condițiile legii; h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; i) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; j) clauze cu privire la garantarea plății salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a salariilor minime stabilite prin contracte colective de muncă, după caz; k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.

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

Cod E.5

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Strategia de contractare sau - Nota justificativă/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție
1.3.	- Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.4.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.5.	- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.6.	- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.7.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.8.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.9.	- Documentația de atribuire
1.10.	- Anunțul de intenție, dacă este cazul
1.11.	- Anunțul de concesionare, dacă este cazul

1.12.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul
1.13.	- Alte documente specifice ⁴⁸
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de contract de concesiune
3.	Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuției aferente entității contractante) în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare/nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz
4.2.	- Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.3.	- Valoarea estimată să fie calculată în conformitate cu prevederile legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.4.	- Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
4.5.	- Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator, dacă este cazul
4.6.	- Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze: a) părțile și datele de identificare ale acestora, care vor fi completate ulterior; b) obiectul contractului clar definit, conform justificării din strategia de contractare; c) mecanismele de plată în cadrul contractului: (1) să stabilească modul de remunerare a concesionarului; (2) în cazul contractelor de concesiune de lucrări în care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate în urma implementării acestuia, se face direct de către utilizatorii finali, entitatea contractantă stabilește un mecanism de plată bazat pe nivelul cererii; (3) să prevadă modul de recuperare a costurilor de către concesionar; (4) în cazul modalităților și proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu și din punct de vedere financiar, precum și a altor servicii publice sau municipale, să prevadă mecanismul de plată bazat pe plăți de disponibilitate; d) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor pe întreaga durată a contractului de concesiune: în mod obligatoriu, contractul trebuie să conțină clauze prin care concesionarul să preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune; e) concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabilește faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar; în acest caz, contractul poate prevedea o redevență pe care o primește concedentul, stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din quantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităților realizate; f) dacă riscurile de operare sunt împărțite între concedent și concesionar, contractul de concesiune trebuie să prevadă explicit contribuția financiară a concedentului pe

⁴⁸ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

	bb) clauze cu privire la garantarea plății salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a salariilor minime stabilite prin contracte colective de muncă, după caz; cc) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.
--	--

LISTĂ DE VERIFICARE
ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod E.6

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul
1.2.	- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
1.3.	- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.4.	- Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz
1.5.	- Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.6.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
1.7.	- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul
1.8.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.9.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul
1.10.	- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul
1.11.	- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul
1.12.	- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz
1.13.	- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea
1.14.	- Anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
1.15.	- Oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul
1.16.	- Raportul procedurii de atribuire
1.17.	- Comunicările către ofertanți a rezultatului aplicării procedurii de atribuire
1.18.	- Documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.19.	- Alte documente specifice ⁴⁹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială

⁴⁹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Acordul-cadru să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale
3.2.	- Procedura de atribuire aplicată este cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
3.3.	- Obiectul acordului-cadru să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator
3.4.	- Acordul-cadru să fie întocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta/ofertele declarată/declarate câștigătoare în raportul procedurii de atribuire de achiziții publice/sectoriale; dacă apar modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
3.5.	- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 3.4. nu afectează caracterul general al acordului-cadru și drepturile autorității contractante
3.6.	- Acordul-cadru de achiziții publice/sectoriale să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor și a garanției de participare
3.7.	- Acordul-cadru să conțină modelul de contract subsecvent
3.8.	- Acordul-cadru să precizeze: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) obiectul acordului-cadru; c) durata; d) prețul/tarifal unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile; e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; f) modalitățile și condițiile de plată; g) acordarea de avans în condițiile legii; h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; i) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie să prevadă cel puțin: (1) obligațiile principale pe care operatorul economic și le-a asumat prin ofertă; (2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior; j) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă: (1) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord; (2) numărul de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru este mai mic decât numărul maxim din anunțul de participare; (3) elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.

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

Cod E.7

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul
1.2.	- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială
1.3.	- Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție publică/sectorială
1.4.	- Alte documente specifice ⁵⁰
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul adițional la acordul-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii maxime sau orice alte opțiuni
3.2.	- Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire
3.3.	- Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al acordului-cadru de achiziție publică/sectorială
3.4.	- În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea prețului acordului-cadru de achiziție publică/sectorială în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea acordului-cadru respectiv
3.5.	- Modificarea acordului-cadru nu vizează clauze obligatorii, nu afectează drepturile autorității/entității contractante

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.8

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Programul de investiții publice, dacă este cazul

⁵⁰ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.2.	- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
1.3.	- Devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții
1.4.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, după caz
1.5.	- Angajamentele legale încheiate
1.6.	- Situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării
1.7.	- Situația restului de executat la data actualizării
1.8.	- Baza de date statistice a Institutului Național de Statistică
1.9.	- Nota de calcul al actualizării
1.10.	- Alte documente specifice ⁵¹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Documentul de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Obiectivul/proiectul de investiții și lucrările de intervenții să fie cuprinse în programul de investiții publice, după caz
3.2.	- Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă
3.3.	- Valoarea restului de executat să fie corectă
3.4.	- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiții sau a lucrărilor de intervenții să fie făcută pe baza evoluției indicelui de prețuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Național de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general și data actualizării

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.9

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune
1.2.	- Actul constatator al avariei
1.3.	- Devizul estimativ al reparației capitale
1.4.	- Nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale
1.5.	- Alte documente specifice ⁵²
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Procesul-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

⁵¹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.⁵² Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

3.1.	- Procesul-verbal respectă normele legale din punct de vedere al formei și conținutului
3.2.	- Îndeplinirea condițiilor scoaterii din funcțiune/declasării

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.10

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific, după caz
1.2.	- Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul;
1.4.	- Alte documente specifice ⁵³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Decontul privind cheltuielile
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2.	- Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului
3.3.	- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.4.	- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în creditul bugetar rezervat
3.5.	- Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.11

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

⁵³ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Decontul de cheltuieli
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate
3.2.	- Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului
3.3.	- Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere
3.4.	- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.5.	- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.12

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă
1.2.	- Documentele justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli
1.3.	- Documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul;
1.3.	- Alte documente specifice ⁵⁴
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Decontul de cheltuieli
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit
3.2.	- Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului
3.3.	- Corectitudinea calculului privind sumele justificate și, după caz, a penalităților de întârziere
3.4.	- Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale
3.5.	- Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în creditul bugetar rezervat

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII

Cod E.13

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare

⁵⁴ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

1.2.	- Documentația specifică privind derularea operațiunilor de sponsorizare
1.3.	- Alte documente specifice ⁵⁵
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de sponsorizare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Dacă entitatea publică desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare
3.2.	- Încadrarea valorii contractului în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.14

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare a actului de donație
1.2.	- Documentația specifică privind derularea operațiunii de donație
1.3.	- Alte documente specifice ⁵⁶
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul de donație
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea valorii actului de donație în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)
3.2.	- Dacă se respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donației
3.3.	- Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii

LISTĂ DE VERIFICARE

DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE

Cod E.15

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans
1.2.	- Decizia de imputare, dacă este cazul
1.3.	- Alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane
1.4.	- Alte documente specifice ⁵⁷

⁵⁵ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.⁵⁶ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.⁵⁷ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Dispoziția de încasare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Corectitudinea calculului sumei ce urmează a fi încasată și, după caz, a penalităților de întârziere
3.2.	- Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului

LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE DE PREFINANȚARE

Cod E.16

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
1.3.	- Prognoza fluxului de prefinanțare
1.4.	- Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz
1.5.	- Alte documente specifice ⁵⁸
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de prefinanțare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanțare.
3.2.	- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile comunitare anterioare existente și neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene
3.3.	- Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanțare
3.4.	- Completarea corectă a cererii de prefinanțare cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată/beneficiarul final; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior și neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

⁵⁸ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE DE FONDURI EUROPENE

Cod E.17

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
1.3.	- Nota justificativă
1.4.	- Declarația de cheltuieli
1.5.	- Cash flow-ul sumelor previzionate
1.6.	- Raportarea financiară
1.7.	- Raportul asupra progresului înregistrat
1.8.	- Situația cofinanțării de la bugetul de stat
1.9.	- Reconcilierea bancară
1.10.	- Copie extras cont de disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz
1.11.	- Alte documente specifice ⁵⁹
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1.
2.2.	- Cererea de fonduri europene
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate.
3.2.	- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile anterioare existente și neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene.
3.3.	- Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanțare
3.4.	- Respectarea condiționalităților impuse pentru alimentarea conturilor
3.5.	- Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior și neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

⁵⁹ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod E.18

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/nota de prezentare
1.2.	- Situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare
1.3.	- Contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul
1.4.	- Certificatul de conformitate, dacă este cazul
1.5.	- Notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator
1.6.	- Acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele convenite
1.7.	- Acordul subsidiar, dacă este cazul
1.8.	- Bugetul, dacă este cazul
1.9.	- Alte documente specifice ⁶⁰
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de trageră și Cererea de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Cererea de trageră și Cererea de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe respectă forma și conținutul solicitate de finanțator/cerințele finanțatorului și procedurile interne
3.2.	- Corespondența dintre suma solicitată/propusă a fi trasă/alimentată și suma rezultată din rapoarte/situații de cheltuieli/contracte interne și/sau externe/facturi, după caz
3.3.	- Situațiile/rapoartele de cheltuieli respectă forma și conținutul solicitate de finanțator/cerințele finanțatorului
3.4.	- Respectarea procentului de finanțare a cheltuielilor eligibile din împrumut, precum și, după caz, încadrarea în suma alocată pe categorii de cheltuieli, conform acordului de împrumut
3.5.	- Respectarea valorii minime/maxime a tranșei/numărului maxim de tranșe, după caz, conform acordului de împrumut
3.6.	- Existența în bugetul ordonatorului principal de credite, alocat pentru perioada următoare, de sume/fonduri necesare continuării plăților în cadrul proiectului, corespunzător cheltuielilor cuprinse în rapoarte, care urmează a fi efectuate în perioada respectivă

⁶⁰ Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
1.	Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV)	J.O. al U.E. seria L, nr. 340/ 2002
2.	Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
3.	Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
4.	Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
5.	Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
6.	Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013
7.	Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului	J.O. al U.E. seria L nr. 149/2014
8.	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce	J.O. al U.E. seria L nr. 227/2014

	privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea	
9.	Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE	J.O. al U.E. seria L nr. 257/2014
10.	Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență	J.O. al U.E., seria L, nr. 57/2021
11.	Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă	J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021
12.	Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013	J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021
13.	Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune	J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021
14.	Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă	J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021
15.	Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize	J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021
16.	Regulamentul (UE, Euratom) 2.509/2024 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare)	J.O. al U.E., seria L din data de 26.09.2024
17.	Regulamentul privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene	
18.	Regulamentele privind implementarea Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norwegian 2021-2028	
19.	Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României	

20.	Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.066/2004
21.	Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 454/2008
22.	Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 242/1999
23.	Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 129/1994
24.	Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 472/2011
25.	Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 448/1998
26.	Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 103/2002
27.	Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 251/2014
28.	Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 597/2002
29.	Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 345/2011
30.	Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 867/2003
31.	Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 23/2004
32.	Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 582/2004
33.	Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 681/2004
34.	Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.154/2004
35.	Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 653/2005
36.	Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 682/2005
37.	Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțelor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru	Nr. 1.128/2005

	activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare	
38.	Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 121/2013
39.	Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 652/2015
40.	Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 618/2006
41.	Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 215/2018
42.	Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare	Nr. 505/2011
43.	Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 472/2020
44.	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
45.	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 și completările ulterioare	Nr. 182/2013
46.	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 688/2015
47.	Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 390/2016
48.	Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 391/2016
49.	Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 392/2016
50.	Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului	Nr. 393/2016

	Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare	
51.	Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 492/2017
52.	Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.089/2023
53.	Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea	Nr. 647/2024
54.	Legea nr. 283/2024 privind modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate	Nr. 1.139/2024
55.	Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialiste	B.O. nr. 64/1976
56.	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
57.	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
58.	Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 799/2003
59.	Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 425/2000
60.	Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 542/2001
61.	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
62.	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

63.	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
64.	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
65.	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
66.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 439/2007
67.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă”, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 381/2009
68.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 413/2009
69.	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 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	Nr. 434/2009
70.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia	Nr. 136/2010

	românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, cu modificările și completările ulterioare	
71.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.142/2012, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 461/2011
72.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 768/2014
73.	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 și completările ulterioare	Nr. 893/2014
74.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 746/2015
75.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 816/2015
76.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.004/2017
77.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1029/2017
78.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public privat, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 427/2018
79.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 516/2018

80.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 555/2019
81.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebankare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 261/2020
82.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 655/2020
83.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 686/2020
84.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 819/2020
85.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.178/2021
86.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.207/2021
87.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 266/2022
88.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebankare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 646/2022

89.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 647/2022
90.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 655/2022
91.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe	Nr. 1.172/2023
92.	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 201/2024
93.	Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, cu modificările ulterioare	Nr. 176/1991
94.	Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 154/1995
95.	Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 253/1995
96.	Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 4/1998
97.	Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică	Nr. 50/2001
98.	Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 109/2004
99.	Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a	Nr. 776/2004

	acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare	
100.	Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 776/2004
101.	Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 71/2007
102.	Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 870/2007
103.	Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat	Nr. 137/2011
104.	Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 659/2011
105.	Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 193/2012
106.	Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 22/2016
107.	Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 133/2016
108.	Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 422/2016
109.	Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor	Nr. 423/2016

	referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare	
110.	Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 719/2016
111.	Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 985/2016
112.	Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.061/2016
113.	Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind	Nr. 496/2018

	concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare	
114.	Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului	Nr. 797/2018
115.	Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021–2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.048/2020
116.	Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 154/2022
117.	Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021–2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările ulterioare	Nr. 643/2022
118.	Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă	Nr. 680/2022
119.	Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1.078/2022
120.	Hotărârea Guvernului nr. 61/2023 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre	Nr. 101/2023

	ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la București la 12 decembrie 2022	
121.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare	Nr. 162/2006
122.	Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările ulterioare	Nr. 413/2008
123.	Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 536/2008
124.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat, cu modificările ulterioare	Nr. 62/2009
125.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 215/2009
126.	Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din	Nr. 84/2010

	Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare	
127.	Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 219/2013
128.	Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 396/2014
129.	Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 910/2015
130.	Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale	Nr. 487/2016
131.	Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 2.171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă	Nr. 1.180/2022
132.	Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023 privind aprobarea structurii și conținutului Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse	Nr. 803/2023
133.	Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 4181/6060/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de	Nr. 919/2024

	cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe	
134.	Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 696/2025

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice)

Denumirea entității publice

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ...

Capitolul I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col.1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):							
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:							
1.1.	Deschideri de credite	A1						
1.2.	Repartizări de credite	A2						
1.3.	Virări de credite	A4						
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5						
2.	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:							
2.1.	Acte administrative din care rezultă	B13-B17						

	obligații de plată							
2.2.	Contracte/contracte subsecvente/comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3- B5						
2.3.	Angajamente legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	B2, B20, B23						
2.4.	Contracte/Acorduri/ Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10,B11, B19						
2.5.	Convenții de garantare	B9						
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22						
3.	Ordonanțe de avansuri	C2, C12						
4.	Ordonanțe de plată - total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care, pentru:							
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C13						
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6,C7						

4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferele împrumuturilor	C4,C5						
4.5.	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte plăți din fonduri publice	C9, C10						
4.6.	Finanțări/ Cofinanțări	C3						
4.7.	Alte obligații de plată	C8,C11						
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18						
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9						
7.	Alte operațiuni	E1-E8, E10- E17						

Capitolul II - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

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

Capitolul III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice

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

Capitolul IV - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv⁶¹

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

Conducătorul entității publice/Controlor delegat,

.....

PRECIZĂRI:

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

⁶¹ Capitolul IV se completează numai de către entitățile publice

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.
Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).
3. Capitolul II se completează astfel:
 - coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;
 - în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea.
4. Capitolul III se completează astfel:
 - coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă;
 - în coloana 3 se înscriu numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;
 - în coloana 4 se înscriu numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;
 - coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.
5. Capitolul IV se completează astfel:
 - în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv;
 - în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională;
 - coloanele 3 și 4 se completează prin înscrierea semnului „X”, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcăți actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

