

ORDIN nr. 953 din 8 februarie 2023

pentru modificarea și completarea 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:

Articolul 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 și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
„1.	Contract de achiziție publică/sectorială	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 346/2004</u> (26); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 287/2009</u> (33); - <u>Legea nr. 105/2011</u> (37); - <u>Legea nr. 72/2013</u> (38); - <u>Legea nr. 227/2015</u> (39); - <u>Legea nr. 98/2016</u> (40); - <u>Legea nr. 99/2016</u> (41); - <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);</p>	<p>- bugetul;</p> <p>- strategia anuală de achiziții publice/ sectoriale, dacă este cazul;</p> <p>- programul anual al achizițiilor publice/sectoriale;</p> <p>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare);</p> <p>- strategia de contractare, dacă este cazul;</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul legal (contract,</p>

		<p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul;</p> <p>- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea;</p> <p>- 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;</p> <p>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul;</p> <p>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz;</p> <p>- 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);</p> <p>- raportul procedurii de atribuire;</p> <p>- documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</p> <p>- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii</p>
--	--	---	---

			de atribuire; - alte documente specifice.“
--	--	--	---

2. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
„2.	Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare**) de	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7); - <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10); - <u>Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018</u> (109); - <u>Regulamentul (UE) nr. 241/2021</u> (110); - <u>Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021</u> (115);</p> <p>- Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;</p> <p>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</p> <p>- <u>Legea nr. 350/2005</u> (29);</p> <p>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <u>Legea nr. 321/2006</u> (31); - <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța Guvernului nr. 57/2002</u> (52); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014</u> (62); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020</u> (119); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020</u> (120); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004</u> (71); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004</u> (72); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 134/2011</u> (81); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 936/2020</u> (125); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126); - <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127); - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94); - <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării</u></p>	<p>- cererea de finanțare/ acordul de finanțare, după caz;</p> <p>- fișa de fundamentare a proiectului - avizul de principiu al autorității de management;</p> <p>- proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, după caz;</p> <p>- bugetul;</p> <p>- acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, dacă este cazul;</p> <p>- acordul de implementare, dacă este cazul;</p> <p>- acordul de colaborare, dacă este cazul;</p> <p>- convenția de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- hotărârea/raportul</p>

		<p><u>rurale nr. 16/2010 (101);</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - procedurile de sistem/operationale; - actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice; - alte acte normative specifice. 	<p>comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate;</p> <ul style="list-style-type: none"> - programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării; - apeluri 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; - alte documente 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 (exemplu: 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.).

3. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„3.	Contract subsecvent acordului-cadru	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- bugetul;</p> <p>- acordul-cadru;</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</p> <p>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</p> <p>- nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/ raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</p> <p>- documentul privind soluționarea contestațiilor,</p>

			<p>dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții; - alte documente specifice.“
--	--	--	---

4. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
4.	Contract/ Comandă de achiziție publică/ sectorială, atribuit/ atribuită prin achiziție directă	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 346/2004</u> (20);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</p> <p>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a</u></p>	<p>- bugetul;</p> <p>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</p> <p>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare);</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- documentele privind</p>

		<p>achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul;</p> <p>- referatul de necesitate;</p> <p>- 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;</p> <p>- documentul justificativ al achiziției;</p> <p>- documentația de atribuire, dacă este cazul;</p> <p>- notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul;</p> <p>- dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul;</p> <p>- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul;</p> <p>- acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul;</p> <p>- alte documente specifice.</p>
	<p><u>Guvernului nr. 98/2017 (117);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 (121);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 (122);- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</u></p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	

5. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse	Cadrul legal	Documentele
----------	-------------------	--------------	-------------

	controlului financiar preventiv		justificative
0	1	2	3
5.	Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);- Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 346/2004 (20);- Legea nr. 273/2006 (30);- Legea nr. 287/2009 (33);- Legea nr. 105/2011 (37);- Legea nr. 72/2013 (38);- Legea nr. 227/2015 (39);- Legea nr. 98/2016 (40);- Legea nr. 99/2016 (41);- Legea nr. 101/2016 (43);</u></p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</u></p>	<p>- bugetul;</p> <p>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului;</p> <p>- contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</p> <p>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;</p> <p>- documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate;</p> <p>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială;</p> <p>- alte documente specifice.</p>
		<p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 (117);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 (121);- Ordonanța de</u></p>	

	<p><u>urgentă a Guvernului nr. 133/2021 (122);- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);- Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</u></p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	
--	---	--

6. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„12.	Contract de concesiune, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaș	<p>- <u>Legea nr. 213/1998 (16);- Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 273/2006 (30);- Legea nr. 287/2009 (33);- Legea nr. 227/2015 (39);- Legea nr. 98/2016 (40);- Legea nr. 101/2016 (43);</u></p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</u></p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- programul anual al achizițiilor publice;</p> <p>- bugetul;</p> <p>- nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii;</p> <p>- procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere;</p> <p>- documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>

7. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„15.	Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 248/2005 (28);- Legea nr. 273/2006 (30);</u> - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124);- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</u> - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - bugetul; - documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota-mandat privind deplasarea; - memorandumul, după caz; - oferte pentru cazare și/sau transport, după caz; - alte documente specifice.“

8. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„16.	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 53/2003 (22);- Legea nr. 273/2006 (30);</u> - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);- Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124);</u> - 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; - alte documente specifice.“

9. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3

„17.	Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 53/2003</u> (22);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea-cadru nr. 153/2017</u> (36); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 611/2008</u> (78);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022</u> (128);- <u>Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003</u> (95); - alte acte normative specifice. 	<ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului; - bugetul; - statul de funcții aprobat; - contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anunțul organizării concursului, dacă este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.“
------	---	--	--

10. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
20.	Angajament legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 	<ul style="list-style-type: none"> - bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei și pe surse de finanțare; - documentele prevăzute în actele

	de minimis	<p>64/2007 (58);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014</u> (62);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007</u> (74);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</p> <p>- actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis;</p> <p>- actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis;</p> <p>- 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;</p> <p>- acte normative specifice.</p>	<p>normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis;</p> <p>- cerere pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ;</p> <p>- documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul;</p> <p>- planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul;</p> <p>- indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul;</p> <p>- alte documente specifice.</p>
--	------------	---	--

11. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
21.	Contract de parteneriat public-privat	<p>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Legea nr. 31/1990</u> (106);- <u>Legea nr. 51/2006</u> (107);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018</u> (108);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr.</u></p>	<p>- bugetul/sursa de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- studiul de fundamentare aprobat;</p> <p>- acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- decizia conducătorului</p>

	<p><u>875/2011 (83);- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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,
--	--	--

			<p>după caz;</p> <ul style="list-style-type: none">- anunțul de concesionare/invitația de concesionare/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;- 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;- alte documente specifice.
--	--	--	--

12. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„22	Act adițional la contractul de parteneriat public-privat	<p>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Legea nr. 31/1990</u> (106);- <u>Legea nr. 51/2006</u> (107);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018</u> (108);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</p> <p>- actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare;</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul;</p> <p>- hotărârea Guvernului de desemnare a instituției/autorității publice pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- 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;</p> <p>- contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz;</p> <p>- documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat;</p> <p>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;</p> <p>- documentul de constituire sau suplimentare a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul;</p> <p>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind</p>

			<p>necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat;</p> <p>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește contribuția partenerului public, dacă este cazul;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>
--	--	--	---

13. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„23	Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7)</u>;- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10)</u>;- <u>Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 (109)</u>;- <u>Regulamentul (UE) nr. 241/2021 (110)</u>;- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021 (115)</u>;</p> <p>- Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (116);</p> <p>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;- <u>Legea nr. 346/2004 (26)</u>;</p> <p>- <u>Legea nr. 350/2005 (29)</u>;</p> <p>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;- <u>Legea nr. 321/2006 (31)</u>;- <u>Legea nr. 287/2009 (33)</u>;</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;- <u>Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 (119)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 (120)</u>;- <u>Ordonanța de urgență a</u></p>	<p>- bugetul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</p> <p>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea;</p> <p>- nota de fundamentare privind necesitatea modificării angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</p>

		<p><u>Guvernului nr. 124/2021 (121);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 (122);- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (71);- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72);- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81);- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);- Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 (125);- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);</u></p> <p>- procedurile de sistem/operaționale;</p> <p>- actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	- alte documente specifice.“
--	--	---	------------------------------

14. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii	<p>- <u>Legea nr. 82/1991 (12);- Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 273/2006 (30);- Legea nr. 72/2013 (38);- Legea nr. 227/2015 (39);- Legea nr. 98/2016 (40);- Legea nr. 99/2016 (41);- Legea nr. 100/2016 (42);- Legea nr. 101/2016 (43);</u></p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 (119);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 (121);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 (122);- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);-</u></p>	<p>- contractul/contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii;</p> <p>- documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul</p>

		<p><u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</u></p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>bugetar/bugetul;</p> <p>- factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor;</p> <p>- documentul de constituire a comisiei de recepție;</p> <p>- documentele privind recepția produselor/ serviciilor/lucrărilor;</p> <p>- documentele de transport, vămuire, dacă este cazul;</p> <p>- evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>
--	--	---	---

15. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni controlului preventiv	supuse financiar	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1		2	3
„2.	Ordonanțare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii		<p>- <u>Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 273/2006 (30);- Legea nr. 227/2015 (39);</u></p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</u></p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- contractul de achiziție publică/sectorială/ contractul de concesiune de lucrări sau servicii;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul bugetar;</p> <p>- avizul de plată;</p> <p>- nota de aprobare a</p>

			<p>cheltuielilor eligibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitarea de acordare a avansului; - factura; - documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului; - nota de fundamentare/autorizare; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.“
--	--	--	---

16. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„3.	Ordonanță de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul angajamentelor legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.046/2018</u> (109);- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021</u> (115);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020</u> (119);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020</u> (120);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u></p>	<p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</p> <p>- angajamentul bugetar/bugetul;</p> <p>- cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente;</p>

		<p><u>124/2021</u> (121);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 936/2020</u> (125);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</p> <p>- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, după caz, împreună cu documentele justificative prevăzute în angajamentele legale de finanțare;</p> <p>- nota de autorizare a plății/rambursării sau nota de lichidare;</p> <p>- avizul de plată/rambursare;</p> <p>- raportul de progres, dacă este cazul;</p> <p>- decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul;</p> <p>- documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ/stabilită prin ghiduri specifice ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>
--	--	--	--

17. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„11.	Ordonanțare de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	<p>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995</u> (66);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018</u> (124);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- nota de fundamentare;</p> <p>- documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia;</p> <p>- decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este</p>

			cazul; - alte documente specifice.“
--	--	--	--

18. La anexa nr. 1.1 litera C, numărul curent 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni controlului preventiv	supuse financiar	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1		2	3
12.	Ordonanțare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora		<p>- <u>Legea nr. 76/2002</u> (19);- <u>Legea nr. 346/2002</u> (20);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 53/2003</u> (22);- <u>Legea nr. 95/2006</u> (32);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</p> <p>- <u>Legea nr. 69/2010</u> (34);- <u>Legea nr. 263/2010</u> (35);- <u>Legea-cadru nr. 153/2017</u> (36);- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005</u> (55);- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006</u> (96);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- centralizatorul lunar al statelor de salarii;</p> <p>- statele de salarii;</p> <p>- bugetul/angajamentul bugetar;</p> <p>- situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;</p> <p>- situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară;</p> <p>- actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul;</p> <p>- alte documente specifice.</p>

19. La anexa nr. 1.1 litera D, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni controlului preventiv	supuse financiar	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1		2	3
„1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este		<p>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u></p>	<p>- studiul de oportunitate;</p> <p>- documentul de aprobare a</p>

	concedent)	<p><u>57/2019</u> (118);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>studiului de oportunitate;</p> <p>- hotărârea de aprobare a concesiunii;</p> <p>- caietul de sarcini;</p> <p>- documentația de atribuire;</p> <p>- documentul de aprobare a documentației de atribuire;</p> <p>- clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul;</p> <p>- nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire;</p> <p>- anunțul de licitație publicat;</p> <p>- documentul de constituire a comisiei de evaluare;</p> <p>- procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare;</p> <p>- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare;</p> <p>- informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;</p> <p>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</p> <p>- oferta câștigătoare;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>
--	------------	--	---

20. La anexa nr. 1.1 litera D, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular	- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);-	- nota de fundamentare/referatul de

	<p>al dreptului proprietate/administrare)</p>	<p>de</p> <p><u>Legea nr. 287/2009 (33);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);</u></p> <p>- norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>oportunitate;</p> <p>- titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare;</p> <p>- hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică;</p> <p>- documentația de atribuire;</p> <p>- anunțul de licitație publicat;</p> <p>- clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul;</p> <p>- documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare;</p> <p>- clarificările solicitate de autoritatea contractantă și răspunsurile ofertanților, dacă este cazul;</p> <p>- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare;</p> <p>- informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;</p> <p>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</p> <p>- oferta câștigătoare;</p> <p>- alte documente specifice.</p>
--	---	--	---

21. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni controlului preventiv	supuse financiar Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3

			<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 al proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - 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; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare; - alte documente specifice.“
„3.	Model de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1)</u>;- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;- <u>Legea nr. 346/2004 (26)</u>;- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;- <u>Legea nr. 98/2016 (40)</u>;- <u>Legea nr. 99/2016 (41)</u>;- <u>Legea nr. 101/2016 (43)</u>; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90)</u>;- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105)</u>; - alte acte normative specifice. 	

22. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
4.	Model de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</p> <p>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- bugetul;</p> <p>- strategia anuală de achiziții publice/ sectoriale, dacă este cazul;</p> <p>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</p> <p>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare);</p> <p>- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție;</p> <p>- nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;</p> <p>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</p> <p>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</p> <p>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de</p>

			<p>investiții, dacă este cazul;</p> <p>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</p> <p>- documentația de atribuire;</p> <p>- anunțul de intenție, dacă este cazul;</p> <p>- anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare;</p> <p>- alte documente specifice.</p>
--	--	--	---

23. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„5.	Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent)	<p>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- bugetul;</p> <p>- strategia de contractare; sau</p> <p>- nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție;</p> <p>- nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul;</p> <p>- fișa obiectivului/proiectului/categoriilor de investiții, dacă este cazul;</p> <p>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - 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; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de concesionare; - alte documente specifice.“
--	--	--	---

24. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„6.	Acord-cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);- - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice. 	<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 al 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

			<p>investiții, dacă este cazul;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - 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, dacă este cazul; - oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul; - raportul procedurii de atribuire; - comunicările către ofertanți ale rezultatului aplicării procedurii; - documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - alte documente specifice.“
--	--	--	--

25. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni controlului	supuse financiar	Cadrul legal	Documentele justificative
----------	------------------------	------------------	--------------	---------------------------

	preventiv		
0	1	2	3
„12.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	<p>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);- <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44);- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018</u> (124);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	<p>- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă;</p> <p>- documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>

26. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
„16.	Cerere de prefinanțare	<p>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013</u> (5);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013</u> (6);- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013</u> (8);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013</u> (9);- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);- <u>Regulamentul (UE) nr. 809/2014</u> (11);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018</u> (109);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021</u> (111);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021</u> (112);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021</u> (113);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021</u> (114);- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021</u> (115);- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);- <u>Ordinul</u></p>	<p>- bugetul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</p> <p>- prognoza fluxului de prefinanțare;</p> <p>- copie extras cont disponibil din fonduri europene;</p> <p>- copie extras cont trezorerie;</p> <p>- alte documente specifice.“</p>

		<u>ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);</u> - alte acte normative specifice.	
--	--	--	--

27. La anexa nr. 1.1 litera E, numărul curent 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
17.	Cerere de fonduri europene	<p>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);- Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018 (109);- Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021 (111);</u></p> <p>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 (112);- Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 (113);- Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021 (114);- Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 (115);- Legea nr. 500/2002 (21);- Legea nr. 273/2006 (30);- Legea nr. 105/2011 (37);</u></p> <p>- legile bugetare anuale;</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u></p>	<p>- bugetul;</p> <p>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</p> <p>- nota justificativă;</p> <p>- declarația de cheltuieli;</p> <p>- cashflow-ul sumelor previzionate;</p> <p>- raportarea financiară;</p> <p>- raportul asupra progresului înregistrat;</p> <p>- situația cofinanțării de la bugetul de stat;</p> <p>- reconcilierea bancară;</p> <p>- copie extras cont trezorerie;</p> <p>- alte documente specifice.</p>

	<p>(60);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);- <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101);</p> <p>- alte acte normative specifice.</p>	
--	---	--

28. La anexa nr. 1.1 litera F, listele de verificare de la cod B.1, cod B.2, cod B.3, cod B.4, cod B.21, cod B.23, cod C.1, cod C.2, cod C.3, cod D.1, cod D.2, cod E.3, cod E.4, cod E.5, cod E.6, cod E.16 și cod E.17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

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 al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5.	- Strategia de contractare, dacă este cazul
1.6.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.7.	- 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.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de achiziție publică/sectorială
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global
3.	Valoarea contractului să se încadreze în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Valoarea ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
4.2.	- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:
	a) Strategia de contractare, dacă este cazul; și

	b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale
4.3.	- Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, ordin, decizie, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator
4.4.	- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată
4.5.	- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare
4.6.	- Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice
4.7.	- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante
4.8.	- Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părțile și datele de identificare 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; j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul.

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

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.	- 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.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Să fie în cadrul programului de finanțare, respectiv să se regăsească printre operațiunile finanțate prin intermediul programului/să fie cuprins în lista proiectelor selectate, după caz
	- 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;
4.2.	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 rezolutorie, dacă este cazul;
	l) accesul neîngrădit al autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv al coordonatorului național, după caz, în limitele competențelor ce le revin;
	m) alte drepturi și obligații stabilite prin actele normative care reglementează acordarea finanțării, dacă este cazul.
4.3.	- Stabilirea de către coordonatorii de reforme și/sau investiții sau de către responsabilii de

	<p>implementarea investițiilor specifice locale a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:</p> <p>a) condițiilor de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer;</p> <p>b) termenului maxim de efectuare a plăților aferente sumelor solicitate prin cererile de transfer;</p> <p>c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a estimărilor trimestriale de fonduri, a cererilor de transfer, precum și obligativitatea actualizării acestuia;</p> <p>d) obligației ca fiecare cerere de transfer să reflecte, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;</p> <p>e) regulilor privind sumele solicitate prin cererile de transfer pentru plăți în valută efectuate de beneficiari.</p>
4.4.	- Să conțină prevederi referitoare la ajutoarele de stat/de 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 <u>art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005</u> , cu modificările și completările ulterioare
4.10.	- Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în faza de angajare

^*) *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.).*

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

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

Cod B.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
-------------	-------------------------

1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Acordul-cadru
1.3.	- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul
1.4.	- 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
1.12.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul subsecvent acordului-cadru
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului subsecvent în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar

4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă
4.2.	- Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată.
4.3.	- Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru
4.4.	- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu 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 semnatar
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 dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante.
4.9.	- Documentele contractului subsecvent să precizeze: <ul style="list-style-type: none"> 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.

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

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/TRIBUITĂ 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 al 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.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global
3.	Încadrarea valorii contractului/comenzii în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Includerea în 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: a) părțile și datele de identificare ale acestora; b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor;

<p>c) prețului/costul contractului;</p> <p>d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;</p> <p>e) modalitățile și condițiile de plată;</p> <p>f) acordarea de avans, în condițiile legii;</p> <p>g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;</p> <p>h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;</p> <p>i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției;</p> <p>j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului și care să respecte legea;</p> <p>k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.</p>
--

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

.....

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
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 concesionare/Invitația de concesionare/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.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de parteneriat public-privat
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a

	unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul
3.	Valoarea contractului să se încadreze în:
3.1.	- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul
3.2.	- Nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul
3.3.	- Valoarea ofertei câștigătoare
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
	- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:
4.1.	a) studiul de fundamentare, dacă este cazul; b) strategia de contractare; c) programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, dacă este cazul.
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 dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 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.	- Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: a) părțile și datele de identificare ale acestora, completate cu datele ofertantului câștigător; b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat; c) termenele de realizare a lucrărilor; d) durata contractului de parteneriat public-privat; e) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei

partenerului privat;

f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată convenite partenerului privat și orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;

g) delimitarea și cuantificarea clară a contribuției financiare și patrimoniale a partenerului public, în condițiile rezultate în urma procedurii de atribuire;

h) garanțiile de bună execuție în cuantumul, modul de constituire și valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei și legislației în vigoare;

i) asigurările încheiate și completate cu termenii de menținere pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, conform documentației de atribuire coroborate cu oferta declarată câștigătoare;

j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora, în cazul apariției de prevederi contradictorii, dacă este cazul;

k) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;

l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat și a societății de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;

m) drepturile și obligațiile partenerului public, ale partenerului privat și ale societății de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligațiile partenerului privat și ale societății de proiect menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;

n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, și modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;

o) caracteristicile și obiectivele de performanță ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum și indicatorii de performanță ai serviciului public ce formează obiectul proiectului;

p) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat și ale societății de proiect;

q) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat și societatea de proiect cu afiliații partenerului privat;

r) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor partenerului privat de către finanțatorii proiectului și/sau un nou partener privat;

s) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, precum și, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

	<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>
--	--

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

.....

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.	- Alte documente specifice^3
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și

	procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Actul adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
2.3.	- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, după caz
3.	Încadrarea valorii actului adițional în:
3.1.	- nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	- nivelul angajamentului bugetar
3.3.	- nivelul 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 ale 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

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

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.	- Angajamentul bugetar/Bugetul
1.5.	- Factura însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor
1.6.	- Documentul de constituire a comisiei de recepție
1.7.	- Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor
1.8.	- Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul
1.9.	- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
1.10.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numărul și data emiterii facturii
3.3.	- Numărul și data angajamentului legal
3.4.	- Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca și contul bancar
3.7.	- Avansul acordat și reținut, dacă este cazul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate

4.1.	- Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă
4.2.	- Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată“
4.3.	- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; c) termenele de livrare/prestare/executare; d) modalitatea și condițiile de plată.
4.4.	- Valoarea TVA facturată este corectă
4.5.	- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.
4.6.	- Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.
4.7.	- Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul.
4.8.	- Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar
4.9.	- Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil

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

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.	- Angajamentul bugetar
1.4.	- Cererea de plată

1.5.	- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.6.	- Solicitarea de acordare a avansului
1.7.	- Factura
1.8.	- Documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului
1.9.	- Nota de fundamentare/autorizare
1.10.	- Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul
1.11.	- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul
1.12.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numărul și data documentelor justificative
3.3.	- Numărul și data contractului
3.4.	- Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca și contul bancar din contract
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă.
4.2.	- Garanția de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale și legale.
4.3.	- Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură.

4.4.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului bugetar; b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare; d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
4.5.	- Valoarea TVA facturată este corectă.
4.6.	- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.
4.7.	- Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul.
4.8.	- Încadrarea în termenul legal de plată

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

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.	- Angajamentul bugetar/bugetul
1.3.	- Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente
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 ghidurile specifice ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
1.10.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Ordonanțarea de plată
3.	Correspondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:
3.1.	- Natura cheltuielii
3.2.	- Numărul și data documentelor justificative
3.3.	- Numărul și data angajamentului legal
3.4.	- Subdiviziunea clasificăției bugetare
3.5.	- Beneficiarul sumei
3.6.	- Banca beneficiarului și contul
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate
4.2.	- Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale
4.3.	- Încadrarea în termenul legal de plată
4.4.	- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: a) nivelul angajamentului legal și bugetar; b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată“;

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

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

.....
LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ

(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)

Cod D.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Studiul de oportunitate
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, dacă este cazul
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 ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Procedura aplicată este cea aprobată prin hotărâre a 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: <ul style="list-style-type: none"> 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: <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;

	<p>i) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini;</p> <p>j) interdicția pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii;</p> <p>k) dreptul concedentului de a denunța unilateral contractul de concesiune în condițiile <u>art. 327 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u>, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>l) penalități și alte sume datorate în caz de nerespectare a obligațiilor părților.</p>
--	---

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

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)

Cod D.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate
1.2.	- Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare
1.3.	- Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică
1.4.	- Documentația de atribuire
1.5.	- Anunțul de licitație publicat
1.6.	- 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 ^{^3}

2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Contractul de închiriere
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Chiriașul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare.
3.2.	- Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate.
3.3.	<p>- Contractul cuprinde:</p> <p>a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate și documentației de atribuire, aprobate;</p> <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>

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

.....

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 al 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 ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.	- Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/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: <ul style="list-style-type: none"> 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/tarifal unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile;

	<p>f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>g) modalitățile și condițiile de plată;</p> <p>h) acordarea de avans, în condițiile legii;</p> <p>i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;</p> <p>j) modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul;</p> <p>k) anexele la acordul-cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii;</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord-cadru; 2. elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, termene de livrare/prestare/ execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.
--	--

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

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 al 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.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de contract de achiziție publică/sectorială
3.	Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament
4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/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
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) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.

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

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 aprobată privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare
1.4.	- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul
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, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 la <u>Legea nr. 100/2016</u> , cu modificările și completările ulterioare
1.11.	- Anunțul de concesiune, dacă procedura de concesiune nu se încadrează în categoria excepțiilor definite în art. 64 și 65 din <u>Legea nr. 100/2016</u> , cu modificările și completările ulterioare
1.12.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Modelul de contract de concesiune
3.	Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuției aferente entității contractante) în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament

4.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
4.1.	- Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare/nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz
4.2.	- Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.3.	- Valoarea estimată să fie calculată în conformitate cu prevederile legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)
4.4.	- Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul
4.5.	- Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit 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: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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 al 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 parcursul derulării contractului,

precum și alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar;

g) formula de ajustare a prețurilor, dacă este cazul, cu respectarea legii;

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;

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;

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;

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;

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

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;

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

o) procedura legală prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent;

p) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;

q) clauze privind răspunderea solidară sau nu a operatorului economic cu cea a terțului/terților susținător/susținători în legătură cu executarea contractului de concesiune;

r) clauze specifice care să permită entității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care concesionarul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin cesiunea drepturilor contractantului către entitatea contractantă, cu titlu de garanție;

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;

t) quantumul și modul de constituire a garanțiilor;

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

<p>poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificări;</p> <p>w) posibilitatea de denunțare unilaterală a contractului de concesiune de către concedent, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice;</p> <p>x) durata concesiunii, asumată prin strategia de contractare;</p> <p>y) modalitatea de efectuare a plăților direct subcontractanților propuși în ofertă, corespunzător părții/părților din contract îndeplinite de aceștia, la solicitare;</p> <p>z) valoarea concesiunii, din care contribuția entității contractante;</p> <p>aa) termenele de executare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului;</p> <p>bb) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.</p>
--

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

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 al 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, publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul
1.15.	- Oferta/Ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul
1.16.	- Raportul procedurii de atribuire
1.17.	- Comunicările către ofertanți ale rezultatului aplicării procedurii de atribuire
1.18.	- Documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul
1.19.	- Alte documente specifice ³
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Acordul-cadru să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau 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 pct. 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: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord; 2. numărul de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru este mai mic decât numărul maxim din anunțul de participare; 3. elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, termene de livrare/prestare/ execuție, caracteristici

tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.

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

.....

LISTĂ DE VERIFICARE

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^3
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de prefinanțare
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanțare.
3.2.	- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: a) fondurile comunitare anterioare existente și neutilizate, conform soldului din extrasul de cont;

	b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene.
3.3.	- Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanțare
3.4.	- Completarea corectă a cererii de prefinanțare cu privire la: a) autoritatea de management/unitatea de plată/beneficiarul final; b) conturile de trezorerie; c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare; d) calculul sumelor solicitate anterior și neutilizate; e) celelalte rubrici prevăzute de formular.

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

LISTĂ DE VERIFICARE

CERERE DE FONDURI EUROPENE

Cod E.17

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența documentelor justificative
1.1.	- Bugetul
1.2.	- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare
1.3.	- Nota justificativă
1.4.	- Declarația de cheltuieli
1.5.	- Cashflow-ul sumelor previzionate
1.6.	- Raportarea financiară
1.7.	- Raportul asupra progresului înregistrat
1.8.	- Situația cofinanțării de la bugetul de stat
1.9.	- Reconcilierea bancară
1.10.	- Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după

	caz
1.11.	- Alte documente specifice ^{^3}
2.	Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:
2.1.	- Documentele justificative de la pct. 1
2.2.	- Cererea de fonduri europene
3.	Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate
3.1.	- Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului; b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); c) nivelul rezultat din cashflow-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.

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

29. La anexa nr. 1.1 litera G „Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv“, numerele curente 2, 3, 4, 17, 18, 47, 56, 57, 73, 75, 79, 80, 82, 84 și 86 se abrogă.

30. La anexa nr. 1.1 litera G „Lista actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv“, după numărul curent 108 se introduc 20 de noi numere curente, nr. crt. 109-128, cu următorul cuprins:

Nr. crt.	Actul normativ	Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
109	<u>Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018</u> al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a <u>Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014</u> și a <u>Deciziei nr. 541/2014/UE</u> și de abrogare a <u>Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012</u>	J.O. al U.E., seria L, nr. 193/2018
110	<u>Regulamentul (UE) nr. 241/2021</u> 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
111	<u>Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021</u> 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
112	<u>Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021</u> al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a <u>Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013</u>	J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021
113	<u>Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021</u> 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
114	<u>Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021</u> 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
115	<u>Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021</u> 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
116	Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării	

.	planului de redresare și reziliență al României	
117	<u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> 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 <u>Legea nr. 186/2018</u> , cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1004/2017
118	<u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Nr. 555/2019
119	<u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020</u> 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
120	<u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020</u> 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 <u>Legea nr. 230/2021</u> , cu modificările și completările ulterioare	Nr. 819/2020
121	<u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020</u> 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 <u>Legea nr. 178/2022</u> , cu modificările și completările ulterioare	Nr. 1178/2021
122	<u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> 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	Nr. 1207/2021
123	<u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> pentru aprobarea <u>Normelor metodologice</u> de aplicare a prevederilor <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> 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 <u>Hotărârii Guvernului nr. 34/2009</u> privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, pentru modificarea <u>Hotărârii Guvernului nr. 634/2015</u> privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea <u>Normelor metodologice</u> de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din <u>Legea nr. 99/2016</u> privind achizițiile sectoriale, aprobate prin <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> , a <u>Normelor metodologice</u> de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din <u>Legea nr. 98/2016</u> privind achizițiile publice, aprobate prin <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> , și a <u>Normelor metodologice</u> de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din <u>Legea nr. 100/2016</u> privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin <u>Hotărârea Guvernului nr.</u>	Nr. 496/2018

	<u>867/2016</u> , cu modificările și completările ulterioare	
124	<u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018</u> 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
125	<u>Hotărârea Guvernului nr. 936/2020</u> 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	Nr. 1048/2020
126	<u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> pentru aprobarea <u>Normelor metodologice</u> de aplicare a prevederilor <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020</u> 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	Nr. 154/2022
127	<u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> pentru aprobarea <u>Normelor metodologice</u> de aplicare a <u>Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> 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	Nr. 643/2022
128	<u>Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022</u> pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice	Nr. 1078/2022

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

Articolul II

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

Ministrul finanțelor,
Adrian Căciu

București, 8 februarie 2023.

Nr. 953.

ANEXĂ

(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	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: 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 obligații de plată	B13-B17						
2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele	B1, B3-B5						

	adiționale la acestea							
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.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11						
4.	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:							
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12						
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7						
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente	C4, C5						

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

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.	Conținutul	Valoarea	Actul de înregistrare în	Documentul de informare
-----	------------	----------	--------------------------	-------------------------

crt.	operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	operațiunilor efectuate pe propria răspundere (lei)	decizie internă (Nr./dată/emitent)	contul 804 40 00 (Nr. și dată notă contabilă)	(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 preventiv¹

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

¹ Capitolul IV se completează numai de către entitățile publice.

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.

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 înscrie 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 înscrie 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.