

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice specifice
vacante de execuție de inspector antifrauda din cadrul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală
- Direcția Generală Antifraudă Fiscală –

1. Ordonanța de urgență nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aprobată cu modificări prin Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Codul vamal - Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

10. Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
12. Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;
14. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare" cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA;
16. Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată;
17. Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.2073/2004;
18. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
19. Legea nr. 656/2002 republicată, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare;
20. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
21. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 republicată, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
22. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată;

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

23. Ordonanța de Urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare;

24. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;

25. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;

26. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

27. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

28. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

Alte prevederi legale

29. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

30. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

31. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

32. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.