

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

BIBLIOGRAFIA

**pentru concursul organizat in vederea ocuparii funcțiilor publice specifice
vacante de executie de inspector antifraudă din cadrul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală – Directia generala antifrauda fiscala**

1. Ordonanță 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;
2. Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
8. Codul vamal - Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar - contabile de către persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3512/008, privind documentele financiar - contabile, cu modificările și completările ulterioare;
14. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordin Ministrului Finanțelor Publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
16. 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;
17. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011 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, cu modificările și completările ulterioare;
18. Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată;
19. Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004;
20. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
21. Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea și sancționarea spalării banilor, cu modificările și completările ulterioare;
22. Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, cu modificările și completările ulterioare;

23. Hotărârea Guvernului nr. 92/1996 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 15/1996, cu modificările și completările ulterioare;

24. 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;

25. Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

26. Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, cu modificările și completările ulterioare;

27. Ordonanță 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;

28. 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;

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

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

Alte prevederi legale

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

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

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

34. 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.