



DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 1 / 39

## PROCEDURA PLP 56-01

### PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

corespunde cu Ordin nr. 600 / 20 aprilie 2018 ales ca model de referință pentru implementarea sistemului de management al calității în cadrul UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" din Cluj-Napoca.

Întocmit		Verificat		Avizat		Aprobat	
Funcția/ Nume	Semnătura	Funcția/ Nume	Semnătura	Funcția/ Nume	Semnătura	Funcția/ Nume	Semnătura
Administrator financiar		Director economic		PCM		RECTOR	
Ec. Oana ANGHEL Ec. Elena SĂLĂJAN		Ec. Persida GHERASIM		Prof. dr. Radu OPREAN		Prof. dr. Anca Dana BUZOIANU	



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 2 / 39

## 1. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei în cadrul procedurii	Pagina
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Pagina de gardă	1
1	Cuprins	2
2	Scopul procedurii operaționale	2
3	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	2
4	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	2-3
5	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura	3-4
6	Descrierea procedurii operaționale	5-8
7	Responsabilități în derularea activității	9-11
8	Formular de evidență modificări	11
9	Formular de analiză a procedurii	11
10	Formular de distribuire a procedurii	11
11	Anexe, inclusiv diagrama de proces	12-40

## 2. SCOPUL PROCEDURII

Scopul procedurii este de a stabili un cadru unitar pentru organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor din Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" în ceea ce privește acordarea controlului financiar preventiv propriu.

## 3. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică la nivelul tuturor proiectelor de operațiuni din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, asupra cărora este obligatorie, conform legislației în vigoare, exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

Procedura se utilizează de către persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în exercitarea atribuțiilor de verificare a tuturor proiectelor de operațiuni supuse vizei CFPP.

Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care inițiază proiectele de operațiuni supuse vizei CFPP.

## 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1. O. G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 3 / 39

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare ;

3. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 500/2002 – privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordin nr. 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.

## **5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PROCEDURĂ**

### **5.1 Definiții ale termenilor**

Angajament legal : actul juridic prin care se creează, în cazul documentelor administrative sau a contractelor, ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice.

Buget – document prin care sunt prevăzute și aprobate, în fiecare an, veniturile și cheltuielile sau, după caz, obligația de plată pe seama fondurilor publice;

Conformitate – caracteristica unei operațiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entități publice de a corespunde politicii asumate, în mod expres, în domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;

Control financiar preventiv propriu : activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;

Credite de angajament – limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

Credit bugetar – suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordona și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare;

Economicitate – minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;

Eficacitate – gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

Eficiența – maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;

Entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu penalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniul public ;

Fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice,



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 4 / 39

bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritățile administrației publice locale, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate, integral sau parțial, din bugetele locale ;

Instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituții publice autonome precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, finanțate din bugetele prevăzute la art.1 alin (2) din Legea 500/2002 privind finanțele publice ;

Legalitate – caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia ;

Monitorizare- activitatea prin care se verifica legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, a operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, după aprobarea acestora, cu excepția cererilor pentru deschiderea de credite, care se verifica înainte de aprobarea lor de către ordonatorul de credite;

Operațiune – orice acțiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;

Oportunitate – caracteristica unei operațiuni de a servi in mod adecvat, în circumstanțe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;

Ordonator de credite – persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, sa dispună si să aprobe operațiuni;

Patrimoniu public – totalitatea drepturilor si obligațiilor statului, unităților administrativ teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public cât și la cele din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale ;

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu – persoană din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entității publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplinește aceasta atribuție pe bază de contract, în condițiile legii ;

Regularitate – caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte;

Virări de credite - operațiune prin care se diminuează creditul de angajament si/sau creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificăției bugetare și/sau program/proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe care prezintă disponibilități și se majorează corespunzător o altă subdiviziune și/sau programe/proiecte și programe cu finanțare din fonduri externe la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective, în cadrul bugetului aceluiași ordonator principal de credite;



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 5 / 39

## 5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
	<b>0</b>	<b>1</b>
1.	PCM	Presedinte Comisia Monitorizare
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	CFPP	Control Financiar Preventiv Propriu
8.	L.	Lege
9.	O.	Ordin
10.	O.G.	Ordonanta Guvernului
11.	O.U.G.	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
12.	O.M.F.P.	Ordin emis de Ministerul Finantelor Publice

## 6. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE

### 6.1. Generalități

Procedura de lucru privind exercitarea controlului financiar preventiv vizează stabilirea unui set de reguli și operațiuni unitare, precum și a responsabilităților în procesul de exercitare a controlului financiar preventiv.

Controlul Financiar preventiv reprezintă activitatea prin care se verifica legalitatea și regularitatea documentelor în care sunt consemnate operațiuni patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței, în condițiile legii.

### 6.2 Resurse necesare

Resurse materiale: Mobilier, calculatoare, acces internet, imprimantă, linie telefonică, materiale consumabile.

Resurse umane: Persoană desemnată cu exercitarea CFPP, angajații UMF Cluj-Napoca din compartimentele de specialitate.

Resurse financiare: Cota din Cheltuielile generale ale U.M.F. "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca în vederea achiziționării materialelor consumabile necesare acestei activități.

### 6.3 Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal:

- Angajamentele legale și angajamentele bugetare;
- Deschiderea și repartizarea de credite bugetare;
- Modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
- Ordonanțarea cheltuielilor;



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 6 / 39

- Constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;
- Concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
- Vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;
- Alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
- În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor categorii de operațiuni.

#### 6.4 Mod de lucru

Pas	Responsabili	Descriere	Termen
1	Compartimente de specialitate din cadrul UMF Cluj-Napoca	<p>Sarcina compartimentelor de specialitate este de obținere a vizelor și certificărilor necesare pentru efectuarea operațiilor prin care se afectează patrimoniul instituției.</p> <p>Transmit documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv, persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu.</p> <p>Acestea vor fi însoțite de documente justificative corespunzătoare, certificate în privința realității, regularității și legalității operațiunii și a documentelor prin stampila și semnătura persoanei din compartimentul de specialitate desemnate să efectueze această operațiune. Persoanele desemnate pentru această semnătură în cadrul UMF Cluj-Napoca sunt Șefii de compartimente.</p> <p>Operațiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca vor avea avizele Compartimentului Juridic și al Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul UMF Cluj-Napoca, înainte de a fi supuse controlului financiar preventiv.</p> <p>DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE VOR PURTA ȘI VIZA "RESPECTAT PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA _____" ȘI SEMNĂTURA _____ PERSOANEI/PERSOANELOR IMPUTERNICITE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE ACHIZITII PUBLICE. PERSOANELE IMPUTERNICITE CU ACEASTA VIZA SUNT SEFII DE SERVICIU ACHIZITII, INVESTITII, LUCRARI SI ACHIZITII PRODUSE SI SERVICII.</p>	



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 7 / 39

Pas	Responsabili	Descriere	Termen
		DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PRIVITOARE LA ACHIZIȚIILE PUBLICE DE LUCRĂRI VOR PURTA ȘI VIZA DIRIGINTELUI DE SANTIER (prestator acreditat de servicii de dirigenție șantier) sau viza persoanei desemnate de către serviciul tehnic al UMF Cluj-Napoca, pentru monitorizarea lucrărilor.	
2	Persoana care acordă viza de control financiar preventiv	<p>Primește documentele care privesc operațiuni asupra cărora trebuie exercitat controlul financiar preventiv, împreună cu documentele justificative.</p> <p>Verifică din punct de vedere formal :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dacă documentele au fost completate în concordanță cu conținutul acestora ;</li><li>- existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate ;</li><li>- existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viză;</li></ul> <p>Pentru simplificarea și accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situații nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a inițiat operațiunea, indicându-se în scris motivele restituirii;</p> <p>După efectuarea controlului formal, înregistrează documentele în Registrul operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv (prezentat în anexa nr. 2) și controlează, prin parcurgerea listei de verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- respectarea tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);</li><li>- îndeplinirea sub toate aspectele, a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);</li><li>- încadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar);</li></ul> <p>Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului juridic.</p> <p>Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat</p>	3 zile



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 8 / 39

Pas	Responsabili	Descriere	Termen
		<p>rectorului UMF Cluj-Napoca pentru a dispune măsurile legale.</p> <p>Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea semnăturii și a sigiliului pe exemplarul documentului care se arhivează la UMF Cluj-Napoca.</p> <p>Prin acordarea vizei se certifică, implicit, și îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.</p> <p>Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.</p>	
		<b>REFUZUL DE VIZĂ</b>	
	Persoana care acordă viza de control financiar preventiv	<p>Refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv potrivit anexei nr.3, dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit și, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament.</p> <p>Consemnează acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.</p> <p>La refuzul de viză anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.</p> <p>Aduce la cunoștința Rectorului Universității de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca, Refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.</p>	
	Ordonatorul de credite	Aproba efectuarea operațiunilor care au primit viza de control financiar preventiv propriu.	



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 9 / 39

Pas	Responsabili	Descriere	Termen
		Poate decide, printr-un act de decizie internă, efectuarea pe propria sa răspundere a operațiunilor care au fost refuzate la viza de control financiar preventiv propriu pentru alte motive decât neîncadrarea în valoarea creditelor bugetare și/sau de angajament. Transmite o copie după actul de decizie internă persoanei care a refuzat viza, structurii de audit public intern, precum și controlorului delegat.	
4	Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv	Informează în scris: -Curtea de Conturi, cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a altor controale ce intră în competența sa; -Ministerul Economiei și Finanțelor asupra operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere ; -Sesizează inspecția centrală și/sau inspecțiile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor dacă prin operațiunea refuzată la viză, dar efectuată pe propria răspundere de către ordonatorul terțiar de credite, se prejudiciază patrimonial entitatea.	

## 7. RESPONSABILITĂȚI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

### 7.1 Ordonatorul terțiar de credite, rectorul UMF Cluj-Napoca

(1) Semnează proiectele de angajamente legale și, după caz, formularele de angajare și ordonanțarea a cheltuielilor prevăzute de O.M.F.P. nr.1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, completate cu datele de identificare aferente operațiunilor ce se propun a se efectua pe seama fondurilor publice, după ce au fost certificate de compartimentul de specialitate, respectiv biroul de contabilitate, și au primit, în prealabil viza de control financiar preventiv propriu.

(2) Cu excepția cazurilor în care refuzul de viza se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, proiectele de operațiuni refuzate la viza CFPP se pot efectua pe propria răspundere a ordonatorului de credite;

(3) Efectuarea pe propria răspundere a operațiunilor refuzate la viza de control financiar preventiv propriu se face printr-un act de decizie internă emis de rectorul UMF Cluj-Napoca.

O copie după actul de decizie internă va fi transmisă persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al instituției.

(4) Documentele privind proiectele de operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea CFPP, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decât cu asumarea răspunderii rectorului Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.

(5) Semnează și vizează cu "Bun de plată" documentele justificative care atestă obligații de plată certe;



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 10 / 39

Aceste documente (care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din care reies obligații de plată certe) se vizează pentru "Bun de plată" de către rectorul UMF Cluj-Napoca sau de către persoana delegată cu aceste atribuții.

Prin acordarea semnăturii și mențiunii "Bun de plată" pe factură, se atestă că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor și ca toate pozițiile din factură au fost verificate.

### **7.2 Conducătorul compartimentului de specialitate:**

- (1) Primește actele/documentele justificative, în original;
- (2) Verifică corectitudinea întocmirii actelor/documentelor justificative;
- (3) Verifică documentele justificative din care rezultă existența obligației de plată a creditorului;
- (4) Semnează și vizează cu sintagma "Certificat în privința realității, regularității și legalității", documentele justificative care atestă obligații de plată;
- (5) Semnează la rubrica "Compartimentul de specialitate", formularele întocmite în etapele de angajare și ordonanțare a cheltuielilor UMF Cluj-Napoca, prevăzute de OMFP nr.1792/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- (6) Se asigură ca prezentarea proiectelor de operațiuni supuse vizei CFPP corespunde obiectivelor verificării menționate în listele de verificare (Check-list).
- (7) Documentele justificative vor purta și viza "Respectat procedura de achiziție publică: (se va enumera procedura)" însoțită de semnătura persoanei/persoanelor împuternicite din cadrul compartimentelor de achiziții publice. În UMF Cluj-Napoca persoanele împuternicite cu aceasta viză sunt șefii de servicii achiziții publice.

### **7.3 Persoana responsabilă din cadrul compartimentelor de specialitate**

- (1) Documentele justificative privitoare la achizițiile publice de lucrări vor purta și viza "Dirigintelui de șantier" (prestator acreditat de servicii de dirigenție de șantier) sau viza persoanei desemnate de către serviciul tehnic al UMF Cluj-Napoca pentru monitorizarea lucrărilor;
- (2) Transmite documentele vizate spre aprobare ordonatorului principal de credite.

### **7.4 Persoanele desemnate din cadrul Direcției Economice a U.M.F. Cluj-Napoca**

- (1) Verifică datele introduse de compartimentele de specialitate din cadrul UMF Cluj-Napoca în formularele specifice etapelor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor, inclusiv încadrarea acestor cheltuieli pe subdiviziuni bugetare și certifică sub semnătură în dreptul compartimentului de contabilitate.
- (2) Verifică corectitudinea întocmirii formularelor sus-menționate;
- (3) Răspund de datele înscrise în formularele prevăzute de OMFP nr.1792/2002, cu modificările și completările ulterioare;

### **7.5 Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu**

- (1) Verifică dacă documentele au fost completate în concordanță cu conținutul acestora;
- (2) Verifică existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate;



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 11 / 39

(3) Verifică existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viză;

(4) Acordă viza de CFPP pe documentele care privesc proiectele de operațiuni cuprinse în Cadrul Specific anexat prezentei (Anexa nr.1) din prezenta procedură și asupra cărora este obligatorie exercitarea CFPP, după ce au fost certificate de compartimentele de specialitate din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca;

(5) Înregistrează documentele verificate din punct de vedere formal în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;

(6) Efectuează controlul proiectelor de operațiuni și îndeplinirea condițiilor de legalitate, regularitate și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament;

Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de:

"Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament"

"Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare"

"Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a), 1b) și, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare.

## 8. FORMULAR DE EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului
0	1	2	3	4	5
1.	9740/03.06.2015		-	-	02.06.2015
2.		18737/17.07.2023	-	Modificări confgorm legislatiei	17.07.2023

## 9. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII

Nu este cazul

## 10. FORMULAR DE DISTRIBUIRE A PROCEDURII

Prezenta procedură este pusă la dispoziția tuturor în format electronic (site UMF /Intranet/Proceduri Universitate), se listează în 2 exemplare din care: 1 exemplar la Direcția Economică și 1 exemplar la Secretariatul SCIM.



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 12 / 39

## 11. ANEXE

Nr. anexa	Denumire anexa	Elaborator	Aproba	Numar exemplare	Difuzare	Arhivare Loc/ Perioada	Alte elemente
Anexa 1	Cadrul specific al operațiunilor supuse CFPP	Ministerul Finanțelor Publice conform Ordin 923/2014	Ministerul Finantelor Publice		Format electronic (site UMF /Intranet/ Proceduri Universitate)	CFPP	
Anexa 2	Registrul operatiunilor prezentate la viza CFPP	CFPP	-	1	Format electronic (site UMF /Intranet/ Proceduri Universitate)	CFPP	
Anexa 3	Formular "Refuz de viza"	CFPP	-	3	1) Format electronic (site UMF /Intranet/ Proceduri Universitate) 2) Daca este cazul, M.E. si Curtea de Conturi	CFPP	
Anexa 4	Nota de retitire	CFPP	-	1	Format electronic (site UMF /Intranet/ Proceduri Universitate)	CFPP	



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 13 / 39

**ANEXA 1**

**LA PROCEDURA OPERAȚIONATĂ CADRUL SPECIFIC UMF**

**al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv se anexează prezentei proceduri și face parte integrantă din aceasta conform Ordinului nr.923/2014 privind exercitarea Controlului Financiar Preventiv**

**A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare**

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Cerere pentru deschiderea de credite bugetare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Legea nr. 500/2002 (21);</li><li>- Legea nr. 273/2006 (30);</li><li>- Legea nr. 69/2010 (34);</li><li>- Legile bugetare anuale;</li><li>- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li><li>- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102);</li><li>- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103);</li><li>- Aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;</li><li>- Alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare;</li><li>- nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare;</li><li>- situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente;</li><li>- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;</li><li>- situația creditelor bugetare deschise și neutilizate;</li><li>- bugetul;</li><li>- fișele cu speciemenle de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare;</li><li>- alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.</li></ul>
2.	Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21);</u></li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30);</u></li><li>- <u>Legea nr. 69/2010 (34);</u></li><li>- Legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</u></li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare;</li><li>- bugetul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
3.	Dispoziție bugetară privind retragerea creditelor bugetare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Legea nr. 500/2002 (21);</li><li>- Legea nr. 273/2006 (30);</li><li>- Legea nr. 69/2010 (34);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li><li>- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102);</li><li>- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare;</li><li>- bugetul;</li><li>- situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 14 / 39

**B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată\*1)**

**Notă \*1)** Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de achiziție publică / sectorială	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă și</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- strategia anuală de achiziții publice/ sectoriale, dacă este cazul;</li><li>- programul anual al achizițiilor publice/sectoriale;</li><li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare);</li><li>- strategia de contractare, dacă este cazul;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea;</li><li>- 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;</li><li>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul;</li><li>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz;</li><li>- 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);</li><li>- raportul procedurii de atribuire;</li><li>- documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 15 / 39

	legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	
2.	Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);</li><li>- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);</li><li>- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 (109);</li><li>- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 (110);</li><li>- Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021 (115);</li><li>- Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;</li><li>- Legea nr. 500/2002 (21);</li><li>- Legea nr. 346/2004 (26);</li><li>- Legea nr. 350/2005 (29);</li><li>- Legea nr. 273/2006 (30);</li><li>- Legea nr. 321/2006 (31);</li><li>- Legea nr. 287/2009 (33);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li><li>- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 (54);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 (60);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 (119);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 (120);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 (121);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 (122);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 (71);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 (125);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li><li>- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- cererea de finanțare/acordul de finanțare, după caz;</li><li>- fișa de fundamentare a proiectului - avizul de principiu al autorității de management;</li><li>- proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, după caz;</li><li>- bugetul;</li><li>- acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, dacă este cazul;</li><li>- acordul de implementare, dacă este cazul;</li><li>- acordul de colaborare, dacă este cazul;</li><li>- convenția de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- hotărârea/raportul comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate;</li><li>- programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării;</li><li>- apeluri de proiecte, dacă este cazul;</li><li>- nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator;</li><li>- raportul privind vizita la fața locului, dacă este cazul;</li><li>- raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului;</li><li>- scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului;</li><li>- raportul de evaluare tehnică și financiară;</li><li>- documentul pentru aprobarea proiectelor selectate;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 16 / 39

		<p><u>1.792/2002</u> (94);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101);</li><li>- procedurile de sistem/operaționale;</li><li>- actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	
3.	Contract subsecvent acordului-cadru	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- acordul-cadru;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- invitația la reofertate, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertate, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</li><li>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</li><li>- nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/ raportul procedurii de reofertate dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici;</li><li>- documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li><li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li><li>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
4.	Contract/Comandă de	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 17 / 39

<p>achiziție publică/ sectorială, atribuit/ atribuită prin achiziție directă</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (20);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</li><li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare);</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul;</li><li>- referatul de necesitate;</li><li>- 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;</li><li>- documentul justificativ al achiziției;</li><li>- documentația de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul;</li><li>- dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul;</li><li>- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul;</li><li>- acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
<p>4. Act adițional la contractul de achiziție publică / sectorială</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (20);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului;</li><li>- contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</li><li>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;</li><li>- documentul de constituire a garanției de bună</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 18 / 39

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- execuție a contractului în termenul de valabilitate;</li><li>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
5. 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	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- programul anual al achizițiilor publice;</li><li>- bugetul;</li><li>- nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii;</li><li>- procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere;</li><li>- documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
6. Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 590/2003</u> (24);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a proiectului de acord;</li><li>- devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 19 / 39

	de reciprocitate, fără transfer de valută	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 80/2001</u> (50);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 552/1991</u> (65);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- alte documente specifice.</li></ul>
7.	Act intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 80/2001</u> (50);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 552/1991</u> (65);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 189/2001</u> (69);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific;</li><li>- bugetul;</li><li>- documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
8.	Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 248/2005</u> (28);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995</u> (66);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 189/2001</u> (69);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018</u> (124);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a deplasării în străinătate;</li><li>- bugetul;</li><li>- documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate;</li><li>- nota-mandat privind deplasarea;</li><li>- memorandumul, după caz;</li><li>- oferte pentru cazare și/sau transport, după caz;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
9.	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 53/2003</u> (22);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018</u> (124);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a delegării/detașării;</li><li>- bugetul;</li><li>- acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
10.	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"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 53/2003</u> (22);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea-cadru nr. 153/2017</u> (36);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 611/2008</u> (78);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022</u> (128);</li><li>- <u>Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003</u> (95);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare și dosarul angajării/ avansării/promovării personalului;</li><li>- bugetul;</li><li>- statul de funcții aprobat;</li><li>- contractul colectiv de muncă, dacă este cazul;</li><li>- propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale;</li><li>- anunțul organizării concursului, dacă este cazul;</li><li>- actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li><li>- procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
11.	Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodat	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare;</li><li>- referatul de necesitate;</li><li>- devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 20 / 39

	alte acte normative specifice.	alte documente specifice.
12. Convenție pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- actul normativ de înființare a unor instituții publice/activități finanțate integral din venituri proprii;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- actul de înființare a instituției publice/ activității finanțate integral din venituri proprii;</li><li>- solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului;</li><li>- nota de fundamentare privind acordarea împrumutului;</li><li>- programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului;</li><li>- graficul de rambursare a împrumutului;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
13. Angajament legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/ de minimis	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014</u> (62);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007</u> (74);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis;</li><li>- actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis;</li><li>- 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;</li><li>- acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei și pe surse de finanțare;</li><li>- documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis;</li><li>- cerere pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ;</li><li>- documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul;</li><li>- planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul;</li><li>- indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
14. Contract de parteneriat public-privat	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Legea nr. 31/1990</u> (106);</li><li>- <u>Legea nr. 51/2006</u> (107);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul/sursa de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- studiul de fundamentare aprobat;</li><li>- acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat;</li><li>- strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul;</li><li>- programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul;</li><li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 21 / 39

		<p><u>66/2011</u> (61);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018</u> (108);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul;</li><li>- hotărârea Guvernului de desemnare a instituției/autorității publice pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nerambursabile), dacă este cazul;</li><li>- strategia de contractare;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li><li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li><li>- documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea;</li><li>- 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;</li><li>- anunțul de concesiune/invitația de concesiune/ anunțul de concesiune simplificat/ anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul;</li><li>- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul;</li><li>- actul de numire/ desemnare a comisiei de evaluare/ negociere/ coordonare și supervizare sau a juriului, după caz;</li><li>- 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);</li><li>- raportul procedurii de atribuire;</li><li>- documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
15.	Act adițional la contractul de parteneriat public-privat	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Legea nr. 31/1990</u> (106);</li><li>- <u>Legea nr. 51/2006</u> (107);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul/sursa de finanțare /eniturile 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;</li><li>- contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz;</li><li>- documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat;</li><li>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;</li><li>- documentul de constituire sau suplimentare a garanției de bună execuție a contractului în</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 22 / 39

	<p><u>66/2011</u> (61);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018</u> (108);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</p> <p>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</p> <p>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</p> <p>- <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>termenul de valabilitate, dacă este cazul;</p> <p>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind 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>
16. Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</p> <p>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</p> <p>- <u>Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018</u> (109);</p> <p>- <u>Regulamentul (UE) nr. 241/2021</u> (110);</p> <p>- <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 (116);</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);</p> <p>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 57/2002</u> (52);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);</p> <p>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014</u> (62);</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>- alte documente specifice.</p>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 23 / 39

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64);  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 (119);  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 (120);  
- 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. 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);  
- procedurile de sistem/operaționale;  
- actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice;  
- alte acte normative specifice.

**C. Ordonanțarea cheltuielilor**

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică/ sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii	<p>- <u>Legea nr. 82/1991</u> (12); - <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30); - <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); - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59); - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</p>	<p>- contractul / contractul subsecvent de achiziție publică/ sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, - convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - angajamentul bugetar/bugetul; - factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor; - documentul de constituire a comisiei de recepție; - documentele privind recepția produselor/ serviciilor/lucrărilor;</p>

*Acest document este proprietatea Universității de Medicină și Farmacie "IULIU HAȚIEGANU".  
Orice modificare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.*



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 24 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020</u> (119);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- documentele de transport, vămuire, dacă este cazul;</li><li>- evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
2.	Ordonanțare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011</u> (61);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- contractul de achiziție publică/sectorială</li><li>- contractul de concesiune de lucrări sau servicii;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul bugetar;</li><li>- avizul de plată;</li><li>- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile;</li><li>- solicitarea de acordare a avansului;</li><li>- factura;</li><li>- documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului;</li><li>- nota de fundamentare/autorizare;</li><li>- documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul;</li><li>- evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
3.	Ordonanțare de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul angajamentelor legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.046/2018</u> (109);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021</u> (115);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li><li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li><li>- cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente;</li><li>- cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, după caz, împreună cu documentele justificative prevăzute în angajamentele legale de finanțare;</li><li>- nota de autorizare a plății/rambursării sau nota de</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 25 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		<ul style="list-style-type: none"><li><u>63/1999</u> (54);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020</u> (119);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020</u> (120);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 442/2009</u> (79);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1/2016</u> (87);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 936/2020</u> (125);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lichidare;</li><li>- avizul de plată/rambursare;</li><li>- raportul de progres, dacă este cazul;</li><li>- decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul;</li><li>- documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ/ stabilită prin ghiduri specifice ce reglementează operațiunea și/ sau domeniul respectiv;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
4.	Ordin de plată în valută pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri provenite din împrumuturi externe	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 312/2004</u> (25);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- legea de ratificare a împrumutului;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007</u> (77);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- notificarea de plată emisă de finanțatorul extern;</li><li>- bugetul/angajamentul bugetar;</li><li>- adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/ extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei a obligației de plată la extern în contul entității publice;</li><li>- nota de fundamentare;</li><li>- angajamentul legal;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
5.	Ordonanțare de plată privind virarea către bancă a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligațiilor de plată rezultate din împrumuturile externe contractate direct sau garantate de stat	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21); - <u>Legea nr. 312/2004</u> (25); - <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- legea de ratificare a împrumutului;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007</u> (58);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007</u> (77);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- acordul de împrumut;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- notificarea de plată emisă de finanțatorul extern;</li><li>- bugetul;</li><li>- confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar;</li><li>- confirmarea băncii privind operațiunea de plată la extern;</li><li>- ordinul de plată în valută;</li><li>- nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă;</li><li>- nota de lichidare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
6.	Ordonanțare de plată sau ordonanțare a transferului valutar	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- legea de ratificare a acordului de împrumut;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare;</li><li>- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 26 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
	pentru plăți care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007(58);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);</li><li>- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li><li>- contractul/comanda de achiziții publice/sectoriale;</li><li>- facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operațiunii pentru care se solicită plata;</li><li>- documentele de transport, vămuire;</li><li>- documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor și recepția;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
7.	Ordonanțare de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanțat printr-un împrumut extern	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21);</u></li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30);</u></li><li>- legile de ratificare a acordurilor de împrumut;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</u></li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare;</li><li>- contractul extern;</li><li>- angajamentul bugetar;</li><li>- acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special;</li><li>- documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul;</li><li>- documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul;</li><li>- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
8.	Ordonanțare de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme internaționale	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21);</u></li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30);</u></li><li>- legile de ratificare;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45);</u></li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</u></li><li>- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, actul normativ care aprobă aderarea;</li><li>- angajamentul bugetar/bugetul; - avizul de plată transmis de organismul internațional;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
9.	Ordonanțare de plată pentru ajutoare de stat/de minimis, scheme de plăți, subvenții, transferuri, rente viagere agricole sau alte plăți din fonduri publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21);</u></li><li>- <u>Legea nr. 346/2004 (26);</u></li><li>- <u>Legea nr. 247/2005 (27);</u></li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30);</u></li><li>- <u>Legea nr. 227/2015 (39);</u></li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999(48);</u></li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51);</u></li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58);</li><li>- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);</li><li>- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li><li>- actul normativ/administrativ de instituire / aprobare a schemei de ajutor de stat / de minimis sau schemei de plăți;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare/nota de lichidare;</li><li>- angajamentul legal, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul bugetar/bugetul;</li><li>- bugetul schemei de ajutoare/de plăți, defalcat pe ani de implementare și pe surse de finanțare;</li><li>- cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei;</li><li>- documentația specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 27 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		- reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei etc.); - alte acte normative specifice.	
10.	Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - <u>Legea nr. 227/2015 (39)</u> ; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94)</u> ; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de închiriere; - angajamentul bugetar/bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - alte documente specifice.
11.	Ordonanțare de plată /Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - <u>Decretul nr. 209/1976 (44)</u> ; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66)</u> ; - <u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124)</u> ; - alte acte normative specifice	- nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
12.	Ordonanțare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	- <u>Legea nr. 76/2002 (19)</u> ; - <u>Legea nr. 346/2002 (20)</u> ; - <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 53/2003 (22)</u> ; - <u>Legea nr. 95/2006 (32)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - <u>Legea nr. 69/2010 (34)</u> ; - <u>Legea nr. 263/2010 (35)</u> ; - <u>Legea-cadru nr. 153/2017 (36)</u> ; - <u>Legea nr. 227/2015 (39)</u> ; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118)</u> ; - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 (55)</u> ; - <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 (96)</u> ; - alte acte normative specifice.	- centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul/angajamentul bugetar; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; - actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul; - alte documente specifice.

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

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

*Acest document este proprietatea Universității de Medicină și Farmacie "IULIU HAȚIEGANU".  
Orice modificare sau multiplicare, parțială sau totală, fără acordul scris al proprietarului este interzisă.*



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 28 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
	concedent)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- caietul de sarcini;</li><li>- documentația de atribuire;</li><li>- documentul de aprobare a documentației de atribuire;</li><li>- clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul;</li><li>- nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire;</li><li>- anunțul de licitație publicat;</li><li>- documentul de constituire a comisiei de evaluare;</li><li>- procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare;</li><li>- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare;</li><li>- informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;</li><li>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li><li>- oferta câștigătoare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate /administrare)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019</u> (118);</li><li>- norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare/referatul de oportunitate;</li><li>- titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare;</li><li>- hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică;</li><li>- documentația de atribuire;</li><li>- anunțul de licitație publicat;</li><li>- clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul;</li><li>- documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare;</li><li>- clarificările solicitate de autoritatea contractantă și răspunsurile ofertanților, dacă este cazul;</li><li>- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare;</li><li>- informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii;</li><li>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li><li>- oferta câștigătoare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
3.	Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz;</li><li>- documentația de atribuire completă și, dacă este cazul, clarificările la documentație;</li><li>- documentul de soluționare a contestațiilor privind documentația de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- anunțul de concesiune/invitația de</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 Rev.: 1

Pag. 29 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
			<ul style="list-style-type: none"><li>- concesionare/ anunțul de concesiune simplificat/ anunțul de intenție/invitația de participare publicate în SEAP, și, dacă este cazul, erate, clarificări publicate;</li><li>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare</li><li>- oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei;</li><li>- raportul procedurii de atribuire;</li><li>- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;</li><li>- documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
4.	Act adițional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul creșterii prețului contractului;</li><li>- contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele adiționale anterioare;</li><li>- documentele inițiale ale concesiunii;</li><li>- documentul de constituire a garanției de bună execuție;</li><li>- nota justificativă;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
5.	Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 19/1995</u> (46);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 841/1995</u> (67);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- referatul de disponibilizare;</li><li>- adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate;</li><li>- adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
6.	Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 19/1995</u> (46);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 841/1995</u> (67);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- referatul de disponibilizare;</li><li>- decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor;</li><li>- raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute;</li><li>- decizia de numire a comisiei de licitație;</li><li>- anunțul de vânzare publicat/afișat;</li><li>- documentația licitației publice deschise cu strigare;</li><li>- lista cu ofertanții acceptați;</li><li>- documentele de participare la licitație ale celor admiși;</li><li>- procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul;</li><li>- procesul-verbal de adjudecare a licitației;</li><li>- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 30 / 39

**E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv**

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Model de acord-cadru de achiziție publică/ sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- strategia anuală de achiziții publice/ sectoriale, dacă este cazul;</li><li>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</li><li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare);</li><li>- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție;</li><li>- nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li><li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li><li>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li><li>- documentația de atribuire;</li><li>- anunțul de intenție, dacă este cazul;</li><li>- anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
2.	Model de contract de achiziție publică/ sectorială inclus în documentația de atribuire	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- <u>Legea nr. 72/2013</u> (38);</li><li>- <u>Legea nr. 227/2015</u> (39);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 13/2011</u> (53);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.</u></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- strategia anuală de achiziții publice/ sectoriale, dacă este cazul;</li><li>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</li><li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare);</li><li>- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție;</li><li>- nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 31 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>66/2011</u> (61);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017</u> (117);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 875/2011</u> (83);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 218/2012</u> (85);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016</u> (93);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 419/2018</u> (123);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li><li>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li><li>- documentația de atribuire;</li><li>- anunțul de intenție, dacă este cazul;</li><li>- anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
3.	Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 213/1998</u> (16);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 100/2016</u> (42);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 867/2016</u> (92);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- strategia de contractare; sau</li><li>- nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție;</li><li>- nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li><li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li><li>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li><li>- documentația de atribuire;</li><li>- anunțul de intenție, dacă este cazul;</li><li>- anunțul de concesionare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
4.	Acord-cadru de achiziție publică/ sectorială	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- strategia anuală de achiziții publice/ sectoriale, dacă este cazul;</li><li>- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale;</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 32 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 394/2016</u> (89);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016</u> (105);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare);</li><li>- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție;</li><li>- nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul;</li><li>- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul;</li><li>- acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li><li>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul;</li><li>- documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare /negociere sau a juriului;</li><li>- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea;</li><li>- 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;</li><li>- oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul;</li><li>- raportul procedurii de atribuire;</li><li>- comunicările către ofertanți ale rezultatului aplicării procedurii;</li><li>- documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
5.	Act adițional la acordul-cadru de achiziție publică/sectorială	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002</u> (1);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 346/2004</u> (26);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016</u> (40);</li><li>- <u>Legea nr. 99/2016</u> (41);</li><li>- <u>Legea nr. 101/2016</u> (43);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- acordul-cadru de achiziție publică/ sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</li><li>- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru;</li><li>- nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 33 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li><li>- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li><li>- Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	
6.	Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93)</u>;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- programul de investiții publice, dacă este cazul;</li><li>- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;</li><li>- fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul;</li><li>- devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții;</li><li>- angajamentele legale încheiate;</li><li>- situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării;</li><li>- situația restului de executat la data actualizării;</li><li>- baza de date statistice a Institutului Național de Statistică;</li><li>- nota de calcul al actualizării;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
7.	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 15/1994 (13)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 (49)</u>;</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68)</u>;</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 (104)</u>;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune;</li><li>- actul constatator al avariei;</li><li>- devizul estimativ al reparației capitale;</li><li>- nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale;</li><li>- alte acte justificative.</li></ul>
8.	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 82/1991 (12)</u>;</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li><li>- <u>Decretul nr. 209/1976 (44)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50)</u>;</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65)</u>;</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94)</u>;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific;</li><li>- documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
9.	Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li><li>- <u>Decretul nr. 209/1976 (44)</u>;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u>;</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66)</u>;</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate;</li><li>- documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
10.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u>;</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u>;</li><li>- <u>Legea nr. 98/2016 (40)</u>;</li><li>- <u>Decretul nr. 209/1976 (44)</u>;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă;</li><li>- documente justificative specifice diferitelor</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 34 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
	țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 395/2016</u> (90);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 714/2018</u> (124);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- categorii de cheltuieli;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
11.	Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 32/1994</u> (14);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare;</li><li>- documentația specifică privind derularea operațiunii de sponsorizare;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
12.	Act de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 287/2009</u> (33);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nota de fundamentare a actului de donație;</li><li>- documentația specifică privind derularea operațiunii de donație;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
13.	Dispoziție de încasare către casierie	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Legea nr. 82/1991</u> (12);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Decretul nr. 209/1976</u> (44);</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans;</li><li>- decizia de imputare;</li><li>- alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>
14.	Cerere de prefinanțare	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013</u> (5);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013</u> (6);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013</u> (8);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013</u> (9);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 809/2014</u> (11);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018</u> (109);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021</u> (111);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021</u> (112);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021</u> (113);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021</u> (114);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021</u> (115);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999</u> (54);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009</u> (60);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015</u> (63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li><li>- prognoza fluxului de prefinanțare;</li><li>- copie extras cont disponibil din fonduri europene;</li><li>- copie extras cont trezorerie;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 35 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101);</li><li>- alte acte normative specifice.</li></ul>	
15.	Cerere de fonduri europene	<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013</u> (5);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013</u> (6);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013</u> (7);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013</u> (8);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013</u> (9);</li><li>- <u>Regulamentul (CE) nr. 508/2014</u> (10);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 809/2014</u> (11);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018</u> (109);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021</u> (111);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021</u> (112);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021</u> (113);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021</u> (114);</li><li>- <u>Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021</u> (115);</li><li>- <u>Legea nr. 500/2002</u> (21);</li><li>- <u>Legea nr. 273/2006</u> (30);</li><li>- <u>Legea nr. 105/2011</u> (37);</li><li>- legile bugetare anuale;</li><li>- <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999</u> (48);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/1999</u> (54);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009</u> (59);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009</u> (60);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015</u>(63);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015</u> (64);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021</u> (121);</li><li>- <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021</u> (122);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 264/2003</u> (70);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 759/2007</u> (76);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 93/2016</u> (88);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 640/2016</u> (91);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 209/2022</u> (126);</li><li>- <u>Hotărârea Guvernului nr. 829/2022</u> (127);</li><li>- <u>Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002</u> (94);</li><li>- <u>Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010</u> (101);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bugetul;</li><li>- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li><li>- nota justificativă;</li><li>- declarația de cheltuieli;</li><li>- cashflow-ul sumelor previzionate;</li><li>- raportarea financiară;</li><li>- raportul asupra progresului înregistrat;</li><li>- situația cofinanțării de la bugetul de stat;</li><li>- reconcilierea bancară;</li><li>- copie extras cont trezorerie;</li><li>- alte documente specifice.</li></ul>



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2 | Rev.: 1

Pag. 36 / 39

Nr. crt.	Operațiuni supuse Controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
		- alte acte normative specifice.	
18.	Cerere de tragere și cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe	- <u>Legea nr. 500/2002 (21)</u> ; - <u>Legea nr. 273/2006 (30)</u> ; - Legea de ratificare a acordului de împrumut extern; - legile bugetare anuale; - <u>Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48)</u> ; - <u>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58)</u> ; - Procedura finanțatorului extern cu privire la tragerile din împrumut; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare/nota de prezentare; - situațiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare; - contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de refinanțare, dacă este cazul; - certificatul de conformitate, dacă este cazul; - notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanțator; - acordul de împrumut/contractul de finanțare/refinanțare și amendamentele convenite; - acordul subsidiar, dacă este cazul; - bugetul, dacă este cazul; - alte documente specifice.



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 37 / 39

ANEXA nr.2

**REGISTRUL**

Privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Nr. Crt.	Denumirea operațiunii, nr./data emiterii	Conținutul operațiunii	Compartimentul emitent al operațiunii	Data prezentării la viză a operațiunii	Valoarea operațiunilor pentru care s-a acordat viza -lei-	Valoarea operațiunilor pentru care s-a refuzat viza	Data restituirii operațiunii/ numele și prenumele/ semnătura	Observatii
0	1	2	3	4	5	6	7	8



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 38 / 39

ANEXA 3

**REFUZ DE VIZĂ**

Denumirea entității publice

Nr. .... / .....

Domnului/Doamnei .....  
(conducătorul entității publice)

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă aduc la cunoștință refuzul de viză de control financiar preventiv propriu pentru suma de ..... lei, la .....(datele de identificare a operațiunii prezentate la viză: denumirea operațiunii; nr./dată; compartimentul emitent)....., deoarece nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: .....(Se vor preciza actele normative și condițiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operațiunea înscrisă în documente.)..... .În situația în care dispuneți efectuarea operațiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

Actul (ordin, decizie) prin care dispuneți efectuarea operațiunii .....(Se nominalizează operațiunea.)..... va însoți documentele justificative pe baza cărora operațiunea se înregistrează în contul de ordine și evidență 804 40 00 "Documente respinse la viza de control financiar preventiv" și se întocmesc informările prevăzute de lege.

Persoana desemnată cu exercitarea  
controlului financiar preventiv propriu,

.....



**DENUMIRE PROCEDURĂ  
ACORDAREA VIZEI DE CONTROL FINANCIAR  
PREVENTIV ȘI REFUZUL DE VIZĂ**

PLP 56 01

Ed.: 2    Rev.: 1

Pag. 39 / 39

ANEXA nr.4

**NOTA DE RESTITUIRE**

Denumirea entității publice  
Persoana desemnată cu exercitarea controlului  
financiar preventiv propriu  
Nr. .... / Data ..... / ..... / .....

Domnului/Doamnei .....(numele și funcția conducătorului compartimentului de specialitate care a inițiat proiectul de operațiune) (denumirea compartimentului de specialitate/instituției publice).....

În conformitate cu prevederile pct. 5.4, 5.6 și 10.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operațiune reprezentând .....(datele de identificare a proiectului de operațiune prezentat la viză: denumirea proiectului de operațiune, suma, nr./dată, compartimentul emitent)....., am constatat că acesta nu îndeplinește condițiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează: .....(Se vor preciza condițiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de operațiune.)..... .

Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operațiunea nu poate fi autorizată. Pentru simplificarea și accelerarea circuitului administrativ, se restituie proiectul de operațiune .....(denumirea proiectului de operațiune)....., pentru refacere/completare, în condițiile de mai sus.

În situația în care nu sunteți de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteți, în scris, punctul dumneavoastră de vedere.

Persoana desemnată cu exercitarea  
controlului financiar preventiv propriu

Numele, prenumele și semnătura  
persoanei căreia i se restituie  
proiectul de operațiune

.....

.....

Data .....