



# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 191 (XXXV) — Nr. 140

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 20 februarie 2023

#### SUMAR

| <u>Nr.</u>  | <u>Pagina</u> |
|---|---------------|
| <b>DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE</b>   |               |
| Decizia nr. 479 din 27 octombrie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracțiunea de spălare a banilor ..... | 2–4           |
| <b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE<br/>ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>   |               |
| 953. — Ordin al ministrului finanțelor pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu .....  | 5–45          |
| <b>ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE<br/>DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI</b>  |               |
| 7. — Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 .....  | 46–48         |

# DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

### DECIZIA Nr. 479

din 27 octombrie 2022

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracțiunea de spălare a banilor**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Marian Enache          | — președinte         |
| Mihaela Ciochină       | — judecător          |
| Cristian Deliorga      | — judecător          |
| Dimitrie-Bogdan Licu   | — judecător          |
| Laura-Iuliana Scântei  | — judecător          |
| Gheorghe Stan          | — judecător          |
| Elena-Simina Tănăsescu | — judecător          |
| Varga Attila           | — judecător          |
| Cristina Teodora Pop   | — magistrat-asistent |

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, excepție ridicată de Vasile Năstase în Dosarul nr. 2.771/109/2018 al Curții de Apel Pitești — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 589D/2019.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Se face trimitere la paragrafele 25 și 26 ale Deciziei Curții Constituționale nr. 418 din 19 iunie 2018.

#### CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 11 martie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 2.771/109/2018, **Curtea de Apel Pitești — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului**, excepție ridicată de Vasile Năstase într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații formulate de autorul excepției împotriva unei hotărâri de revocare a amânării executării pedepsei dispuse în privința sa.

5. **În susținerea excepției de neconstituționalitate** se arată că, prin Decizia nr. 379 din 7 iunie 2016, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului fiind constituționale în raport cu criticile formulate, fără a se pronunța în cuprinsul considerentelor cu privire la subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002.

6. Se mai arată că Legea nr. 656/2002 transpune în legislația internă prevederile Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind

prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 25 noiembrie 2005, directivă ce are ca obiect și ca domeniu de aplicare sfera infracțiunilor de spălare a banilor, săvârșite cu intenție, prevăzând, printre altele, cu privire la schimbarea sau transferul de bunuri, că acestea sunt comise cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

7. Astfel, se arată că directiva anterior menționată reglementează, într-o manieră similară, infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 și că aceeași directivă face trimitere, în preambulul său, la „fluxurile masive de bani murdari”, despre care arată că pot prejudicia stabilitatea și reputația sectorului financiar și pot amenința piața unică, precum și faptul că „terorismul zdruncină înseși temeliele societății”, motiv pentru care, pe lângă abordarea bazată pe dreptul penal, se impune a fi făcut un efort în materie de prevenție, în domeniul sistemelor financiare.

8. Referitor la acestea din urmă, în același preambul se menționează că soliditatea, integritatea și stabilitatea instituțiilor de credit și financiare și încrederea în sistemul financiar în ansamblu ar putea fi puse grav în pericol de eforturile infractorilor și ale complicilor acestora, fie de a disimula originea produselor infracțiunii, fie de a canaliza fonduri legale sau ilegale în scopuri teroriste. Se arată că preambulul analizat statuează, totodată, că, pentru a evita adoptarea de către statele membre a unor măsuri de protejare a sistemelor lor financiare care ar putea fi incompatibile cu funcționarea pieței interne, cu normele statului de drept și cu ordinea publică din Comunitate, este necesară o acțiune comunitară în acest domeniu, iar Directiva 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 delimitează domeniul său de aplicare la infracțiuni de spălare a banilor ce au, de principiu, ca obiect material sume mari de bani, de natură a afecta activitatea instituțiilor financiare, susceptibile de a fi utilizate în scopul finanțării terorismului.

9. De asemenea, autoarea excepției arată că, deși i se imputa încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, din descrierea faptelor în actul de sesizare a instanței rezulta că modalitatea de săvârșire a faptei pe care a comis-o poate fi încadrată și potrivit art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002.

10. **Curtea de Apel Pitești — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie** opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată că reglementarea infracțiunii de spălare a banilor s-a impus în baza mai multor reglementări internaționale și europene, ce vizează eradicarea criminalității organizate transnaționale, dintre care, cu titlu exemplificativ, sunt indicate art. 6 și art. 7 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Directiva nr. 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor.

11. Se susține că norma juridică criticată întrunește cerințele de claritate, precizie și previzibilitate, ce rezultă din principiul statului de drept prevăzut la art. 1 alin. (5) din Constituție, dar și principiul legalității incriminării și a pedepsei, astfel cum acesta este reglementat de art. 23 alin. (12) din Constituție și art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

12. Se mai arată că art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 transpune, în mod corespunzător, dispozițiile art. 6 din Convenția de la Strasbourg adoptată la nivelul Consiliului Europei în materia prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și dispozițiile art. 1 al Deciziei-cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

14. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

#### CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

16. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, care au următorul cuprins:

— Art. 29 alin. (1) lit. a): „(1) *Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; [...].*”

17. Ulterior invocării prezentei excepții de neconstituționalitate, Legea nr. 656/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019. Într-o atare ipoteză devine incidentă Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a constatat că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, este constituțională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare. Pentru aceste motive, Curtea constată că se impune ca instanța de contencios constituțional să se pronunțe asupra constituționalității prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, în forma lor în vigoare la data sesizării Curții Constituționale.

18. Anterior sesizării Curții Constituționale cu prezenta excepție de neconstituționalitate, dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 au făcut obiectul Deciziei nr. 16 din 8 iunie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 25 august

2016, referitoare la infracțiunea de spălare a banilor. Prin decizia anterior menționată, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, printre altele, că subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile. Așa fiind, la data sesizării Curții Constituționale cu prezenta excepție de neconstituționalitate, prevederile art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 erau aplicabile în interpretarea dată acestora prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, anterior menționată.

19. Se susține că textele criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii, ale art. 11 alin. (1) și (2) cu privire la dreptul internațional și dreptul intern, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și ale art. 23 alin. (12) referitoare la legalitatea incriminării și a pedepsei, precum și prevederilor art. 6 și art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cu privire la dreptul la un proces echitabil și la legalitatea incriminării și a pedepsei.

20. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, prin raportare la critici similare, fiind pronunțate, în acest sens, deciziile nr. 643 din 19 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2022, nr. 116 din 10 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2020, nr. 545 din 26 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 10 februarie 2020, și nr. 112 din 15 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 18 iulie 2022, prin care a respins, ca neîntemeiate, excepțiile de neconstituționalitate invocate.

21. Prin Decizia nr. 112 din 15 martie 2022, paragrafele 23—29, în considerentele deciziilor precitate, Curtea a reamintit că, prin Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, a constatat că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii (pct. 2 din dispozitiv), sunt neconstituționale. S-a reținut, totodată, că, în soluția pronunțată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, atunci când a stabilit că subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile, nu a distins între modalitățile normative alternative ale infracțiunii de spălare a banilor, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a), b) și, respectiv, c) din Legea nr. 656/2002. Însă instanța de contencios constituțional, în cuprinsul Deciziei nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 14, a făcut o distincție referitoare la varianta normativă reglementată la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, arătând că, în ipoteza săvârșirii faptelor de spălare a banilor și a infracțiunii din care aceștia provin de către același subiect activ, organele judiciare sunt chemate să aprecieze, în fiecare situație în parte, dacă infracțiunea de spălare a banilor este suficient de bine individualizată față de infracțiunea predicată și dacă se impune reținerea unui concurs de infracțiuni sau a unei infracțiuni unice.

22. Prin Decizia nr. 116 din 10 martie 2020, paragraful 23, și prin Decizia nr. 545 din 26 septembrie 2019, paragrafele 26—32, analizând dispozițiile art. 29 din Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că varianta normativă prevăzută la alin. (1) lit. a) constă în fapte de schimbare sau transfer de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din

săvârșirea de infracțiuni; iar varianta infracțională prevăzută la alin. (1) lit. c) din aceeași lege constă în dobândirea, depunerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. Curtea a stabilit că primele două modalități normative, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, corespund scopului reglementării infracțiunilor de spălare a banilor, acela de combatere a acțiunilor de ascundere și disimulare a provenienței unor bunuri rezultate din săvârșirea de infracțiuni, în timp ce modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, este neconstituțională în ceea ce privește subiectul activ al infracțiunii.

23. Cu referire la prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, Curtea a constatat, astfel cum s-a reținut atât în Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cât și în Decizia Curții Constituționale nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 21, că acestea reglementează o modalitate faptică de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor, modalitate ce nu poate fi comisă de autorul infracțiunii din care provin bunurile, deoarece acesta nu se poate autofavoriza. Prin urmare, modalitatea normativă prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, prin felul în care este reglementată, exclude, *de plano*, incriminarea „autospălării”, motiv pentru care nu încalcă principiul *ne bis in idem*.

24. De asemenea, prin aceleași decizii, Curtea a mai reținut că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 sunt clare, precise și previzibile sub aspectul acțiunilor care constituie elementul material al infracțiunii de spălare a banilor, potrivit acestora elementul material al infracțiunii menționate constând în schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni. Așa fiind, Curtea a constatat că prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 sunt în acord cu dispozițiile art. 23 alin. (12) din Constituție și cu cele ale art. 7 din Convenție. În același sens, prin Decizia nr. 215 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 3 iunie 2016, paragraful 20, Curtea a constatat că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 stabilesc criterii obiective de apreciere a caracterului penal al operațiunilor săvârșite în legătură cu bunul sau sumele rezultate dintr-o anumită infracțiune.

25. În ceea ce privește potențialul paralelism între infracțiunea de tănuire, prevăzută la art. 270 din Codul penal, și cea de spălare a banilor, reglementată la art. 29 alin. (1) lit. a) și

b) din Legea nr. 656/2002, prin Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018, paragraful 14, Curtea a reținut că împrejurarea că infracțiunea criticată ar fi ușor confundată cu cea de tănuire, reglementată de art. 270 din Codul penal, nu conferă caracter neconstituțional celei dintâi, deoarece interpretarea și aplicarea în concret a normelor legale reprezintă atributul exclusiv al instanțelor de judecată, cu atât mai mult cu cât diferența esențială dintre spălarea de bani și tănuire este că, la dobândirea unui bun în cazul infracțiunii de spălare a banilor, fondurile provin din operațiuni ilicite, ce au ca scop ascunderea banilor negri, pe când la tănuire dobândirea bunurilor se face numai cu bani albi. De asemenea, prin Decizia nr. 545 din 26 septembrie 2019, paragraful 32, Curtea a constatat că, fiind inclusă în titlul IV al părții speciale a Codului penal — Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunea de tănuire reprezintă o incriminare cu caracter general, prin raportare la aceasta, dispozițiile legale criticate constituind norme juridice speciale de incriminare a unor infracțiuni cu un obiect juridic bine determinat, acela al protecției valorilor sociale din domeniul circulației legale a banilor și al prevenirii și combaterii finanțării terorismului. Așa fiind, încadrarea faptelor, potrivit art. 270 din Codul penal sau conform art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, va fi făcută de instanțele judecătorești, în fiecare caz în parte, în funcție de specificul lor, aceasta reprezentând o chestiune de interpretare și aplicare a legii, ce excedează competenței instanței de contencios constituțional, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția și considerentele care au fundamentat deciziile mai sus menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

27. Distinct de cele reținute prin jurisprudența mai sus analizată, în ceea ce privește încadrarea faptei săvârșite de autorul excepției potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 sau conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, aceasta constituie o problemă de interpretare și aplicare a legii de către instanța competentă să soluționeze cauza penală în care a fost invocată prezenta excepție de neconstituționalitate, și nu o problemă de constituționalitate. Cu privire la acest aspect, Curtea reține că, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, instanța de contencios constituțional „se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

## CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Vasile Năstase în Dosarul nr. 2.771/109/2018 al Curții de Apel Pitești — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și constată că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracțiunea de spălare a banilor sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Pitești — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 27 octombrie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE  
**MARIAN ENACHE**

Magistrat-asistent,  
**Cristina Teodora Pop**

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

## ORDIN

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

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

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

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

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv | Cadrul legal   | Documentele justificative   |
|----------|---|--|---|
| „1.      | Contract de achiziție publică/sectorială          | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (26);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 (117);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (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>— 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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv                                  | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|--|--|--|
| „2.      | Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare**) | <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. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);</li> <li>— procedurile de sistem/operationale;</li> <li>— actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice;</li> <li>— alte acte normative specifice.</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> |

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

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|---|--|--|
| 0        | 1   | 2  | 3  |
| „3.      | Contract subsecvent acordului-cadru               | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (26);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 (117);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (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 reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, 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 reofertare 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. La anexa nr. 1.1 litera B, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:**

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|---|--|--|
| 0        | 1   | 2  | 3  |
| „4.      | Contract/Comandă de achiziție publică/ sectorială, atribuit/ atribuită prin achiziție directă | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (20);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— bugetul;</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> </ul> |

| 0 | 1 | 2   | 3   |
|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 (117);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (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>— 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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv           | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|---|--|--|
| 0        | 1   | 2  | 3  |
| „5.      | Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (20);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</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 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> |



| 0 | 1 | 2  | 3 |
|---|---|--|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 (117);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (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> |   |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|---|--|
| 0        | 1   | 2   | 3  |
| „12.     | Contract de concesiune, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaș | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 213/1998 (16);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);</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> | <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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal  | Documentele justificative   |
|----------|---|---|---|
| 0        | 1   | 2   | 3   |
| „15.     | Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 248/2005 (28);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124);</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>— 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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal  | Documentele justificative   |
|----------|--|---|---|
| 0        | 1  | 2   | 3   |
| „16.     | Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli | — Legea nr. 500/2002 (21);<br>— Legea nr. 53/2003 (22);<br>— Legea nr. 273/2006 (30);<br>— legile bugetare anuale;<br>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);<br>— Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124);<br>— alte acte normative specifice. | — nota de fundamentare a delegării/detașării;<br>— bugetul;<br>— acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul;<br>— alte documente specifice.” |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|---|--|
| 0        | 1   | 2   | 3  |
| „17.     | Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale | — Legea nr. 500/2002 (21);<br>— Legea nr. 53/2003 (22);<br>— Legea nr. 273/2006 (30);<br>— Legea-cadru nr. 153/2017 (36);<br>— legile bugetare anuale;<br>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);<br>— Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78);<br>— Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 (128);<br>— Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (95);<br>— alte acte normative specifice. | — nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului;<br>— bugetul;<br>— statul de funcții aprobat;<br>— contractul colectiv de muncă, dacă este cazul;<br>— propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale;<br>— anunțul organizării concursului, dacă este cazul;<br>— actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;<br>— procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul;<br>— alte documente specifice.” |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|---|--|--|
| 0        | 1   | 2  | 3  |
| „20.     | Angajament legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/ <i>de minimis</i> | — Legea nr. 500/2002 (21);<br>— Legea nr. 346/2004 (26);<br>— legile bugetare anuale;<br>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 (58);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 (62);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 (121);<br>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 (122);<br>— Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (74);<br>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);<br>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127); | — bugetul schemei de ajutor de stat/ <i>de minimis</i> , defalcăt pe fiecare an de implementare a schemei și pe surse de finanțare;<br>— documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/ <i>de minimis</i> ;<br>— cerere pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ;<br>— documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul;<br>— planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul;<br>— indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul;<br>— alte documente specifice.” |

| 0 | 1 | 2   | 3 |
|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/<i>de minimis</i>;</li> <li>— actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/<i>de minimis</i>;</li> <li>— reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/<i>de minimis</i> (regulamente, linii directoare, orientări comunitare, instrucțiuni și comunicări ale Comisiei), specifice fiecărui tip de ajutor de stat/<i>de minimis</i>;</li> <li>— acte normative specifice.</li> </ul> |   |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|---|--|
| 0        | 1   | 2   | 3  |
| „21.     | Contract de parteneriat public-privat             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 213/1998 (16);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Legea nr. 31/1990 (106);</li> <li>— Legea nr. 51/2006 (107);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 100/2016 (42);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 (108);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (105);</li> <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>— 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 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/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> </ul> |

| 0 | 1 | 2 | 3  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | <p>— procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape);</p> <p>— raportul procedurii de atribuire;</p> <p>— documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;</p> <p>— comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;</p> <p>— alte documente specifice.”</p> |

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

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

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|--|--|--|
| 0        | 1  | 2  | 3  |
| „23.     | Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare | <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 (116);</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. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (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> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— bugetul;</li> <li>— angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul;</li> <li>— documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea;</li> <li>— nota de fundamentare privind necesitatea modificării angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare;</li> <li>— alte documente specifice.”</li> </ul> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal   | Documentele justificative   |
|----------|--|--|---|
| 0        | 1  | 2  | 3   |
| „1.      | Ordonanță de plată privind achiziția publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 82/1991 (12);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 100/2016 (42);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 (119);</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. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</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>— contractul/contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii;</li> <li>— documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul;</li> <li>— angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul;</li> <li>— angajamentul bugetar/bugetul;</li> <li>— factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor;</li> <li>— documentul de constituire a comisiei de recepție;</li> <li>— documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor;</li> <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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|--|---|--|
| 0        | 1  | 2   | 3  |
| „2.      | Ordonanță 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>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</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>— contractul de achiziție publică/sectorială/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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal   | Documentele justificative   |
|----------|--|--|---|
| 0        | 1  | 2  | 3   |
| „3.      | Ordonanță de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul angajamentelor legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare | <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 (CE) nr. 1.046/2018 (109);</li> <li>— Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021 (115);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</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. 40/2015 (63);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</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. 1.792/2002 (94);</li> <li>— alte acte normative specifice.</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 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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|---|--|
| 0        | 1   | 2   | 3  |
| „11.     | Ordonanță de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume convenite titularului de decont, care se acordă prin casierie | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Decretul nr. 209/1976 (44);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124);</li> <li>— alte acte normative specifice.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— nota de fundamentare;</li> <li>— documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia;</li> <li>— decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul;</li> <li>— alte documente specifice.”</li> </ul> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|---|--|
| 0        | 1   | 2   | 3  |
| „12.     | Ordonanță de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 76/2002 (19);</li> <li>— Legea nr. 346/2002 (20);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 53/2003 (22);</li> <li>— Legea nr. 95/2006 (32);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— centralizatorul lunar al statelor de salarii;</li> <li>— statele de salarii;</li> <li>— bugetul/angajamentul bugetar;</li> <li>— situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;</li> </ul> |

| 0 | 1 | 2   | 3  |
|---|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 69/2010 (34);</li> <li>— Legea nr. 263/2010 (35);</li> <li>— Legea-cadru nr. 153/2017 (36);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 (55);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 (96);</li> <li>— alte acte normative specifice.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară;</li> <li>— actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul;</li> <li>— alte documente specifice.”</li> </ul> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv                                       | Cadrul legal  | Documentele justificative   |
|----------|---|---|---|
| 0        | 1   | 2   | 3   |
| „1.      | Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent) | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 213/1998 (16);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (118);</li> <li>— alte acte normative specifice.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— studiul de oportunitate;</li> <li>— documentul de aprobare a studiului de oportunitate;</li> <li>— hotărârea de aprobare a concesiunii;</li> <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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|--|---|--|
| 0        | 1  | 2   | 3  |
| „2.      | Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare) | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 213/1998 (16);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 (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> </ul> |



| 0 | 1 | 2 | 3   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal  | Documentele justificative  |
|----------|--|---|--|
| 0        | 1  | 2   | 3  |
| „3.      | Model de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (26);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</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> | <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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv                                     | Cadrul legal  | Documentele justificative   |
|----------|---|---|---|
| 0        | 1   | 2   | 3   |
| „4.      | Model de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (26);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 287/2009 (33);</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> </ul> |

| 0 | 1 | 2   | 3   |
|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— Legea nr. 72/2013 (38);</li> <li>— Legea nr. 227/2015 (39);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 (59);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 (61);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 (117);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (123);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 (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 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> <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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv  | Cadrul legal   | Documentele justificative  |
|----------|--|--|--|
| 0        | 1  | 2  | 3  |
| „5.      | Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent) | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 213/1998 (16);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 100/2016 (42);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv | Cadru legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|--|--|
| 0        | 1   | 2  | 3  |
| „6.      | Acord-cadru de achiziție publică/sectorială       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 346/2004 (26);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Legea nr. 99/2016 (41);</li> <li>— Legea nr. 101/2016 (43);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <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> | <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;</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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv   | Cadru legal  | Documentele justificative  |
|----------|---|--|--|
| 0        | 1   | 2  | 3  |
| „12.     | Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 98/2016 (40);</li> <li>— Decretul nr. 209/1976 (44);</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (124);</li> <li>— alte acte normative specifice.</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 categorii de cheltuieli;</li> <li>— alte documente specifice.”</li> </ul> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv | Cadrul legal  | Documentele justificative   |
|----------|---|---|---|
| 0        | 1   | 2   | 3   |
| „16.     | Cerere de prefinanțare                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);</li> <li>— Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);</li> <li>— Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018 (109);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021 (111);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 (112);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 (113);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021 (114);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 (115);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</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. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);</li> <li>— alte acte normative specifice.</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> |

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

| Nr. crt. | Operațiuni supuse controlului financiar preventiv | Cadrul legal  | Documentele justificative   |
|----------|---|---|---|
| 0        | 1   | 2   | 3   |
| „17.     | Cerere de fonduri europene                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);</li> <li>— Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9);</li> <li>— Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018 (109);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021 (111);</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> </ul> |

| 0 | 1 | 2  | 3   |
|---|---|--|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 (112);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 (113);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021 (114);</li> <li>— Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 (115);</li> <li>— Legea nr. 500/2002 (21);</li> <li>— Legea nr. 273/2006 (30);</li> <li>— Legea nr. 105/2011 (37);</li> <li>— legile bugetare anuale;</li> <li>— Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48);</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. 40/2015 (63);</li> <li>— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 (64);</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. 759/2007 (76);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (126);</li> <li>— Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 (127);</li> <li>— Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 (94);</li> <li>— Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);</li> <li>— alte acte normative specifice.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— reconcilierea bancară;</li> <li>— copie extras cont trezorerie;</li> <li>— alte documente specifice.”</li> </ul> |

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

„LISTĂ DE VERIFICARE  
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod B.1

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Bugetul   |
| 1.2.     | — Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul   |
| 1.3.     | — Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale  |
| 1.4.     | — Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)         |
| 1.5.     | — Strategia de contractare, dacă este cazul   |
| 1.6.     | — Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul   |
| 1.7.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc. ) de finanțare, dacă este cazul   |
| 1.8.     | — Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul   |
| 1.9.     | — Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea  |
| 1.10.    | — Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/Anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.11.    | — Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul   |
| 1.12.    | — Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz  |
| 1.13.    | — Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape)   |
| 1.14.    | — Raportul procedurii de atribuire   |
| 1.15.    | — Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul  |
| 1.16.    | — Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire   |
| 1.17.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>   |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Contractul de achiziție publică/sectorială   |
| 2.3.     | — Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global  |
| 3.       | <b>Valoarea contractului să se încadreze în:</b>   |
| 3.1.     | — Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz   |
| 3.2.     | — Nivelul angajamentului bugetar   |
| 3.3.     | — Valoarea ofertei câștigătoare  |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 4.1.     | — Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)   |
| 4.2.     | — Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:   |
|          | a) Strategia de contractare, dacă este cazul; și<br>b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale   |
| 4.3.     | — Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, ordin, decizie, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator   |
| 4.4.     | — Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată  |
| 4.5.     | — Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare  |
| 4.6.     | — Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice   |
| 4.7.     | — Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante   |
| 4.8.     | — Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:<br>a) părțile și datele de identificare ale acestora;<br>b) obiectul contractului;<br>c) prețul/costul contractului;<br>d) durata;<br>e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului;<br>f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;<br>g) modalitățile și condițiile de plată;<br>h) acordarea de avans în condițiile legii;<br>i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;<br>j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod B.2

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Cererea de finanțare/Acordul de finanțare, după caz  |
| 1.2.     | — Fișa de fundamentare a proiectului — avizul de principiu al autorității de management  |
| 1.3.     | — Proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, după caz   |
| 1.4.     | — Bugetul  |
| 1.5.     | — Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, dacă este cazul  |
| 1.6.     | — Acordul de implementare, dacă este cazul   |
| 1.7.     | — Acordul de colaborare, dacă este cazul   |
| 1.8.     | — Convenția de finanțare, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Hotărârea/Raportul comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate   |
| 1.10.    | — Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării   |
| 1.11.    | — Apelurile de proiecte, dacă este cazul   |
| 1.12.    | — Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator   |
| 1.13.    | — Raportul privind vizita la fața locului, dacă este cazul   |
| 1.14.    | — Raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului   |
| 1.15.    | — Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului   |
| 1.16.    | — Raportul de evaluare tehnică și financiară   |
| 1.17.    | — Documentul pentru aprobarea proiectelor selectate  |
| 1.18.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>   |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare  |
| 2.3.     | — Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global  |
| 3.       | <b>Încadrarea valorii angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare în:</b>  |
| 3.1.     | — Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz   |
| 3.2.     | — Nivelul angajamentului bugetar   |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 4.1.     | — Să fie în cadrul programului de finanțare, respectiv să se regăsească printre operațiunile finanțate prin intermediul programului/să fie cuprins în lista proiectelor selectate, după caz  |
| 4.2.     | — Să prevadă: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe surse de finanțare;</li> <li>b) eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se finanțează;</li> <li>c) acordarea prefinanțării, cu respectarea legii;</li> <li>d) reglementări privind TVA;</li> <li>e) actualizarea finanțării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii;</li> <li>f) cheltuielile neeligibile stabilite în condițiile legii;</li> <li>g) justificarea și virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate;</li> <li>h) condiții de autorizare la plată a cheltuielilor;</li> <li>i) obligația emiterii unei garanții pentru suma aferentă prefinanțării;</li> <li>j) clauză de reziliere;</li> <li>k) clauză rezolutorie, dacă este cazul;</li> <li>l) accesul neîngrădit al autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv al coordonatorului național, după caz, în limitele competențelor ce le revin;</li> <li>m) alte drepturi și obligații stabilite prin actele normative care reglementează acordarea finanțării, dacă este cazul.</li> </ul> |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 4.3.     | — Stabilirea de către coordonatorii de reforme și/sau investiții sau de către responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:<br>a) condițiilor de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer;<br>b) termenului maxim de efectuare a plăților aferente sumelor solicitate prin cererile de transfer;<br>c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a estimărilor trimestriale de fonduri, a cererilor de transfer, precum și obligativitatea actualizării acestuia;<br>d) obligației ca fiecare cerere de transfer să reflecte, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;<br>e) regulilor privind sumele solicitate prin cererile de transfer pentru plăți în valută efectuate de beneficiari. |
| 4.4.     | — Să conțină prevederi referitoare la ajutoarele de stat/de <i>minimis</i> , în conformitate cu prevederile cuprinse în reglementările europene și naționale, dacă este cazul  |
| 4.5.     | — Suma din angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului  |
| 4.6.     | — Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operațional  |
| 4.7.     | — Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor  |
| 4.8.     | — Să cuprindă datele de identificare ale părților contractante   |
| 4.9.     | — Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare  |
| 4.10.    | — Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în faza de angajare   |

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

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE  
CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

Cod B.3

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Bugetul  |
| 1.2.     | — Acordul-cadru  |
| 1.3.     | — Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul  |
| 1.4.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul   |
| 1.5.     | — Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici   |
| 1.6.     | — Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici  |
| 1.7.     | — Nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici                           |
| 1.8.     | — Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul  |
| 1.10.    | — Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul  |
| 1.11.    | — Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții   |
| 1.12.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b> |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Contractul subsecvent acordului-cadru  |
| 2.3.     | — Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global  |



| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 3.       | <b>Încadrarea valorii contractului subsecvent în:</b>   |
| 3.1.     | — Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz  |
| 3.2.     | — Nivelul angajamentului bugetar  |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 4.1.     | — Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă   |
| 4.2.     | — Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată.   |
| 4.3.     | — Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru  |
| 4.4.     | — Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu angajamentul legal (contract, ordin, decizie, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator  |
| 4.5.     | — Respectarea condițiilor de reluare a competiției din acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru prevede reluarea competiției cu operatorii economici semnatari   |
| 4.6.     | — Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a acordului-cadru  |
| 4.7.     | — Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanțiale termenilor și condițiilor stabilite în acordul-cadru   |
| 4.8.     | — Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile autorității contractante.   |
| 4.9.     | — Documentele contractului subsecvent să precizeze:<br>a) părțile și datele de identificare ale acestora;<br>b) obiectul contractului subsecvent;<br>c) durata;<br>d) termenele de livrare/prestare/executare a activităților ce fac obiectul contractului subsecvent;<br>e) prețul/costul contractului subsecvent;<br>f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;<br>g) modalitățile și condițiile de plată;<br>h) acordarea de avans în condițiile legii;<br>i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;<br>j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;<br>k) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod B.4

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

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.10.    | — Documentația de atribuire, dacă este cazul   |
| 1.11.    | — Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul  |
| 1.12.    | — Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul  |
| 1.13.    | — Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul   |
| 1.14.    | — Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul  |
| 1.15.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>   |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială   |
| 2.3.     | — Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global  |
| 3.       | <b>Încadrarea valorii contractului/comenzii în:</b>  |
| 3.1.     | — Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz   |
| 3.2.     | — Nivelul angajamentului bugetar   |
| 3.3.     | — Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul   |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 4.1.     | — Includerea în anexa la programul anual al achizițiilor publice/sectoriale  |
| 4.2.     | — Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți prin procedurile interne, dacă este cazul, și a pragurilor valorice prevăzute de lege   |
| 4.3.     | — Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu angajamentul legal (contract, ordin, decizie, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este cazul  |
| 4.4.     | — Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul  |
| 4.5.     | — În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice  |
| 4.6.     | — Documentele contractului să precizeze:<br>a) părțile și datele de identificare ale acestora;<br>b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor;<br>c) prețul/costul contractului;<br>d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;<br>e) modalitățile și condițiile de plată;<br>f) acordarea de avans, în condițiile legii;<br>g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;<br>h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;<br>i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției;<br>j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului și care să respecte legea;<br>k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE  
CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

Cod B.21

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Bugetul/Sursa de finanțare, dacă este cazul  |
| 1.2.     | — Studiul de fundamentare aprobat  |
| 1.3.     | — Acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul  |
| 1.4.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul   |
| 1.5.     | — Decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat  |
| 1.6.     | — Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul  |
| 1.7.     | — Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul  |
| 1.8.     | — Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul   |
| 1.9.     | — Strategia de contractare   |
| 1.10.    | — Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul  |
| 1.11.    | — Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul  |
| 1.12.    | — Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul  |
| 1.13.    | — Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea   |
| 1.14.    | — Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/Anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz  |
| 1.15.    | — Anunțul de concesionare/Invitația de concesionare/Anunțul de concesiune simplificat/Anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul   |
| 1.16.    | — Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul   |
| 1.17.    | — Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare sau a juriului, după caz  |
| 1.18.    | — Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape) |
| 1.19.    | — Raportul procedurii de atribuire   |
| 1.20.    | — Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul  |
| 1.21.    | — Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire   |
| 1.22.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b> |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Contractul de parteneriat public-privat  |
| 2.3.     | — Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul   |
| 3.       | <b>Valoarea contractului să se încadreze în:</b>   |
| 3.1.     | — Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, dacă este cazul  |
| 3.2.     | — Nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul  |
| 3.3.     | — Valoarea ofertei câștigătoare  |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 4.1.     | — Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:<br>a) studiul de fundamentare, dacă este cazul;<br>b) strategia de contractare;<br>c) programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, dacă este cazul.  |
| 4.2.     | — Să fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o notă separată.  |
| 4.3.     | — Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de participare  |
| 4.4.     | — Să prevadă dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, după caz, denunța unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea condițiilor legale   |
| 4.5.     | — Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile entității contractante.  |
| 4.6.     | — Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalți participanți la procedură se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului.   |
| 4.7.     | — Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:<br>a) părțile și datele de identificare ale acestora, completate cu datele ofertantului câștigător;<br>b) obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat;<br>c) termenele de realizare a lucrărilor;<br>d) durata contractului de parteneriat public-privat;<br>e) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat;<br>f) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată convenite partenerului privat și orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;<br>g) delimitarea și cuantificarea clară a contribuției financiare și patrimoniale a partenerului public, în condițiile rezultate în urma procedurii de atribuire;<br>h) garanțiile de bună execuție în cuantum, modul de constituire și valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei și legislației în vigoare;<br>i) asigurările încheiate și completate cu termenii de menținere pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, conform documentației de atribuire coroborate cu oferta declarată câștigătoare;<br>j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora, în cazul apariției de prevederi contradictorii, dacă este cazul;<br>k) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;<br>l) drepturile constituite în favoarea partenerului privat și a societății de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;<br>m) drepturile și obligațiile partenerului public, ale partenerului privat și ale societății de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligațiile partenerului privat și ale societății de proiect menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;<br>n) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, și modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;<br>o) caracteristicile și obiectivele de performanță ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum și indicatorii de performanță ai serviciului public ce formează obiectul proiectului;<br>p) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat și ale societății de proiect;<br>q) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat și societatea de proiect cu afiliații partenerului privat;<br>r) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor partenerului privat de către finanțatorii proiectului și/sau un nou partener privat;<br>s) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neaterării sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, precum și, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;<br>t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părți ale contractului și dreptul partenerului public de a denunța unilateral contractul, precum și condițiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire și plată a eventualei compensații datorate partenerului privat; |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
|          | u) mecanisme de împărțire a profitului din refinanțare;<br>v) procedura și limitele subcontractării;<br>w) cauzele de încetare a contractului și condițiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat;<br>x) clauze care să reglementeze compensațiile datorate de părți în caz de încetare a contractului înainte de termen;<br>y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

.....

## LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod B.23

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Bugetul   |
| 1.2.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul  |
| 1.3.     | — Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea   |
| 1.4.     | — Nota de fundamentare privind necesitatea modificării angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare  |
| 1.5.     | — Alte documente specifice <sup>3</sup>   |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>              |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1  |
| 2.2.     | — Actul adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare  |
| 2.3.     | — Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, angajamentul bugetar individual/global, după caz   |
| 3.       | <b>Încadrarea valorii actului adițional în:</b>   |
| 3.1.     | — nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz  |
| 3.2.     | — nivelul angajamentului bugetar  |
| 3.3.     | — nivelul prevăzut în valoarea totală aprobată a proiectului/obiectivului de finanțat, în valoarea maximă stabilită prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, după caz, cumulând valoarea tuturor actelor adiționale anterioare |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 4.1.     | — Să fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementărilor interne specifice și/sau ale celor din angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare inițial privind modificarea clauzelor contractuale               |
| 4.2.     | — Să fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, dacă este cazul  |
| 4.3.     | — Să fie încheiat în perioada de valabilitate a angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare   |
| 4.4.     | — Valoarea suplimentată stabilită prin actul adițional să se încadreze în suma solicitată de beneficiar, dacă este cazul  |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod C.1

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Contractul/Contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii  |
| 1.2.     | — Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul   |
| 1.3.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul  |
| 1.4.     | — Angajamentul bugetar/Bugetul  |
| 1.5.     | — Factura însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor   |
| 1.6.     | — Documentul de constituire a comisiei de recepție  |
| 1.7.     | — Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor  |
| 1.8.     | — Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul  |
| 1.10.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>   |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>  |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1  |
| 2.2.     | — Ordonanțarea de plată   |
| 3.       | <b>Correspondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:</b>   |
| 3.1.     | — Natura cheltuielii  |
| 3.2.     | — Numărul și data emiterii facturii   |
| 3.3.     | — Numărul și data angajamentului legal  |
| 3.4.     | — Subdiviziunea clasificăției bugetare  |
| 3.5.     | — Beneficiarul sumei  |
| 3.6.     | — Banca și contul bancar  |
| 3.7.     | — Avansul acordat și reținut, dacă este cazul   |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 4.1.     | — Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă  |
| 4.2.     | — Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată”  |
| 4.3.     | — Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește:<br>a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate;<br>b) prețul/tarifal unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate;<br>c) termenele de livrare/prestare/executare;<br>d) modalitatea și condițiile de plată. |
| 4.4.     | — Valoarea TVA facturată este corectă   |
| 4.5.     | — Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.  |
| 4.6.     | — Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.  |
| 4.7.     | — Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul.  |
| 4.8.     | — Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar  |
| 4.9.     | — Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil  |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod C.2

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Contractul de achiziție publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii   |
| 1.2.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul  |
| 1.3.     | — Angajamentul bugetar  |
| 1.4.     | — Cererea de plată  |
| 1.5.     | — Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile  |
| 1.6.     | — Solicitarea de acordare a avansului   |
| 1.7.     | — Factura   |
| 1.8.     | — Documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului   |
| 1.9.     | — Nota de fundamentare/autorizare   |
| 1.10.    | — Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul   |
| 1.11.    | — Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul  |
| 1.12.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>   |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>  |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1  |
| 2.2.     | — Ordonanțarea de plată   |
| 3.       | <b>Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:</b>  |
| 3.1.     | — Natura cheltuielii  |
| 3.2.     | — Numărul și data documentelor justificative  |
| 3.3.     | — Numărul și data contractului  |
| 3.4.     | — Subdiviziunea clasificăției bugetare  |
| 3.5.     | — Beneficiarul sumei  |
| 3.6.     | — Banca și contul bancar din contract   |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 4.1.     | — Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă.   |
| 4.2.     | — Garanția de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale și legale.   |
| 4.3.     | — Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură.   |
| 4.4.     | — Încadrarea sumei propuse pentru plată în:<br>a) nivelul angajamentului bugetar;<br>b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare;<br>c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare;<br>d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. |
| 4.5.     | — Valoarea TVA facturată este corectă.  |
| 4.6.     | — Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.  |
| 4.7.     | — Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul.   |
| 4.8.     | — Încadrarea în termenul legal de plată   |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

## LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod C.3

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare  |
| 1.2.     | — Angajamentul bugetar/bugetul   |
| 1.3.     | — Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente   |
| 1.4.     | — Cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, după caz, împreună cu documentele justificative prevăzute în angajamentele legale de finanțare   |
| 1.5.     | — Nota de autorizare a plății/rambursării sau nota de lichidare  |
| 1.6.     | — Avizul de plată/rambursare   |
| 1.7.     | — Raportul de progres, dacă este cazul   |
| 1.8.     | — Decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul   |
| 1.9.     | — Documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ/stabilită prin ghidurile specifice ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv   |
| 1.10.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b> |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Ordonanțarea de plată  |
| 3.       | <b>Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:</b>  |
| 3.1.     | — Natura cheltuielii   |
| 3.2.     | — Numărul și data documentelor justificative   |
| 3.3.     | — Numărul și data angajamentului legal   |
| 3.4.     | — Subdiviziunea clasificăției bugetare   |
| 3.5.     | — Beneficiarul sumei   |
| 3.6.     | — Banca beneficiarului și contul   |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 4.1.     | — Angajamentul legal este în termenul de valabilitate  |
| 4.2.     | — Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale  |
| 4.3.     | — Încadrarea în termenul legal de plată  |
| 4.4.     | — Încadrarea sumei propuse pentru plată în:<br>a) nivelul angajamentului legal și bugetar;<br>b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”;<br>c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.      |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.



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

Cod D.1

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Studiul de oportunitate   |
| 1.2.     | — Documentul de aprobare a studiului de oportunitate  |
| 1.3.     | — Hotărârea de aprobare a concesiunii   |
| 1.4.     | — Caietul de sarcini  |
| 1.5.     | — Documentația de atribuire   |
| 1.6.     | — Documentul de aprobare a documentației de atribuire   |
| 1.7.     | — Clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul  |
| 1.8.     | — Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Anunțul de licitație publicat   |
| 1.10.    | — Documentul de constituire a comisiei de evaluare  |
| 1.11.    | — Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare  |
| 1.12.    | — Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare   |
| 1.13.    | — Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii   |
| 1.14.    | — Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul   |
| 1.15.    | — Oferta câștigătoare   |
| 1.16.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>   |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>  |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1  |
| 2.2.     | — Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică  |
| 3.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 3.1.     | — Procedura aplicată este cea aprobată prin hotărâre a Guvernului/consiliului local/județean/Consiliului General al Municipiului București.   |
| 3.2.     | — Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate.   |
| 3.3.     | — Concesionarul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare.  |
| 3.4.     | — Contractul precizează:<br>a) părțile și datele de identificare ale acestora;<br>b) descrierea și identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini;<br>c) clauzele prevăzute în caietul de sarcini și clauzele convenite de părțile contractante în completarea caietului de sarcini fără a contraveni obiectivelor prevăzute în caietul de sarcini;<br>d) redevența, conform ofertei câștigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim din studiul de oportunitate/documentația de atribuire și modul de calcul și de plată a acesteia, conform caietului de sarcini;<br>e) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depăși 49 de ani;<br>f) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:<br>— bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune;<br>— bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea contractului de concesiune;<br>g) dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar;<br>h) împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câștigătoare;<br>i) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini;<br>j) interdicția pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii;<br>k) dreptul concedentului de a denunța unilateral contractul de concesiune în condițiile art. 327 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;<br>l) penalități și alte sume datorate în caz de nerespectare a obligațiilor părților. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod D.2

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate  |
| 1.2.     | — Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare   |
| 1.3.     | — Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică   |
| 1.4.     | — Documentația de atribuire   |
| 1.5.     | — Anunțul de licitație publicat   |
| 1.6.     | — Clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul  |
| 1.7.     | — Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare   |
| 1.8.     | — Clarificările solicitate de autoritatea contractantă și răspunsurile ofertanților, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare   |
| 1.10.    | — Informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii   |
| 1.11.    | — Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul   |
| 1.12.    | — Oferta câștigătoare   |
| 1.13.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>   |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>  |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1  |
| 2.2.     | — Contractul de închiriere  |
| 3.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 3.1.     | — Chiriașul este ofertantul declarat câștigător prin raportul de evaluare.  |
| 3.2.     | — Oferta câștigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate în documentația de atribuire și se află în perioada de valabilitate.   |
| 3.3.     | — Contractul cuprinde:<br>a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate și documentației de atribuire, aprobate;<br>b) clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia;<br>c) clauza privind obligația titularului dreptului de închiriere de a nu exploata bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau produse;<br>d) durata închirierii, conform documentației de atribuire aprobate;<br>e) procedura de predare-primire a bunului;<br>f) chiria, modul de calcul și termenul de plată, conform ofertei câștigătoare;<br>g) penalități de întârziere pentru neplata la termen a chiriei;<br>h) clauze referitoare la încetarea contractului, conform documentației de atribuire;<br>i) accesul la utilități, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. și sistemul de plată, conform documentației de atribuire;<br>j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condițiilor închirierii, pentru a constata starea integrității bunului și dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite;<br>k) clauze privind despăgubirile, în situația denunțării contractului înainte de expirarea termenului;<br>l) clauze privind constituirea și utilizarea garanției, conform legii și documentației de atribuire. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod E.3

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul  |
| 1.2.     | — Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale   |
| 1.3.     | — Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)  |
| 1.4.     | — Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție   |
| 1.5.     | — Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare  |
| 1.6.     | — Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul  |
| 1.7.     | — Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul  |
| 1.8.     | — Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul  |
| 1.10.    | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul   |
| 1.11.    | — Documentația de atribuire  |
| 1.12.    | — Anunțul de intenție, dacă este cazul   |
| 1.13.    | — Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz  |
| 1.14.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>   |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială   |
| 3.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 3.1.     | — Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale  |
| 3.2.     | — Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul  |
| 3.3.     | — Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect  |
| 3.4.     | — Obiectul acordului-cadru de achiziție publică/sectorială să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator  |
| 3.5.     | — Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia de contractare  |
| 3.6.     | — Documentele privind achiziția să conțină modelul de contract subsecvent  |
| 3.7.     | — Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale   |
| 3.8.     | — Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să conțină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii   |
| 3.9.     | — Documentele privind achiziția și modelul de acord-cadru să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări  |
| 3.10.    | — Modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire să precizeze:<br>a) obiectul;<br>b) părțile și datele de identificare ale acestora;<br>c) durata;<br>d) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului;<br>e) prețul/tarifal unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile;<br>f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii; |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
|          | <p>g) modalitățile și condițiile de plată;<br/> h) acordarea de avans, în condițiile legii;<br/> i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;<br/> j) modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul;<br/> k) anexele la acordul-cadru și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii;<br/> l) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială se va încheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie să prevadă cel puțin:<br/> 1. obligațiile principale pe care operatorul economic și le asumă prin ofertă;<br/> 2. prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract subsecvent;<br/> m) în cazul în care acordul-cadru de achiziție publică/sectorială este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă:<br/> 1. elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord-cadru;<br/> 2. elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reoferțării se referă la preț, termene de livrare/prestare/ execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.</p> |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

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

Cod E.4

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Bugetul  |
| 1.2.     | — Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul  |
| 1.3.     | — Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale   |
| 1.4.     | — Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)  |
| 1.5.     | — Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz   |
| 1.6.     | — Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare   |
| 1.7.     | — Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul  |
| 1.8.     | — Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul  |
| 1.9.     | — Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul  |
| 1.10.    | — Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul  |
| 1.11.    | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul   |
| 1.12.    | — Documentația de atribuire  |
| 1.13.    | — Anunțul de intenție, dacă este cazul   |
| 1.14.    | — Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz  |
| 1.15.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b> |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Modelul de contract de achiziție publică/sectorială  |
| 3.       | <b>Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament</b>   |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 4.1.     | — Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale  |
| 4.2.     | — Documentele privind achiziția să fie întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul  |
| 4.3.     | — Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect   |
| 4.4.     | — Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator  |
| 4.5.     | — Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de contractare  |
| 4.6.     | — Condițiile contractuale să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice/sectoriale   |
| 4.7.     | — Documentele privind achiziția și modelul de contract să conțină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii  |
| 4.8.     | — Documentele privind achiziția și modelul de contract să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări  |
| 4.9.     | — Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze:<br>a) părțile și datele de identificare ale acestora;<br>b) obiectul contractului;<br>c) prețul/costul contractului;<br>d) durata;<br>e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii;<br>f) modalitățile și condițiile de plată;<br>g) acordarea de avans, în condițiile legii;<br>h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;<br>i) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul;<br>j) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

#### LISTĂ DE VERIFICARE

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

Cod E.5

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

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.9.     | — Documentația de atribuire  |
| 1.10.    | — Anunțul de intenție, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare  |
| 1.11.    | — Anunțul de concesiune, dacă procedura de concesiune nu se încadrează în categoria excepțiilor definite în art. 64 și 65 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare   |
| 1.12.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>   |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Modelul de contract de concesiune  |
| 3.       | <b>Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuției aferente entității contractante) în nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament</b>   |
| 4.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>  |
| 4.1.     | — Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare/nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz  |
| 4.2.     | — Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)   |
| 4.3.     | — Valoarea estimată să fie calculată în conformitate cu prevederile legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii)   |
| 4.4.     | — Documentele privind achiziția să fie conforme cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul  |
| 4.5.     | — Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator, dacă este cazul  |
| 4.6.     | <p>— Modelul de contract inclus în documentația de atribuire să precizeze:</p> <p>a) părțile și datele de identificare ale acestora, care vor fi completate ulterior;</p> <p>b) obiectul contractului clar definit, conform justificării din strategia de contractare;</p> <p>c) mecanismele de plată în cadrul contractului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. să stabilească modul de remunerare a concesionarului;</li> <li>2. în cazul contractelor de concesiune de lucrări în care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate în urma implementării acestuia, se face direct de către utilizatorii finali, entitatea contractantă stabilește un mecanism de plată bazat pe nivelul cererii;</li> <li>3. să prevadă modul de recuperare a costurilor de către concesionar;</li> <li>4. în cazul modalităților și proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu și din punct de vedere financiar, precum și al altor servicii publice sau municipale, să prevadă mecanismul de plată bazat pe plăți de disponibilitate;</li> </ol> <p>d) cuantificarea și alocarea explicită a riscurilor pe întreaga durată a contractului de concesiune: în mod obligatoriu, contractul trebuie să conțină clauze prin care concesionarul să preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune;</p> <p>e) concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabilește faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar; în acest caz, contractul poate prevedea o redevență pe care o primește concedentul, stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din quantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităților realizate;</p> <p>f) dacă riscurile de operare sunt împărțite între concedent și concesionar, contractul de concesiune trebuie să prevadă explicit contribuția financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum și alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar;</p> <p>g) formula de ajustare a prețurilor, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>h) nivelul de performanță și de calitate al activităților pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum și modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situații de urgență, stabilind în acest sens indicatori relevanți și măsurabile pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligațiilor contractuale;</p> <p>i) dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate a activităților realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte;</p> <p>j) modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte periodice sau la solicitarea acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului;</p> <p>k) procedura legală prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii și faptul că lista acestora se constituie în anexe ale contractului de concesiune;</p> <p>l) clauze care fac distincția dintre bunurile de retur și bunurile proprii, precum și regimul juridic al acestora;</p> |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
|          | <p>m) clauze privind obligația concesionarului de a întreține și dezvolta bunurile de retur încredințate de concedent (dacă este cazul) pentru efectuarea activităților cuprinse în contractul de concesiune;</p> <p>n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini a bunurilor de retur la concedent, la încetarea contractului de concesiune;</p> <p>o) procedura legală prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent;</p> <p>p) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;</p> <p>q) clauze privind răspunderea solidară sau nu a operatorului economic cu cea a terțului/terților susținător/susținători în legătură cu executarea contractului de concesiune;</p> <p>r) clauze specifice care să permită entității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care concesionarul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin cesiunea drepturilor contractantului către entitatea contractantă, cu titlu de garanție;</p> <p>s) angajamentul de susținere prezentat de terțul/terții susținător/susținători conform legii face parte integrantă din contractul de concesiune în legătură cu care s-a acordat susținerea;</p> <p>t) quantumul și modul de constituire a garanțiilor;</p> <p>u) clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificări;</p> <p>w) posibilitatea de denunțare unilaterală a contractului de concesiune de către concedent, în condițiile prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice;</p> <p>x) durata concesiunii, asumată prin strategia de contractare;</p> <p>y) modalitatea de efectuare a plăților direct subcontractanților propuși în ofertă, corespunzător părții/părților din contract îndeplinite de aceștia, la solicitare;</p> <p>z) valoarea concesiunii, din care contribuția entității contractante;</p> <p>aa) termenele de executare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului;</p> <p>bb) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul apariției de prevederi contradictorii.</p> |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

LISTĂ DE VERIFICARE  
ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Cod E.6

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>   |
| 1.1.     | — Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul   |
| 1.2.     | — Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale  |
| 1.3.     | — Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)                 |
| 1.4.     | — Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz  |
| 1.5.     | — Nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare   |
| 1.6.     | — Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul   |
| 1.7.     | — Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul   |
| 1.8.     | — Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul   |
| 1.9.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul  |
| 1.10.    | — Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul   |
| 1.11.    | — Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul   |
| 1.12.    | — Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz   |
| 1.13.    | — Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea  |
| 1.14.    | — Anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 1.15.    | — Oferta/Ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul   |
| 1.16.    | — Raportul procedurii de atribuire  |
| 1.17.    | — Comunicările către ofertanți ale rezultatului aplicării procedurii de atribuire   |
| 1.18.    | — Documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul  |
| 1.19.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>   |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b>  |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1  |
| 2.2.     | — Acordul-cadru de achiziție publică/sectorială   |
| 3.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 3.1.     | — Acordul-cadru să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și/sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale   |
| 3.2.     | — Procedura de atribuire aplicată este cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect.  |
| 3.3.     | — Obiectul acordului-cadru să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și/sau acordului sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator   |
| 3.4.     | — Acordul-cadru să fie întocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus în documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta/ofertele declarată/declarată câștigătoare în raportul procedurii de atribuire de achiziții publice/sectoriale; dacă apar modificări în avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată.  |
| 3.5.     | — Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 3.4 nu afectează caracterul general al acordului-cadru și drepturile autorității contractante.  |
| 3.6.     | — Acordul-cadru de achiziții publice/sectoriale să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor și a garanției de participare   |
| 3.7.     | — Acordul-cadru să conțină modelul de contract subsecvent   |
| 3.8.     | <p>— Acordul-cadru să precizeze:</p> <p>a) părțile și datele de identificare ale acestora;</p> <p>b) obiectul acordului-cadru;</p> <p>c) durata;</p> <p>d) prețul/tarifal unitar/costul sau prețurile/tarifele unitare/costurile;</p> <p>e) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea legii;</p> <p>f) modalitățile și condițiile de plată;</p> <p>g) acordarea de avans, în condițiile legii;</p> <p>h) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților;</p> <p>i) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie să prevadă cel puțin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. obligațiile principale pe care operatorul economic și le-a asumat prin ofertă;</li> <li>2. prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior;</li> </ol> <p>j) în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, acordul-cadru trebuie să prevadă:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. elementele/condițiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord;</li> <li>2. numărul de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru este mai mic decât numărul maxim din anunțul de participare;</li> <li>3. elementele/condițiile care vor face obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preț, termene de livrare/prestare/ execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță și acestea au fost prevăzute și în fișa de date a achiziției.</li> </ol> |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.



LISTĂ DE VERIFICARE  
CERERE DE PREFINANȚARE

Cod E.16

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

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.LISTĂ DE VERIFICARE  
CERERE DE FONDURI EUROPENE

Cod E.17

| Nr. crt. | Obiectivele verificării  |
|----------|--|
| 1.       | <b>Existența documentelor justificative</b>  |
| 1.1.     | — Bugetul  |
| 1.2.     | — Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare  |
| 1.3.     | — Nota justificativă   |
| 1.4.     | — Declarația de cheltuieli   |
| 1.5.     | — Cashflow-ul sumelor previzionate   |
| 1.6.     | — Raportarea financiară  |
| 1.7.     | — Raportul asupra progresului înregistrat  |
| 1.8.     | — Situația cofinanțării de la bugetul de stat  |
| 1.9.     | — Reconcilierea bancară  |
| 1.10.    | — Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după caz   |
| 1.11.    | — Alte documente specifice <sup>3</sup>  |
| 2.       | <b>Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru:</b> |
| 2.1.     | — Documentele justificative de la pct. 1   |
| 2.2.     | — Cererea de fonduri europene  |

| Nr. crt. | Obiectivele verificării   |
|----------|---|
| 3.       | <b>Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate</b>   |
| 3.1.     | — Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în:<br>a) limitele prevăzute în bugetul alocat programului;<br>b) nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul);<br>c) nivelul rezultat din cashflow-ul sumelor previzionate.  |
| 3.2.     | — Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:<br>a) fondurile anterioare existente și neutilizate, conform soldului din extrasul de cont;<br>b) ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene.                                |
| 3.3.     | — Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanțare  |
| 3.4.     | — Respectarea condiționalităților impuse pentru alimentarea conturilor  |
| 3.5.     | — Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la:<br>a) autoritatea de management/unitatea de plată;<br>b) conturile de trezorerie;<br>c) conturile de disponibilități deschise la unitățile bancare;<br>d) calculul sumelor solicitate anterior și neutilizate;<br>e) celelalte rubrici prevăzute de formular. |

<sup>3</sup> Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.”

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

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

| Nr. crt. | Actul normativ  | Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
|----------|---|--|
| „109.    | Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012  | J.O. al U.E., seria L, nr. 193/2018  |
| 110.     | Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență  | J.O. al U.E., seria L, nr. 57/2021   |
| 111.     | Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă  | J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021  |
| 112.     | Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013   | J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021  |
| 113.     | Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune  | J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021  |
| 114.     | Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă  | J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021  |
| 115.     | Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize | J.O. al U.E., seria L, nr. 231/2021  |
| 116.     | Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României  |  |
| 117.     | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare   | Nr. 1004/2017  |
| 118.     | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   | Nr. 555/2019   |
| 119.     | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare  | Nr. 686/2020   |

| Nr. crt. | Actul normativ   | Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
|----------|--|--|
| 120.     | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare   | Nr. 819/2020   |
| 121.     | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare  | Nr. 1178/2021  |
| 122.     | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă   | Nr. 1207/2021  |
| 123.     | Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările ulterioare | Nr. 496/2018   |
| 124.     | Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului  | Nr. 797/2018   |
| 125.     | Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021—2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri   | Nr. 1048/2020  |
| 126.     | Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență   | Nr. 154/2022   |
| 127.     | Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă   | Nr. 643/2022   |
| 128.     | Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice   | Nr. 1078/2022”   |

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

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

Ministrul finanțelor,  
**Adrian Căciu**

București, 8 februarie 2023.  
Nr. 953.

Denumirea entității publice

**R A P O R T**  
**privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul .....**

**Capitolul I — Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv**

| Nr. crt. | Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public                             | Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general | Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv |                   | din care: Refuzate la viză |                   | din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză |                   |
|----------|--|--|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|
|          |  |  | Număr operațiuni   | Valoare (mii lei) | Număr operațiuni           | Valoare (mii lei) | Număr operațiuni                                       | Valoare (mii lei) |
| 0        | 1  | 2  | 3  | 4                 | 5                          | 6                 | 7  | 8                 |
|          | <b>Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):</b>  |  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 1.       | Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor — total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:     |  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 1.1.     | Deschideri de credite  | A1   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 1.2.     | Repartizări de credite   | A2   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 1.3.     | Virări de credite  | A4   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 1.4.     | Alte operațiuni  | A3, A5   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.       | Angajamente legale — total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:                                      |  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.1.     | Acte administrative din care rezultă obligații de plată  | B13—B17  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.2.     | Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea | B1, B3—B5  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.3.     | Angajamente legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare                              | B2, B20, B23   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.4.     | Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune                                      | B6—B8, B10, B11, B19   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.5.     | Convenții de garantare   | B9   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 2.6.     | Contracte de închiriere, concesiune, parteneriat public-privat etc.  | B12, B18, B21, B22   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 3.       | Ordonanțări de avansuri  | C2, C11  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.       | Ordonanțări de plată — total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:                      |  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.1.     | Drepturi de personal și obligații fiscale aferente   | C12  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.2.     | Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea   |  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.3.     | Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate   | C1, C6, C7   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.4.     | Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor  | C4, C5   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.5.     | Ajutoare de stat/de <i>minimis</i> , subvenții, transferuri, rente, alte plăți din fonduri publice             | C9   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.6.     | Finanțări/Cofinanțări  | C3   |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 4.7.     | Alte obligații de plată  | C8, C10  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 5.       | Operațiuni financiare/de plasament   | E18  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 6.       | Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)              | D1—D6, E9  |  |                   |                            |                   |  |                   |
| 7.       | Alte operațiuni  | E1—E8, E10—E17   |  |                   |                            |                   |  |                   |

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

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

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

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

**Capitolul IV — Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv<sup>1</sup>**

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

*Conducătorul entității publice/Controlor delegat,*

.....

**PRECIZĂRI:**

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

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).

3. Capitolul II se completează astfel:

— coloanele 1—3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

— în coloana 3 se menționează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea.

4. Capitolul III se completează astfel:

— coloanele 1—3, pe baza datelor din actele de decizie internă;

— în coloana 3 se înscrie numărul și data actului de decizie internă, precum și denumirea entității publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă;

— în coloana 4 se înscrie numărul și data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanțier 804 40 00 a operațiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite;

— coloanele 5 și 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor, după caz, prin înscrierea numărului și a datei documentului de informare, precum și a denumirii entității publice care a emis documentul de informare.

5. Capitolul IV se completează astfel:

— în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv;

— în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională;

— coloanele 3 și 4 se completează prin înscrierea semnului „X”, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.

<sup>1</sup> Capitolul IV se completează numai de către entitățile publice.

# ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

## ORDIN

### privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021

Având în vedere prevederile art. 119 și ale art. 121 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

**Art. I.** — Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1209 din 21 decembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

**1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„d) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3, în original, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic cu privire la deținerea dotării tehnico-materiale și asigurarea structurii minime de personal autorizat, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități;”

**2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:**

„(11) Structura minimă de personal prevăzută la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 lit. a), art. 8 lit. a), art. 9 lit. a), art. 10 lit. a), art. 11 lit. a), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 lit. a), art. 16 lit. a), solicitată la acordarea unei/unor autorizații, poate fi dovedită de solicitanți cel mai târziu la data la care vor desfășura efectiv activitățile autorizate, cu obligația informării ANRE cu cel puțin 10 zile înainte de începerea lucrărilor, dacă nu a fost depusă anterior.”

**3. La articolul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip PGT; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 7 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activității;”

**4. La articolul 6, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de

autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip PGT; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 7 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**5. La articolul 7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip PGD; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de proiectare pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**6. La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip PGIU; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de proiectare în domeniul gazelor naturale de minimum 5 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**7. La articolul 9, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip PGL; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de proiectare în domeniul gazelor naturale de minimum 7 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activității;”

**8. La articolul 10, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip PH; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de proiectare în domeniul gazelor naturale de minimum 7 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activității;”

**9. La articolul 11, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip EGT; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de execuție pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**10. La articolul 12, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip EGT; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de execuție pentru acest tip de obiective de minimum 5 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**11. La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip EGD; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de execuție pentru acest tip de obiective de minimum 3 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**12. La articolul 14, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip EGIU; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de execuție pentru

acest tip de obiective de minimum 3 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**13. La articolul 15, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip EGL; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de execuție în domeniul gazelor naturale de minimum 5 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**14. La articolul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) document întocmit conform modelului din anexa nr. 31, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați, tip EH; unul dintre instalatorii autorizați trebuie să dețină experiență în activitatea de execuție în domeniul gazelor naturale de minimum 5 ani și să fie absolvent cu studii superioare în domeniul științelor ingineresti, având rol de coordonare a activităților;”

**15. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:**

„b) document întocmit conform modelului din anexa nr. 3, datat și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic/persoana împuternicită în acest sens, care atestă faptul că, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, structura de personal va cuprinde minimum 2 instalatori autorizați conform structurii de personal aferente fiecărui tip de autorizație deținut.”

**16. La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:**

„1. la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a activităților în baza autorizației/autorizațiilor/deciziei de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de autorizație deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, mă angajez să asigur structura minimă de personal autorizat și să dețin, în proprietate sau în folosință, dotarea tehnico-materială necesară, pentru care solicit acordarea/prelungirea valabilității autorizației/autorizațiilor, având obligația informării ANRE cu cel puțin 10 zile înainte de începerea lucrărilor prin trimiterea raportului per salariat, extras din registrul general de evidență a salariaților, purtând data accesării bazei de date și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic, care să conțină cel puțin următoarele: elementele de identificare a salariatului (numele, prenumele, codul numeric personal — CNP), data angajării, tipul contractului individual de muncă, durata timpului de muncă;”

**17. La anexa nr. 3, nota se completează cu mențiunea:**

„Prezenta declarație se depune în formă autentică.”

**18. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:***„ANEXA Nr. 3<sup>1</sup>  
la regulament*

— Model —

**DECLARAȚIE**

Subsemnatul, ....., cod numeric personal ....., posesor al actului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat la data de ....., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ....., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că structura minimă de personal prevăzută la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 lit. a), art. 8 lit. a), art. 9 lit. a), art. 10 lit. a), art. 11 lit. a), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15 lit. a) și/sau art. 16 lit. a) din Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare, după caz, va fi dovedită cel mai târziu la data la care voi desfășura efectiv activitățile autorizate, prin depunerea la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea lucrărilor, a rapoartelor per salariat, extras din registrul general de evidență a salariaților, purtând data accesării bazei de date și asumat prin semnătură de către reprezentantul legal al operatorului economic, care să conțină cel puțin următoarele: elementele de identificare a salariatului (numele, prenumele, codul numeric personal — CNP), data angajării, tipul contractului individual de muncă, durata timpului de muncă.

Data .....

Semnătura reprezentantului legal (în original)

**NOTĂ:**

Prezenta declarație se depune în formă autentică.

În declarația depusă la documentație, solicitanții vor prelua tezele specifice, în conformitate cu cerințele fiecărui articol, în funcție de tipul de autorizație solicitat.”

**Art. II.** — Operatorii economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,  
**Dumitru Chiriță**

București, 17 februarie 2023.

Nr. 7.

---

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

---



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro  
Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.  
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro  
Pentru publicări, încărcăți actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

