

DISPOZITIA Nr.56 din 25.01.2023

Referitor la: Recuperare sume luate necuvenit cu titlu de alocație și modificare cuantum alocație pentru susținerea familiei

Având în vedere:

- Referatul nr.254/19.01.2023 al doamnei Guta Florina-Liliana, consilier principal în cadrul compartimentului de asistență socială;
- Adresa nr.432/13.01.2023 de la AJPIS-OLT, înregistrată de Primăria Draghiceni sub nr.140/13.01.2023 cu privire la verificarea veniturilor anului 2022 (mai-decembrie) și măsurile care se impun;
- Prevederile art.23 alin.(1) din legea nr.277/2010 privind modificările și completările ulterioare, modificată prin art.11 pct.5 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în 2016;
- Prevederile art.34 alin.(1),(2) și (3) din legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare;
- Cererea nr.3/14.11.2014 prin care s-a acordat domnului Oprea Marian dreptul la alocația pentru susținerea familiei;
- Ancheta efectuată la data de 19.01.2023 la domiciliul domnului Oprea Marian;
- Prevederile art.14 alin.(1) și (3) din HG nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială;
- Prevederile art.14 alin.(1) din HG nr.559/2017 pentru completarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat aprobat prin HG nr.50/2011 a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei nr.38/2011 și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011;
- Prevederile Legii nr.554/2004 privind Contenciosul Administrativ;
În temeiul art.155 alin.(1) lit."e" art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI, JUDETUL OLT

DISPUNE:

Art.1. Se recupereaza suma totala de **40 lei net** (5 lei/luna x 8 luni) de la domnul Oprea Marian identificat cu CNP-1780410280835, suma ce reprezinta plata cu titlu de alocatie, luata necuvenit pe lunile mai- decembrie 2022 .

Motivul debitului: Cresterea venitului pe membru de familie .

Art.2. Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie se recupereaza de AJPIS-OLT prin decizia directorului.

Art.3. Incepand cu data de **01.01.2023**, se modifica cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Oprea Marian identificat cu CNP-1780410280835 de la suma de 113 lei la suma de **108 lei** .

Motivul: Cresterea venitului pe membru de familie.

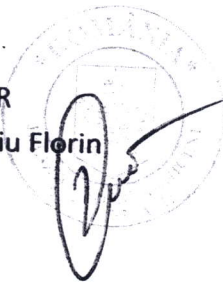
Art.4. Plata alocatiei se asigura lunar de catre AJPIS-OLT prin decizie a directorului.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghiceni, Judetul Olt.

Art.4. Dispozitia se poate ataca potrivit prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr.544/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica AJPIS-OLT, Institutiei Prefectului Judetului Olt si domnului Oprea Marian.

PRIMAR
Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL
Nicolae Tomescu





REFERAT
CONSTITUIRE DEBIT PENTRU MAI-DECEMBRIE 2022
+
MODIFICARE CUANTUM ALOCATIE CU 01.01.2023
ALOCATIE DE SUSTINERE A FAMILIEI

D-LUI OPREA MARIAN
CNP 1780410280835

AVAND IN VEDERE

- Dosarul nr.03/14.11.2016 al domnului Oprea Marian in vederea obtinerii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei
- Adresa AJPIS Olt nr.432/13.01.2023 inregistrata la Draghicieni sub nr.140/13.01.2023, privind verificari sume anul 2022(mai-decembrie)
- prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei-
- prevederile art. 14 a alin(1, (2) si art.34 alin.(1), (2), si (3))din Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei
- prevederile O.U.G. nr.93/2016, pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016,
- prevederile H.G nr.559/2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobata prin HG nr.38/2011, si a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011.

In urma celor mentionate **propun:**

***constituire debit pe perioada mai-decembrie 2022(5 lei/luna X 8 luni= 40 lei)**

MOTIVUL-cresterea venitului pe membru de la 200 lei/membru la venitul de 386 lei/membru, in luna perioada mai-decembrie 2022.

***modificare quantum alocatie de la 113 lei la cunatumul de 108 lei incapand cu 01.01.2023**

MOTIVUL-cresterea venitului pe membru de la 200 lei/membru la venitul de 386 lei/membru.

Fata de cele referate va rog sa dispuneti .

Compartiment Asistenta Sociala
Consilier
Florina -Liliana GUTA

DISPOZITIA Nr.57 din 25.01.2023

Referitor la: Recuperare sume luate necuvenit cu titlu de alocatie.

Avand in vedere:

- Referatul nr.253/19.01.2023 al doamnei Guta Florina-Liliana ,consilier principal in cadrul compartimentului de asistenta sociala;
- Adresa nr.432/13.01.2023.de la AJPIS-OLT , inregistrata de Primaria Draghicensi sub nr.140/13.01.2023 cu privire la verificare venituri anul 2022(mai-decembrie) si masurile care se impun;
- Prevederile art.23 alin.(1) din legea nr.277/2010 privind modificarile si commpletarile ulterioare,modificata prin art.II pct.5 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in 2016;
- Prevederile art.34 alin.(1),(2) si(3) din legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.155 alin.(1) lit."e",art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr.57/2019 privind Codul Admin istrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI, JUDEȚUL OLT

DISPUNE:

Art.1.Se recupereaza suma totala de **44 lei** (22 lei x2 luni) net de la domnul Negrila Adrian identificat cu CNP-1761227280802,suma ce reprezinta plata cu titlu de alocatie,luata necuvenit pe lunile Mai si Iunie 2022 .

Motivul debitului: Cresterea venitului pe membru de familie .

Art2.Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie se recupereaza de AJPIS-OLT prin decizia directorului.

Art.3.Prezenta dispozitie se comunica domnului Negrila Adrian,AJPIS-OLT si Institutiei Prefectului Judetului olt.

PRIMAR
Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL

Nicolae Tomescu



REFERAT
CONSTITUIRE DEBIT PENTRU MAI-IUNIE 2022
DLUI NEGRILA ADRIAN
CNP 1761227280802

AVAND IN VEDERE

- Adresa AJPIS Olt nr.432/13.01.2023 inregistrata la Draghicieni sub nr.140/13.01.2023, privind verificari sume anul 2022(mai-decembrie)
- Verificarile in pragramul ANAF Caracal
- prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei-
- prevederile art. 14 a alin(1, (2) si art.34 alin.(1), (2), si (3))din Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei
- prevederile O.U.G. nr.93/2016, pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016,
- prevederile H.G nr.559/2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobata prin HG nr.38/2011, si a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011.

In urma celor mentionate **propun:**

***constituire debit pentru luna mai-iunie in suma de 44 lei**

**MOTIVUL-cresterea venitului pe membru de familie la 499 lei de la venit
0 lei/persoana.**

Fata de cele referate va rog sa dispuneti .

Compartiment Asistenta Sociala
Consilier
Florina -Liliana GUTA



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA DRAGHICENI

Tel. 0349/505119
Fax. 0349/5050119
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.58 din 25.01.2023

Referitoare la incetarea indemnizatiei de insotitor al persoanei incadrata in gradul de handicap grav a numitei Bia Maria.

Avand in vedere:

- Dispozitia nr.130/.23.06.2022 privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Bia Maria -persoana incadrata in gradul de handicap grav permanent;
 - Cererea nr. 294 /21.09.2023 a doamnei Voiculescu Dumitra,in calitate de fiica a doamnei Bia Maria prin care solicita incetarea indemnizatiei de insotitor;
 - Certificatul nr.4327/16.06.2022 de incadrare in gradul de handicap grav al doamnei Bia Maria eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt;
 - Acordul DGASPC nr.29373/21.05.2021 inregistrat de Primaria comunei Draghicieni sub nr.2084/28.05.2021 privind optiunea doamnei Andreescu Ioana de a primi indemnizatie de insotitor;
 - prevederile art. 7 alin. (1) din anexa la OAP nr. 794/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;
 - prevederile art. 43 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 (r1) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile art. 36 alin. (6) – (7) din anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
- In temeiul art. 155 alin.(1) lit.”e”,art.196 alin (1) lit.”b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI,
D I S P U N E:

Art. 1. Incepand cu data de 01.02.2023, incetează plata indemnizatiei de insotitor in cuantum lunar de 1898 lei, numitei Bia Maria , identificata cu CNP -2410915280808,.

Art.2.Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste compartimentul financiar-contabil dn cadrul Prmariei Draghicieni.

Art.3.Dispozitia primarului privind incetarea indemnizatiei de insotitor al persoanei incadrata in gradul de handicap grav permanent se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4.Prezenta dispozitie se comunica doamnei Bia Maria compartimentului financiar-contabil,compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara si institutiei Prefectului Judetului Olt.

PRIMAR,

Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL

Nicolae Tomescu



DISPOZITIA nr. 59 din 25.01.2023

cu privire la: încadrarea doamnei Bia Dumitra în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Având în vedere:

- cererea nr. 2095 /25.01.2023 a doamnei Voiculescu Dumitra în calitate de fiica a mamei sale , Bia Maria – persoana încadrată în grad de handicap grav prin care solicită încadrarea sa în funcția de asistent personal;
 - certificatul nr. 4327/16.06.2022, de încadrare în gradul de handicap grav permanent al doamnei Bia Maria eliberat de Comisia de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt;
 - acordul DGASPC nr.3942/20.01.2023 înregistrat la Primaria comunei Draghicieni sub nr.292 din 25.01.2023, privind opțiunea doamnei Bia Maria de a beneficia de asistent personal;
 - prevederile H.C.L. nr.25/31.08.2020 cu privire la aprobarea modificării organigramei, organigramă, număr de personal și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Draghicieni;
 - prevederile art.1 alin.(1) din HG nr.1071//2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata;
 - prevederile art. 35 – 39 și art. 44 lit. a) din Legea nr. 448/2006 (r1) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 2 - 5 din anexa la HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 25 din anexa la H.G. nr. 268/2007, Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 - prevederile art. 10, art. 12 alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.38 alin. lit.a(3)-c), anexa nr.II, Capitolul I-unitati sanitare de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, pt.3.2, nr.crt.45 din Legea nr.153/2017-Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 - Contractul individual de munca nr.2096 din 25.01.2023 încheiat pe perioada nedeterminată între Consiliul Local Draghicieni, reprezentat legal de domnul primar Filip Ovidiu Florin și doamna Bia Dumitra;
- În temeiul art. 155 alin (1), lit. "e" art.196 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI

DISPUNE:

Art. 1. Începând cu data de **01.02.2023**, doamna Bia Dumitra – identificată cu CNP - 2720903280804 , se încadrează în funcția de asistent personal pe perioada nedeterminată la mama sa Bia Maria , identificată cu CNP – 2410915280808, persoană încadrată în gradul de handicap grav permanent.

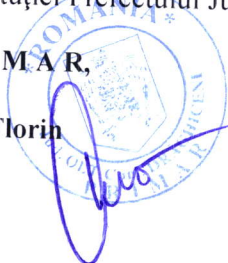
Art. 2. Începând cu data de 01.01.2023, se stabilește salariul de baza brut lunar convenit doamnei Bia Dumitra , nivel studii medii, coeficient 1,01, gradul 2 în cuantum de **3000 lei**.

Art. 3. Atribuțiile de serviciu ale doamnei Bia Dumitra, sunt stabilite prin fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică Primarului comunei Draghicieni , compartimentului financiar-contabil, doamnei Bia Dumitra, compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară, pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Olt.

PRIMAR,

Filip O. Florin



Avizat pentru legalitate.

SECRETAR GENERAL

Nicolae Tomescu



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA DRAGHICENI
Tel. 0349/505119
Fax. 0349/5050119
PRIMAR

DISPOZITIA nr. 60 din 25.01.2023

cu privire la: prelungirea contractului de munca nr.729/16.02.2022 al doamnei Tanasie Mariana avand funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav permanent

Avand in vedere:

- cererea nr. 305 /25.01.2023 a doamnei Tanasie Mariana privind prelungirea contractului individual de munca, avand functia de asistent personal la mama sa, Puiu Rada persoana cu handicap grav permanent;
 - certificatul nr. 313/12.01.2023, eliberat de C.J. Olt - Comisia de evaluare a persoanelor adulte privind incadrarea in gradul de handicap grav permanent;
 - acordul DGASPC nr.3949/20.01.2023 inregistrat la Primaria comunei Draghicieni sub nr.291 din 25.01.2023,privind optiunea doamnei Puiu Rada de a beneficia de asistent personal;
 - prevederile H.C.L. nr.25/31.08.2020 cu privire la aprobare modificare organigrama ,organigramă, număr de personal și stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Draghicieni;
 - prevederile art.1 alin,(1) din HG nr.1071//2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 - prevederile art. 35 – 39 și art. 44 lit. a) din Legea nr. 448/2006 (r1) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 2 - 5 din anexa la HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 25 din anexa la H.G. nr. 268/2007, Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 - prevederile art. 10, art. 12 alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii (r1), cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.38 alin. lit.a(3)-c),anexa nr.II,Capitolul I-unitati sanitare de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala,pt.3.2,nr.crt.45 din Legea nr.153/2017-Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
 - Contractul individual de munca nr. 729 din 16.02.2022 incheiat pe perioada determinata intre Consiliul Local Draghicieni, reprezentat legal de domnul primar Filip Ovidiu Florin si doamna Tanasie Mariana;
- În temeiul art. 155 alin (1), lit. "e" art.196 alin. (1) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI

D I S P U N E:

Art. 1. Începând cu data de **01.02.2023**, pana pe data de **31.01.2024** se prelungeste contractul individual de munca nr.729/16.02.2022 pentru doamna Tanasie Mariana – identificata cu CNP -2770323280791, incadrata în funcția de asistent personal pe perioada deterrminata la mama sa Puiu Rada , identificata cu CNP – 2530312280798,persoană încadrată în gradul de handicap grav.

Art. 2. Începând cu data de 01.02.2023, se stabileste salariul de baza brut lunar convenit ,doamnei Tanasie Mariana ,nivel studii medii,coeficient 1,01,gradatia 4 în cuantum de **3023 lei**.

Art. 3. Atribuțiile de serviciu ale doamnei Tanasie Mariana, sunt stabilite prin fișa postului, anexă la contractul individual de muncă.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunica Primarului comunei Draghicieni, , compartimentului financiar-contabil, doamnei Tanasie Mariana, compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară, pentru ducerea la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Olt.

PRIMAR,

Filip O.Florin

Avizat pentru legalitate.
SECRETAR GENERAL
Nicolae Tomescu



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA DRAGHICENI
Tel. 0349/505119
Fax. 0349/5050119
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.61 din 25.01.2023

Referitor la: Recuperare sume luate necuvenit cu titlu de alocație.

Având în vedere:

- Referatul nr.287/20.01.2023 al doamnei Guta Florina-Liliana ,consilier principal în cadrul compartimentului de asistență socială;
 - Adresa nr.432/13.01.2023.de la AJPIS-OLT , înregistrată de Primăria Draghicieni sub nr.140/13.01.2023 cu privire la verificare venituri anul 2022(mai-decembrie) și măsurile care se impun;
 - Prevederile art.23 alin.(1) din legea nr.277/2010 privind modificările și completările ulterioare, modificată prin art.II pct.5 din OUG nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în 2016;
 - Prevederile art.34 alin.(1),(2) și(3) din legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.155 alin.(1) lit."e",art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanța de Urgență a guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI, JUDEȚUL OLT

DISPUNE:

Art.1. Se recuperează suma totală de **316 lei** net de la doamna Nica Florina identificată cu CNP-2900730280879, suma ce reprezintă plata cu titlu de alocație, luată necuvenit pe luna Mai și Iunie 2022 .

Motivul debitului: Creșterea venitului pe membru de familie .

Art.2. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de AJPIS-OLT prin decizia directorului.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică doamnei Nica Florina, AJPIS-OLT și Instituției Prefectului Județului olt.

PRIMAR
Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL
Nicolae Tomescu

ROMANIA
COMUNA DRAGHICENI
JUDETUL OLT
NR.287 DIN 20.01.2023



REFERAT
CONSTITUIRE DEBIT PENTRU MAI-IUNIE 2022
DLUI NICA FLORINA
CNP 2900730280879

AVAND IN VEDERE

- Adresa AJPIS Olt nr.432/13.01.2023 inregistrata la Draghicieni sub nr.140/13.01.2023, privind verificari sume anul 2022(mai-decembrie)
- Verificarile in pragramul ANAF Caracal
- prevederile Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei-
- prevederile art. 14 a alin(1, (2) si art.34 alin.(1), (2), si (3))din Legii nr.277/2010 privind alocatia de sustinere a familiei
- prevederile O.U.G. nr.93/2016, pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016,
- prevederile H.G nr.559/2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobata prin HG nr.38/2011, si a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011.

In urma celor mentionate **propun:**

***constituire debit pentru luna mai-iunie in suma de 316 lei**

**MOTIVUL-cresterea venitului pe membru de familie la 272 lei de la venit
719 lei/persoana.**

Fata de cele referate va rog sa dispuneti .

Compartiment Asistenta Sociala
Consilier
Florina -Liliana GUTA



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA DRĂGHICENI
Tel. 0349/505119
Fax. 0349/5050119
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.62 din 25.01.2023

Cu privire la acordarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, si a suplimentului pentru sezonul rece perioada noiembrie 2022- martie 2023.

Avand in vedere:

- Cererea nr.02/11.01.2023 a domnului Florescu Nicolae prin care solicita acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece perioada noiembrie 2022- martie 2023;
- referatul cu atributii de asistenta sociala, insotit de lista cu persoanele care solicita acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, pentru sezonul rece perioada noiembrie 2022-martie 2023, inregistrat sub nr.290/25.01.2023;
- prevederile art.1, art.2, alin.(1) lit.a, art.3, art.4, art.6 alin.(1),(2) lit,"d" si alin.(8), art,7 alin,(1), alin.(2), alin.(3), lit.c, art.14, art.16, art.17 din Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- prevederile art.5 alin.(1) si art.26 si 28 din HG.nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- In temeiul art.155 alin.(1) lit."d" si alin.5 lit."a", art.196 alin.(1) lit."b" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI DRĂGHICENI, JUDEȚUL OLT

DISPUNE:

Art.1. Acordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si a suplimentului pentru familia domnului **Florescu Nicolae** cu domiciliu in DRĂGHICENI, CNP -1731214280812 in calitate de titular al ajutorului.

Art.2. Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi **este de 256 lei**, valoarea totala a ajutorului pentru perioada **01.01.2023 – 31.03.2023 este de 768 lei**, si a suplimentului **de 20 lei/luna**.

Art3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste compartimentul financiar-contabil si de asistenta sociala din cadrul Primariei Draghicieni

Art.3. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare ;

Art.4.Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului Judetului Olt si AJPIS Olt si persoanelor interesate

PRIMAR

Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL

Nicolae Tomescu

COMUNA DRAGHICENI
ASISTENTA SOCIALA
NR. 290DIN 25.01.2023

SE APROBA
PRIMAR
FILIP OVIDIU-FLORIN



REFERAT

PRIVINS ACORDARE DREPTULUI LA AJUTOR INCALZIRE IN PERIOADA SEZONULUI RECE 2022-2023

AVAND IN VEDERE:

-cererea nr. 02/11.01.2023 a domnului /nei FLORESCU NICOLAE, CNP-1731214280812, de acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei;

-prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

-prevederile Hotărârii nr.1073 /2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

- prevederile Ordonantei de urgenta nr.25 din 30 iunie 2015, actualizata prin Legea nr. 342/2015, pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Subsemnata Guta Florina propune:

Emiterea dispozitiei de acordare a dreptului la ajutor incalzire a locuintei cu combustibili solizi domnului/nei FLORESCU NICOLAE conform prevederile Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie si a documentelor depuse la dosar, VENIT PE MEMBRU DE FAMILIE DE 359,59 LEI REZULTA UN CUANTUM DE CALDURA DE 256 X 3 luni = 768 lei SI SUPLIMENTUL DE 20 LEI ACORDAT LUNAR.

Intocmit,

Florina -Liliana Guta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Florina-Liliana Guta', is written below the printed name.



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA DRAGHICENI
Tel. 0349/505119
Fax. 0349/5050119
PRIMAR

DISPOZITIA nr. 63 din 27.01.2023

Referitor la: Convocarea Consiliului Local Draghicensi, Județul Olt în ședința ordinară pentru data de 26 .01.2023

Având în vedere:

-Prevederile art.133 alin.(1) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.134 alin.(1) lit."a", art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI DRAGHICENI, JUDEȚUL OLT

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Draghicensi în ședința ordinară în data de **06 .02.2023**

, orele 16,00 în sala de ședințe a Primăriei Draghicensi cu următoarea ordine de zi:

- 1.Proiect de hotărâre referitor la utilizarea excedentului la 31.12.2022.
- 2.Proiect de hotărâre referitor la: Aprobarea bugetului local pe anul 2023, buget venituri proprii pe anul 2023.
- 3.Proiect de hotărâre referitor la Aprobarea programului de achiziții pe anul 2023.
- 4.Proiect de hotărâre stabilirea salariilor funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu data de 01.01.2023.
- 5.Proiect de hotărâre referitor la: Aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Draghicensi și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS, Cod MySmis 130963.
- 6.Discutarea și analizarea cererilor care sunt de competența Consiliului Local

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește domnul Tomescu Nicolae având funcția de secretar general al comunei Draghicensi..

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică și se comunică Instituției Prefectului Județului Olt, persoanelor interesate și se aduce la cunoștința publică în condițiile legii.

PRIMAR

Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL

Nicolae Tomescu

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA DRAGHICENI
PRIMAR,

DISPOZITIA Nr. 64 din 31.01. 2023
cu privire la exercitarea Controlului Financiar – Preventiv
la nivelul Primariei Draghicensi

Primarul comunei Draghicensi,

Avand in vedere:

- Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.13 alin.(1),(5) din Legea nr. 84 / 2003, privind modificarea si completarea O.G nr. 119 / 1999 – privind auditul intern si controlul financiar preventiv,
- Ordinul nr.17 privind modificarea anexei nr.2 la Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar-preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
- Prevederile art.15,art.11 din - Legea-cadru nr.153/2017 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

In temeiul art. 134 alin.(1), art. 196 alin.(1), litera b) , art.155 alin.(1) litera b) , alin.(3) litera b), art. 198 alin.(1) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1 (1) Incepand cu data de 01.02.2023 exercitarea controlului financiar preventiv la Primaria comunei Draghicensi, judetul Olt se va efectua de catre d-na Comanceanu Eustera consilier superior –pentru **venituri**, iar domnul secretar general Tomescu Nicolae-pentru **cheltuieli**

(2) Pentru responsabilitatea incredintata, doamna Comanceanu Eustera beneficiaza de o beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%.

Art.2 Sunt supuse controlului financiar preventiv operatiunile care vizează in principal:

- angajamente legale si angajamente bugetare;
- deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
- modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
- ordonantarea cheltuielilor;
- efectuarea de incasari in numerar;
- constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;

Art.3. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

- respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate);
- indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate);
- incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz;
- viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanei care o acorda si prin aplicarea sigiliului personal.

Art.4. Documentele vizate dar si documentele la care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, se inscriu in Registru privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. Termenul de acordare/refuz viza de control financiar preventiv este de 2 zile.

Art.5. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanei desemnate cu exercitarea acesteia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea, insotite de toate documentele justificative.

Art.6. Daca in urma verificarii, documentele prezentate la viza nu corespund cerintelor controlului financiar preventiv propriu, persoana imputernicita va emite refuzul la viza, care insotit de acte justificative semnificative si motivatie scrisa va fi transmis conducatorului institutiei.

Art.7. Fac parte din prezenta dispozitie:

- Anexa nr. 1 – Cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv;
- Anexa nr. 2 – Specimenul de semnatura pentru persoana care exercita acordarea vizei pentru controlul financiar preventiv pentru venituri si persoana care exercita acordarea vizei pentru controlul financiar preventiv pentru cheltuieli.
- Anexa nr. 3 – Listele de verificare pentru documentele supuse controlului financiar preventiv;

Art.8 Incepand cu data prezentei dispozitii orice prevedere contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.9 Prezenta dispozitie se comunica potrivit prevederilor art.197,alin1) și art.243 alin 1,litera e) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMAR,
Filip Ovidiu Florin



**Conform prevederilor art.243 alin 1,litera a
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general uat,
Nicolae Tomescu**

A blue ink signature of Nicolae Tomescu, the General Secretary, is written over the text.

CADRU GENERAL al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
Anexa nr. 1 la Dispoziția nr.64 din 31.01.2023

A. DESCHIDERA, REPARTIZAREA ȘI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

| Nr. crt. | Documentul supus controlului financiar | Cadru legal | Acte justificative | Modul de efectuare a controlului financiar preventiv |
|----------|---|---|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Cerere pentru deschidere de credite bugetare | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr.500/ 2002(1) - O.G. nr. 119/ 1999(2) - Legile bugetare anuale - Aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli - Normele Ministerului Finanțelor Publice privind deschiderile de credite bugetare | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe trimestre și luni și detaliate conform clasificăției bugetare; - dacă sumele solicitate sunt stabilite și în funcție de creditele deschise neutilizate; - dacă cererea pentru deschiderea de credite se încadrează în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern; - existența justificărilor prin care ordonatorul probează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare. | |
| 2. | Dispoziția bugetară (ordinul de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări)sau borderoul centralizator al acestor documente | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr.500/ 2002(1) - O.G. nr.119/ 1999(2) - Legile bugetare anuale - Normele Ministerului Finanțelor Publice privind deschiderile bugetare | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solicitările ordonatorilor: principali, secundari și/sau terțieri, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare(alimentare de cont) - fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțieri, de credite sau, după caz, în ordinele de plată. | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor; repartizate pe trimestre și luni și detaliate conform clasificăției bugetare; - dacă sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea de deschidere de credite; - existența justificărilor prin care ordonatorul probează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite bugetare. |
| 3. | Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr.500/ 2002(1) - O.G. nr.119/ 1999(2) - Legile bugetare anuale | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării inițiale pe trimestre a creditelor | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice sau a ordonatorilor principali, secundari, după caz; - dacă sumele propuse se încadrează în prevederile bugetare; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>4.</p> <p>Documentul pentru efectuarea, începând cu trimestrul al III – lea, a virărilor de credite bugetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de la un capitol la alt capitol al clasificății bugetare; - între subdiviziuni ale clasificății bugetare în cadrul aceluiași capitol, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor subordonate; - între programe. | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr.500/2002(1) - O.G. nr.119/1999(2) - Legile bugetare anuale. | <ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virărilor de credite bugetare. | <p>Severii <u>ă</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă virarea de credite nu contravine prevederilor legii finanțelor publice, legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare; - existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția până la finele anului bugetar, a capitolului și/sau subdiviziunii clasificății bugetare de la care se disponibilizează, respectiv a capitolului și/sau subdiviziunii clasificății bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare. |
| <p>5.</p> <p>Dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr.500/2002(1) - O.G. nr.119/1999(2) - Legile bugetare anuale | <ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare | <p>Severifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența creditelor bugetare deschise și neutilizate; - dacă retragerea de credite bugetare este temeinic justificată; - încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal |

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAȚII DE PLATĂ

| Nr. crt. | Documentul(*) supus controlului financiar preventiv | Cadrul legal | Acte justificative | Modul de efectuare a controlului financiar preventiv |
|----------|---|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Contract / comandă de achiziții publice | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.119/1999(2) - O.U.G. nr.34/2006(3) - Legea nr. 133/1999(4) - O.G. nr. 20/2002(5) - Codul comercial - Codul civil - O.G. nr. 9/2000(6) - H.G. nr. 53/1999(7) - H.G. nr.461/2001(8) - H.G. nr.244/2001(9) - H.G. nr.182/2002(10) - Ordinul nr.1012/2001 | <ul style="list-style-type: none"> - programul anual de achiziții publice; - documentul de aprobare de către conducătorul entității publice a procedurii selectate de achiziție; - actul de aprobare a documentațiilor tehnico – economice ale obiectivelor de investiții; - anunțul / invitația de participare la procedură; - documentația pentru elaborarea și prezentarea | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă achiziția publică este prevăzută în programul anual; - existența creditelor bugetare sau a creditelor de angajament, după caz; - respectarea legalității și regularității specifice procedurii de achiziție publică; - existența aprobării de către conducătorul autorității contractante a hotărârii comisiei de evaluare / juriul privind stabilirea ofertei câștigătoare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal; - existența avizului compartimentului juridic. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>publice(11)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordinele nr. 1013/ 073/ 2001(12) și nr.1014/ 874/ 2001(13) emise în comun de ministrul finanțelor publice și ministrul lucrărilor publice - transporturilor și locuinței - Alte acte normative specifice | <p>publici,</p> <ul style="list-style-type: none"> - actul de numire a comisiei de evaluare/ negociere sau a juriului, după caz; - ofertele prezentate; - hotărâre comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei câștigătoare; - alte documente specifice. | |
| <p>2</p> <p>Contract / comandă de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe rambursabile și/ sau din fonduri externe nerambursabile.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/ 2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.119/ 1999(2) - O.U.G. nr.34/ 2006(3) - Legea nr. 133/ 1999(4) - O.G. nr. 20/ 2002(5) - Codul comercial - Codul civil - H.G. nr. 53/ 1999(6) - H.G. nr.461/ 2001(7) - H.G. nr.244/ 2001(8) - H.G. nr.182/ 2002(9) - Ordinul nr.1012/ 2001 emis de ministrul finanțelor publice(10) - Ordinele nr. 1013/ 873/ 2001(11) și nr.1014/ 874/ 2001(12) emise în comun de ministrul finanțelor publice și ministrul lucrărilor publice - transporturilor și locuinței - Acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/ Hotărârea Guvernului - Alte acte normative specifice; | <p>- programul anual de achiziții publice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - actul de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale; - acordul sau convenția de finanțare externă; | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă achiziția publică este prevăzută în programul anual; - existența creditelor bugetare, sau a creditelor de angajament, după caz; - respectarea legalității și regularității specifice procedurii de achiziție publică; - încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile fiecărui finanțator; - existența avizelor organismului finanțator pe documentație și pe caietele de sarcini; - rezervarea creditelor prin angajamentul bugetar; - existența avizului compartimentului juridic. |
| <p>3</p> <p>Contracte de finanțare (prevăzute la art. 4, alin.2 din O.U.G. nr.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/ 2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr.119/ 1999(2) | <ul style="list-style-type: none"> - solicitarea finanțării și justificarea acesteia; - documentul prin care să | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă solicitarea finanțării are temei legal; - existența creditelor bugetare; |

| | | |
|--|--|--|
| <p>001/2001)</p> <p>- U.U.G. nr. 111/2001 - O.G. nr. 51/2001(15) - Alte acte normative specifice.</p> | <p>rezultate la solicitării poate beneficia de finanțare;</p> <p>- programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării;</p> <p>- nota de fundamentare și devizul de cheltuieli aprobate de ordonatorul de credite finanțator;</p> | <p>- realizarea creditului pe nivelul valorii angajamentului legal;</p> <p>- dacă în contractul de finanțare este prevăzută obligativitatea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 60/2001 pentru atribuirea contractului de achiziție publică;</p> <p>- existența avizului compartimentului juridic;</p> |
| <p>4</p> <p>Acord subsidiar de împrumut / acord subsidiar</p> | <p>- fundamentarea propunerii de acord subsidiar;</p> | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - încadrarea obiectului acordului subsidiar în prevederile acordului de credit extern; - concordanța termenilor acordului subsidiar cu cei din acordul de credit extern; - existența avizului compartimentului juridic; |
| <p>5</p> <p>Proiect de convenție de garanție aferentă Acordului de garanție.</p> | <p>- Fundamentarea propunerii de Convenție.</p> | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - încadrarea obiectului Convenției în prevederile acordului de împrumut extern, Acordului de garanție sau Prevederilor H.G., după caz; - concordanța termenilor Convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanție sau prevederilor Hotărârii Guvernului, după caz; - existența avizului compartimentului juridic; |
| <p>6</p> <p>Proiect de scrisoare de garanție pentru împrumuturi contractate de agenți economici, regiilor autonome, societăți naționale autorități ale administrației publice locale garantate de stat</p> | <p>- hotărârea Comitetului interministerial de Garanții și Credite de Comerț exterior;</p> <p>- nota rezultat al negocierii condițiilor de acordarea a garanției de stat;</p> | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern; - existența convenției de garanție semnată de garantat; - existența avizului compartimentului juridic. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>7</p> <p>Proiectul Convenției de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și beneficiarul scrisorii de garanție</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr. 81/1999(39) - H.G de aprobare - Acordul de împrumut extern - Alte acte normative specifice</p> | <p>Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț exterior; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordarea a garanției de stat;</p> | <p>Se verifică: - existența semnăturii reprezentantului legal al unității admir. rativ – teritoriale garantate; - existența avizului compartimentului juridic.</p> |
| <p>8</p> <p>Proiect Scrisoare de garanție pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administrației publice locale, garantat de stat</p> | <p>- Legea nr.500/2002(1) - Legea nr. 81/1999(39) - H.G nr. 978/2001(22) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- Hotărârea Comisiei de autorizare constituită conform H.G. nr. 978/2001; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordarea a garanției de stat;</p> | <p>Se verifică: - concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern; - existența convenției de garanție semnată de garantat; - existența avizului compartimentului juridic.</p> |
| <p>9</p> <p>Proiect Convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, și reprezentantul legal al unității administrativ – teritoriale, în calitate de garantat</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr. 81/1999(39) - H.G nr. 978/2001(22) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- Hotărârea Comisiei de autorizare constituită conform H.G. nr. 978/2001; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordarea a garanției de stat;</p> | <p>Se verifică: - existența semnăturii reprezentantului legal al unității administrativ – teritoriale garantate; - existența avizului compartimentului juridic.</p> |
| <p>10</p> <p>Scrisoare suplimentară(pentru acordurile de împrumut cu BDCE)</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr. 81/1999(39) - Acordul de împrumut extern; - Legea de ratificare; - Alte acte normative specifice</p> | <p>- Nota de fundamentare; - Acceptul Ministerului Finanțelor Publice privind condițiile financiare.</p> | <p>Se verifică: - concordanța între condițiile din scrisoarea suplimentară și Acordul cadru de împrumut.</p> |
| <p>11</p> <p>Angajament de plăți pentru împrumuturi externe primite de România de la BDCE.</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr. 81/1999(39) - Acordul de împrumut extern; - Legea de ratificare; - Alte acte normative specifice</p> | <p>- Notă de fundamentare;</p> | <p>Se verifică: - concordanța între scadențele cuprinse în angajamentul de plată și cele din scrisoarea suplimentară</p> |
| <p>12</p> <p>Contract de concesiune sau închiriere în care entitatea publică este</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr.213/1998(16) - Legea nr. 219/1998(17) - O.G. nr. 119/1999(3)</p> | <p>- notă de fundamentare a concesiunii sau închirierii; - documentele specifice privind derularea operațiunii</p> | <p>Se verifică: - existența creditelor bugetare; - respectarea prevederilor legale și a procedurilor privind concesiunea și închirierea;</p> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>CONCESSIONARI SAU CHIRIAȘ</p> | <p>U.C.G. III. 00/2001(4) - H.G. nr.461/2001(9) - Alte acte normative specifice</p> | <p>NOTĂ DE FUNDAMENTARE SAU DE ÎNCHIRIERE</p> | <p>- REZERVAREA CREDITELOR PRIN ANGAJAMENTUL BUGETAR LA NIVELUL VALORII ANGAJAMENTULUI LEGAL; - EXISTENȚA AVIZULUI COMPARTIMENTULUI JURIDIC.</p> |
| <p>13</p> <p>Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - O.G. nr. 80/2001(19) - Legea nr.4/1991(18) - H.G. nr.552/1991(20) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- notă de fundamentare a proiectului de acord - devizele de cheltuieli aferente acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului</p> | <p>Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile cadrului legal existent(cheltuieli de protocol,delegare, taxe); - încadrarea devizelor de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existența avizului compartimentului juridic.</p> |
| <p>14</p> <p>Actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural – științific, sau a unor acțiuni cu caracter specific, inclusiv de vizul estimativ de cheltuieli</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - O.G. nr. 80/2001(19) - H.G. nr.552/1991(20) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării sau a acțiunii cu caracter specific; - documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune</p> | <p>Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului legal existent; - încadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existența avizului compartimentului juridic.</p> |
| <p>15</p> <p>Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv de vizul estimativ de cheltuieli</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - O.U.G. nr.144/2001(27) - H.G. nr.518/1995(24) - H.G. nr.478/2001(25) - H.G. nr.189/2001(26) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiunea și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota mandat privind deplasarea</p> | <p>Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent(transport, cazare, diurnă alte cheltuieli); - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal;</p> |
| <p>16</p> <p>Actul intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr.188/1999(28) - Codul Muncii(Legea nr. 53/2003) (21)</p> | <p>- nota de fundamentare a delegării / detașării; - acceptul scris al persoanei detașate</p> | <p>Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>devenit sau utilizarea și prevenirea cauzului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli);</p> <p>- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal;</p> | | | <p>Următoarele sau utilizarea și prevenirea cauzului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli);</p> <p>- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal;</p> |
| <p>17</p> <p>Ordinul/ actul intern de decizie privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angajarea sau avansarea personalului; - acordarea salariului de merit; - numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere; - acordarea altor drepturi salariale | <ul style="list-style-type: none"> - nota de fundamentare și dosarul angajării / avansării personalului; - propunerea pentru acordarea salariului de merit / numirea personalului de execuție pe funcții de conducere / acordarea altor drepturi salariale | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 119/1999(3) - Codul Muncii(Legea nr. 53/2003) (21) - Legea nr.188/1999(28) - Legea nr.154/1998(30) - O.U.G. nr.24/2000(31) - O.G. nr. 32/1998(32) - Alte acte normative specifice | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența creditelor bugetare; - respectarea reglementărilor legale privind angajarea și încadrarea personalului în limita posturilor aprobate și stabilirea drepturilor salariale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgând din angajamentul legal; - existența avizului compartimentului juridic. |
| <p>18</p> <p>Contractul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodat</p> | <ul style="list-style-type: none"> - notă de fundamentare; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat, aprobat de conducătorul entității publice | <ul style="list-style-type: none"> - O.G. nr. 119/1999(3) - Codul civil(art. 1560 și următoarele) | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența creditelor bugetare; - dacă devizul / categoriile de cheltuieli se încadrează în limitele legale; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de entitatea publică; - existența avizului compartimentului juridic. |
| <p>19</p> <p>Acordul de proiect între autoritatea publică și investitor(prevăzut la art. 6, alin. (1) din O.G. nr. 16/2002)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - anunțul de intenție; - scrisorile de intenție și documentele atașate acestora; - decizia / ordinul de numire a comisiei de evaluare și selectare a scrisorilor de intenție; - procesul – verbal de evaluare și selectare a scrisorilor de intenție; - studiul de fezabilitate aprobat | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - Legea nr.213/1998(16) - O.G. nr. 16/2002(33) - H.G. nr.621/2002(34) - Alte acte normative specifice | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament; - respectarea regularității specifice acordului din proiect; - stabilirea termenilor acordului, în concordanță cu cadrul normativ existent; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar; - existența avizului compartimentului juridic. |
| <p>20</p> <p>Contract de parteneriat public - privat</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere; - studiul de fezabilitate; | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - Legea nr.213/1998(16) | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existența creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament; |

| | | |
|--|--|--|
| <p>- procesul - verbal de negociere;</p> <p>- decizia cuprinzând lista investitorilor ierarhizați;</p> <p>- comunicarea deciziei către investitori;</p> <p>- contestații și răspunsurile la contestații;</p> <p>- acordul părților privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între acestea</p> | <p>- respectarea regulărilor specifice contractului de parteneriat public – privat;</p> <p>- stabirea termenilor contractului în concordanță cu prevederile cadrului normativ;</p> <p>- rezervarea creditelor prin angajament bugetar;</p> <p>- existența avizului compartimentului juridic.</p> | |
| <p>- Legea nr. 500/2002 - O.G. nr. 16/2002(33) - H.G. nr.621/2002(- +) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- nota de fundamentare privind acordarea împrumutului și solicitarea instituției publice interesate;</p> <p>- graficul de rambursare a împrumutului</p> | |
| <p>21</p> <p>Convenție pentru acordarea de împrumuturi conform art. 69 din legea nr.500/2002</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 119/1999(3) - Codul civil(art. 1576 și următoarele) - Actul normativ de înființare a unor instituții publice / activități finanțate integral din venituri proprii</p> | <p>Se verifică:</p> <p>- existența creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament;</p> <p>- dacă instituția publică solicitantă a împrumutului se încadrează în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002;</p> <p>- dacă instituția publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii în vederea rambursării împrumutului;</p> <p>- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii împrumutului;</p> <p>- existența avizului compartimentului juridic.</p> |

*) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli” și/sau de un „Angajament bugetar individual / global” întocmit conform anexei nr. 1 și respectiv anexei nr. 2 la „ Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale”, aprobate prin Ordinul nr.1792 din 24 decembrie 2002 emis de Ministerul Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr.37 din data de 23 ianuarie 2003.

C. ORDONANȚAREA CHELTUIELILOR

| Nr. crt. | Documentul(*) supus controlului financiar preventiv | Cadrul legal | Acte justificative | Modul de efectuare a controlului financiar preventiv |
|----------|--|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ordonanțarea de plată privind achiziția publică de produse, servicii sau lucrări | - Legea nr. 500/2002(1) - Legile bugetare anuale - Legea nr. 82/1991(36) - O.G. nr. 119/1999(3) - Ordinul nr. 1792/2002 emis de ministrul | - contractul de achiziții publice; - factura fiscală; - documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau | Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin |

| <p>Tipul operațiunii / descrierea operațiunii</p> | <p>Documentația justificativă, după caz;</p> | <p>Legislația aplicabilă</p> | <p>Observații</p> |
|--|---|--|---|
| <p>2</p> <p>Ordonanță de plată pentru subvenții, transferuri, prime sau alte plăți din fonduri publice acordate agenților economici sau altor beneficiari legali</p> | <p>- nota de fundamentare; - documentația specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și / sau domeniul respectiv</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 22/2002(41) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificației bugetare pentru care există angajament bugetar; Se verifică: - legalitatea și regularitatea documentației justificative, corespunzător actului normativ care reglementează operațiunea și / sau domeniul respectiv; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „BUN DE PLATĂ”; - încadrarea sumei ordonate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificației bugetare pentru care există angajament bugetar și legal</p> |
| <p>3</p> <p>Ordonanță de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere</p> | <p>- nota de fundamentare; - contractul de concesionare sau de închiriere; - documentele justificative emise de concedent sau după caz, de proprietarul bunului închiriat</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Legile bugetare anuale - O.G. nr. 119/1999(3) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „BUN DE PLATĂ”; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificației bugetare pentru care există angajament bugetar;</p> |
| <p>4</p> <p>Ordonanță de avansuri (în lei) acordate unor terțe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate</p> | <p>- contractul; - solicitarea de acordare a avansului; - documentul prin care se constituie garanția legală.</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - H.G. nr. 264/2003(42) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- dacă acordare avansului respectă condițiile specifice de legalitate; - încadrarea sumei ordonate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificației bugetare pentru care există angajament bugetar și legal, precum și în prevederile contractului.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>5</p> <p>Ordonanțe de plată privind cheltuielile ce se efectuează din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donație sau sponsorizare</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - Alte acte normative specifice</p> | <p>- actul de donație sau sponsorizare; - angajamentul legal (contract, comandă, etc.); - documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuția lucrărilor, după caz;</p> | <p>Se verifică: - dacă cheltuielile respectă destinațiile stabilite de transmîțat } - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „BUN DE PLATĂ”; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plata și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar.</p> |
| <p>6</p> <p>Ordonanțare de plată privind cheltuielile care fac obiectul contractului de finanțare prevăzut la art. 4 (2) din O.G. nr. 60/2001</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - O.G. nr. 60/2001; - Alte acte normative specifice</p> | <p>- contractul de finanțare; - documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și / sau domeniul respectiv;</p> | <p>Se verifică: - dacă justificările sunt corespunzătoare prevederilor din normele legale, inclusiv a celor stipulate în contractul de finanțare; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar. - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „BUN DE PLATĂ”;</p> |
| <p>7</p> <p>Ordonanțare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie</p> | <p>-Decretul nr209/1976(43) - O.G. nr. 119/1999(3) - H.G. nr. 543/1995(29) - H.G. nr. 518/1995(24) - alte acte normative specifice</p> | <p>- notă de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor; - alte documente justificative specifice</p> | <p>Se verifică: - concordanța sumelor ce urmează a fi eliberate ca avans cu cele prevăzute în documentul de aprobare a acțiunii sau , după caz, încadrarea sumelor cuvenite titularului de decont în limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „BUN DE PLATĂ”;</p> |
| <p>8</p> <p>Ordonanțările de plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale</p> | <p>- Legea nr. 500/2002(1) - Codul Muncii(Legea nr. 53/2003)(21) - Legile bugetare anuale; - Legea nr. 154/1998(30) - O.U.G. nr. 24/2000(31)</p> | <p>- centralizatorul lunar al ștatelor de salarii; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;</p> | <p>Se verifică: - încadrare în prevederile bugetului privind numărul maxim de posturi și creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile, contribuții pentru asigurările sociale de stat, contribuții pentru asigurările de șomaj,</p> |

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| <p>documente acestuia.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 100/1997(20) - O.G. nr. 7/2001(44) - O.U.G. nr. 150/2002(45) - Legea nr. 19/2000(46) - Legea nr. 76/2002(47) - Legea nr. 346/2002(48) - O.U.G. nr.147/2002(49) - Alte acte normative specifice | <p>- Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna;</p> <ul style="list-style-type: none"> - alte documente | <p>Contractului pentru asigurarea societate de sanatate, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă au fost aplicate cotele legale de contribuții; - dacă operațiunea de lichidare privind realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate este certificată de compartimentul de specialitate prin „BUN DE PLATA”; - regularitatea completării documentului supus vizei. |
|----------------------------|---|--|--|

D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

| Nr. crt. | Documentul(*) supus controlului financiar preventiv | Cadrul legal | Acte justificative | Modul de efectuare a controlului financiar preventiv |
|----------|---|--|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Contract de concesiune / închiriere (entitatea publică este concedent / titular al dreptului de proprietate) | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - Legea nr. 219/1998(17) - O.G. nr. 119/1999(3) - Legea nr. 213/1998 (16) - H.G. nr. 216/1999 (50) - Actul normativ de aprobare a concesiunii/închirierii | <ul style="list-style-type: none"> - studiu de oportunitate; - Caiet de sarcini; - Documentația licitației; - Documentația procedurii de negociere directă. | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Încadrarea obiectului contractului în lista cuprinzând bunurile care potrivit legii pot fi concesionate/închiriate; - Respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea licitației/negocierii directe; - Stabilirea termenilor contractuali în concordanță cu cadrul normativ; - Existența avizului compartimentului juridic. |
| 2 | Proces – Verbal de predare primire având ca obiect transferul bunului fără plată | <ul style="list-style-type: none"> - O.G. nr. 19/1995 (51) - O.G. nr. 119/1999(3) - H.G. 841/1995(52) - Alte acte normative specifice | <ul style="list-style-type: none"> - Referatul de disponibilizare - Adrese către/ de la instituțiile publice care doresc să utilizeze bunul disponibil. | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea procedurii de transmitere fără plată a bunurilor; - Existența avizului compartimentului juridic. |
| 3 | Contract de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător) | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - O.G. nr. 19/1995 (51) - H.G. 841/1995(52) | <ul style="list-style-type: none"> - Referatul de disponibilizare - Decizia de numire a comisiei de evaluare; - Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi vândute; - Documentația licitației cu strigare; | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea procedurii de valorificare prin licitație cu strigare - Stabilirea termenilor contractuali în concordanță cu cadrul normativ; - Existența avizului compartimentului juridic. |

E. ALTE OPERAȚIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENȚIV

| Nr. crt. | Documentul(*) supus controlului financiar preventiv | Cadrul legal | Acte justificative | Modul de efectuare a controlului financiar preventiv |
|----------|---|---|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Proces – verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix | <ul style="list-style-type: none"> - O.G. nr. 119/1999(3) - O.G. nr. 19/1995(51) - Legea nr. 15/1994(53) - H.G. nr. 909/1997(54) - Alte acte normative specifice. | <ul style="list-style-type: none"> - Notă privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; - Act constatator al avariei; - Devizul estimativ al reparației capitale; - Alte acte justificative. | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existența actelor justificative - Dacă actele justificative au fost întocmite și semnate de persoanele în drept; - Dacă sunt îndeplinite condițiile scoaterii din funcțiune. |
| 2 | Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol a manifestărilor cu caracter cultural științific sau a altor acțiuni cu caracter specific. | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - O.G. nr. 80/2001(19) - H.G. nr. 552/1991 (20) - Alte acte normative specifice. | <ul style="list-style-type: none"> - Actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural – științific sau a altor acțiuni cu caracter specific; - Documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli. | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate; - Dacă cheltuielile justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate, și după caz a penalităților de întârziere; - Incadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - Dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar. |
| 3 | Decontul de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar | <ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - Decretul nr. 209/1976(43) - H.G. nr. 518/1995(24) - Alte acte normative specifice. | <ul style="list-style-type: none"> - Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; - Documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei și conținutului; - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate; - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate și, după caz, a penalităților de întârziere; - Documentul de restituire a avansurilor nejustificate și, după caz, a penalităților; - Incadrarea cheltuielilor în plafoanele legale - Dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar. |
| 4 | Decontul cheltuielilor privind justificarea avansului acordat | <ul style="list-style-type: none"> - Decretul nr. 209/1976(43) - O.G. nr. 119/1999(3) - H.G. nr. 543/1995(29) | <ul style="list-style-type: none"> - Actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat | <p>Se verifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al |

| pentru depunerea în fața și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă | F. D. C. III. 401/2001(7) - Alte acte normative de caracter specific. | pentru achiziția directă, - Documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli. | formei și conținutului, - Prezentar în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit; - Corectitudinea calculului privind sumele justificate și, după caz, a penalităților de întârziere; - Documentul de restituire a avansurilor nejustificate și, după caz, a penalităților; - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; - Daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se încadrează în angajamentul bugetar. |
|---|--|---|--|
| 5 Contractul de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării. | - Legea nr. 500/2002(1) - O.G. nr. 119/1999(3) - Legea nr. 32/1994(55) | - Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare | Se verifică: - Dacă entitatea publică desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările ulterioare; - Existența avizului compartimentului juridic. |
| 6 Actul de donație în care entitatea publică are calitatea de donatar | - Legea nr. 500/2002(1) - codul civil (art.800 și următoarele) - Decretul nr.478/1954(23) - O.G. nr. 119/1999(3) | - Nota de fundamentare a actului de donație. | Se verifică: - Regimul juridic al bunului/bunurilor care fac obiectul donației; - Daca bunul/bunurile respective sunt grevate de datorii; - Existența avizului compartimentului juridic. |




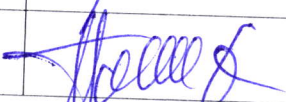
PRIMAR
Filip Ovidiu Florin

SECRETAR GENERAL

Nicolae Tomescu

Anexa nr. 2 la
Dispoziția nr. 64 din 31.01.2023

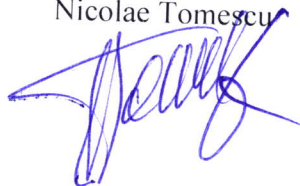
Specimenul de semnătură
pentru persoana care exercită acordarea
vizei pentru controlul financiar preventiv

| Nr. crt. | Nume si prenume | Semnatura |
|----------|--------------------|---|
| 1. | Comanceanu Eustera |  |
| 2. | Tomescu Nicolae |  |

PRIMAR
Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL
Nicolae Tomescu



privind Listele de verificare pentru documentele supuse controlului financiar preventiv

Anexa nr. 3 la
Dispoziția nr. 64 din 31.01.2023

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

COD A.1.

| Nr. crt. | Obiectivele verificării |
|----------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite |
| 1.2. | - Solicitarile ordonatorilor secundari si/sau tertari, dupa caz, pentru repartizarea de credite bugetare |
| 1.3. | - Situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate |
| 1.4. | - Bugetul aprobat |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnături legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare |
| 3. | Incadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite in: |
| 3.1. | - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate conform clasificatiei bugetare |
| 3.2. | - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern |
| 3.3. | - Nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul) |
| 3.4. | - Nivelul rezultat din Nota de fundamentare |
| 4. | Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere: |
| 4.1. | - Creditele deschise anterior si neutilizate |
| 4.2. | - Ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita deschiderea |
| 5. | Completarea corecta a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la: |
| 5.1. | - Beneficiarul deschiderii de credite |
| 5.2. | - Conturile de trezorerie |
| 5.3. | - Suma pentru care se cere deschiderea de credite |
| 5.4. | - Corespondenta dintre suma solicitata si detalierea de pe verso-ul formularului |
| 5.5. | - Celelalte rubrici prevazute de formular |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A DISPOZITIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE

COD A.2.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|----------|---|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Solicitarea ordonatorului secundar sau tertiar, dupa caz |
| 1.2. | - Fundamentarea repartizarii de credite pentru bugetul propriu, in cazul ordonatorului principal |
| 1.3. | - Cererea de deschidere de credite |
| 1.4. | - Bugetul aprobat |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Dispozitia bugetara pentru repartizarea creditelor bugetare |
| 3. | Incadrarea sumei prevazuta pentru repartizare, in: |
| 3.1. | - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni si defalcate conform clasificatiei bugetare |
| 3.2. | - Cererea de deschidere de credite |
| 3.3. | - Nivelul dispozitiei bugetare de retragere (cand este cazul) |
| 3.4. | - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare |
| 4. | Completarea corecta a dispozitiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare cu privire la: |
| 4.1. | - Beneficiarul creditelor repartizate |
| 4.2. | - Conturile de trezorerie |
| 4.3. | - Suma repartizata |
| 4.4. | - Corespondenta dintre suma repartizata si detalierea de pe verso-ul formularului |
| 4.5. | - Celelalte rubrici prevazute de formular |

NOTA: In cazul in care se prezinta la viza Ordin de plata pentru alimentari de conturi, Borderoul centralizator al Dispozitiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al Ordinilor de plata pentru alimentari de conturi, prezenta lista de verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunzator documentelor respective.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A VIRARII DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE ALE CLASIFICATIEI BUGETARE

COD A.4.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Nota de fundamentare privind efectuarea virarilor de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare |
| 1.2. | - Bugetul aprobat |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Documentul privind virarile de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare |
| 3. | Incadrarea sumelor prevazute a se vira intre capitole in: |
| 3.1. | - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate conform clasificatiei bugetare |
| 3.2. | - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare |
| 4. | Propunerea de virare sa: |
| 4.1. | - Nu contravina Legii privind finantele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare |
| 4.2. | - Fie in concordanta cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate |
| 4.3. | - Asigure respectarea angajamentelor anterioare |
| 4.4. | - Sa fie sustinuta de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar la capitolele respective |
| 4.5. | - Fie efectuata dupa inceperea trimestrului al III-lea |

NOTA: In cazul in care se prezinta la viza documente privind virarea de credite bugetare intre subdiviziuni ale clasificatiei bugetare in cadrul aceluasi capitol, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare intre programe, prezenta lista de verificare (CHECK-LIST) se va adapta corespunzator documentelor respective.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE

COD B.1.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|---|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Programul anual al achizitiilor publice |
| 1.2. | - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie |
| 1.3. | - Anuntul/invitatie de participare la procedura |
| 1.4. | - Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei |
| 1.5. | - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere |
| 1.6. | - Ofertele |
| 1.7. | - Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/negociere |
| 1.8. | - Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii |
| 1.9. | - Documentul privind solutionarea contestatiilor |
| 1.10. | - Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii (in cazul investitiilor) |
| 1.11. | - Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor (in cazul investitiilor) |
| 1.12. | - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Proiectul de contract/comanda |
| 3. | Incadrarea valorii contractului/comenzii in: |
| 3.1. | - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz |
| 3.2. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 3.3. | - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului castigator |
| 4. | Contractul: |
| 4.1. | - Sa fie cuprins in programul anual al achizitiilor publice |
| 4.2. | - Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative |
| 4.3. | - Sa prevada constituirea garantiei de buna executie |
| 4.4. | - Sa prevada acordarea de avansuri cu respectarea legii |
| 4.5. | - Sa prevada actualizarea pretului cu respectarea legii |
| 4.6. | - Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei |
| 4.7. | - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE
SI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

COD B.2.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|---|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Programul anual al achizitiilor publice |
| 1.2. | - Acordul/comanda de finantare externa |
| 1.3. | - Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie |
| 1.4. | - Anuntul/invitatie de participare la procedura |
| 1.5. | - Documentele pentru elaborarea si prezentarea ofertei |
| 1.6. | - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere |
| 1.7. | - Ofertele |
| 1.8. | - Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/negociere |
| 1.9. | - Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii |
| 1.10. | - Documentul privind solutionarea contestatiilor |
| 1.11. | - Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii (in cazul investitiilor) |
| 1.12. | - Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor (in cazul investitiilor) |
| 1.13. | - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Proiectul de contract/comanda |
| 3. | Incadrarea valorii contractului/comenzii in: |
| 3.1. | - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz |
| 3.2. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 3.3. | - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului |
| 3.4. | - Nivelul prevazut in actul normativ care a aprobat imprumutul |
| 4. | Contractul: |
| 4.1. | - Sa fie in programul anual al achizitiilor publice |
| 4.2. | - Sa prevada calitatea si cantitatea produselor contractate, conform actelor justificative |

| | |
|------|---|
| 4.3. | - Sa prevada constituirea garantiei de buna executie |
| 4.4. | - Sa prevada acordarea de avansuri, cu respectarea legii |
| 4.5. | - Sa prevada actualizarea pretului, cu respectarea legii |
| 4.6. | - Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei |
| 4.7. | - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante |
| 4.8. | - Sa se incadreze din punct de vedere al obiectului in categoria cheltuielilor considerate eligibile, conform cu acordul/comanda de finantare externa si cu regulile fiecarui organism finantator |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIUNILOR DE PROTOCOL,
A UNOR MANIFESTARI CU CARACTER CULTURAL-STIINTIFIC
SAU A ALTOR ACTIUNI CU CARACTER SPECIFIC,
INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

COD B.14.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|----------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Nota de fundamentare a actiunii de protocol a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific, dupa caz |
| 2.2. | - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune |
| 2. | Existenta vizelor, certificatelor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Actul intern de decizie, inclusiv devizul |
| 3. | Stabilirea corecta a valorii devizului |
| 4. | Incadrarea valorii devizului in: |
| 4.1. | - Nivelul creditelor bugetare |
| 4.2. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 4.3. | - Limitele prevazute de normele legale |
| 4.4. | - Nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul) |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN STRAINATATE,
INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

COD B.15.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|---|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Nota de fundamentare a deplasarii in strainatate |
| 1.2. | - Invitatii, comunicari, alte documente de la partenerul extern |
| 1.3. | - Nota-mandat privind deplasarea |
| 2. | Existenta vizelor, certificatelor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Actul intern de decizie, inclusiv devizul |
| 3. | Stabilirea corecta a valorii devizului |
| 4. | Incadrarea valorii devizului in: |
| 4.1. | - Nivelul creditelor bugetare |
| 4.2. | - Nivelul angajamentelor bugetare |
| 4.3. | - Baremurile prevazute de normele legale |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ORDONANTARII DE PLATA PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE

Cod C.1.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|---|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual |
| 1.2. | - Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic) |
| 1.3. | - Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale |
| 1.4. | - Procesul-verbal de receptie (cod 14.2.5) sau Nota de receptie si constatare de diferente (cod 14.3.1 A) |

| | |
|------|--|
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Ordonantare de plata |
| 3. | Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata |
| 4. | Incadrarea sumei propusa pentru plata in: |
| 4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 4.2. | - Nivelul angajamentului legal |
| 4.3. | - Valoarea cheltuielilor lichidate |
| 4.4. | - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil, dupa caz |
| 5. | Correspondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele justificative pentru: |
| 5.1. | - Natura cheltuielii |
| 5.2. | - Numarul si data emiterii facturii |
| 5.3. | - Beneficiarul sumei |
| 5.4. | - Banca beneficiarului |
| 6. | Correspondenta dintre continutul actelor justificative in ceea ce priveste: |
| 6.1. | - Cantitatea de produse receptionate |
| 6.2. | - Calitatea produselor receptionate |
| 6.3. | - Pretul unitar al produselor receptionate |
| 6.4. | - Termenele de livrare |
| 6.5. | - Modalitatile de plata |

NOTA: In cazul ordonantarilor de plata privind achizitia publica de servicii sau lucrari, prezenta lista de verificare (check-list) se va adapta corespunzator.

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ORDONANTARILOR DE PLATA PENTRU SUBVENTII, TRANSFERURI,
PRIME SAU ALTE PLATI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE
AGENTILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

COD C.5.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual |
| 1.2. | - Nota de fundamentare |
| 1.3. | - Documentatia specifica, conform actului normativ care reglementeaza domeniul |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1 | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Ordonantarea de plata |
| 3. | Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata |
| 4. | Incadrarea sumei propusa pentru plata in: |
| 4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 4.2. | - Nivelul angajamentului legal |
| 4.3. | - Nivelul sumei datorate rezultat in urma operatiunii de lichidare |
| 4.4. | - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil, dupa caz |
| 5. | Corespondenta datelor din ordonanta de plata cu cele din actele justificative pentru: |
| 5.1. | - Natura platii |
| 5.2. | - Beneficiarul sumei |
| 5.3. | - Banca beneficiarului sumei |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ORDONANTARII DE PLATA EXTERNA PRIVIND ALTE PLATI DECAT
CELE AFERENTE IMPRUMUTURILOR EXTERNE

COD C.8.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual |
| 1.2. | - Nota de fundamentare |
| 1.3. | - Contractul de furnizare/servicii/lucrari |
| 1.4. | - Factura externa |
| 1.5. | - Documente de transport, vamuire, receptie, situatii de lucrari, dupa caz |
| 1.6. | - Documente specifice care rezulta din actul normativ ce reglementeaza domeniul |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Ordonantarea de plata externa |
| 3. | Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata |
| 4. | Incadrarea sumei prevazuta pentru plata in: |
| 4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 4.2. | - Nivelul angajamentului legal |
| 4.3. | - Nivelul sumei datorate rezultat in urma operatiunii de lichidare |
| 4.4. | - Disponibilul in cont |
| 5. | Corespondenta datelor din ordonantarea de plata externa cu cele din actele justificative pentru: |
| 5.1. | - Natura platii |
| 5.2. | - Beneficiarul sumei |
| 5.3. | - Banca beneficiarului sumei |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ORDONANTARII DE AVANSURI (IN LEI) ACORDATE UNOR TERTE
PERSOANE JURIDICE IN CADRUL CONTRACTELOR INCHEIATE

COD C.10.

| Nr. crt. | Obiectivele verificarii |
|-------------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Angajamentul bugetar global/individual |
| 1.2. | - Nota de fundamentare |
| 1.3. | - Contractul de furnizare/servicii/lucrari |
| 1.4. | - Solicitarea de acordare a avansului |
| 1.5. | - Documentul prin care se constituie garantia legala |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Ordonantarea de plata a avansului |
| 3. | Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata |
| 4. | Incadrarea sumei propusa pentru plata in: |
| 4.1. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 4.2. | - Nivelul angajamentului legal |
| 4.3. | - Disponibilul din cont |
| 5. | Corespondenta datelor din ordonantarea de plata a avansului cu cele din actele justificative pentru: |
| 5.1. | - Natura platii |
| 5.2. | - Beneficiarul sumei |
| 5.3. | - Banca beneficiarului sumei |

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
A ORDONANTARII DE PLATA ALE SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE
ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM SI ALE OBLIGATIILOR
FISCALE AFERENTE ACESTORA

| Nr. Crt. | Obiectivele verificarii |
|----------|--|
| 1. | Existenta actelor justificative |
| 1.1. | - Centralizatorul lunar al statelor de salarii |
| 1.2. | - Situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal |
| 1.3. | - Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal |
| 1.4. | - Statul de functii |
| 1.5. | - Bugetul aprobat |
| 2. | Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru: |
| 2.1. | - Actele justificative de la pct. 1. |
| 2.2. | - Ordonantarea de plata |
| 3. | Incadrarea sumei propusa la plata in: |
| 3.1. | - Nivelul angajamentului bugetar |
| 3.2. | - Valoarea cheltuielilor lichidate |
| 3.3. | - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil, dupa caz |
| 4. | Incadrarea numarului de personal din statul de salarii in: |
| 4.1. | - Numarul maxim de personal stabilit prin buget |
| 4.2. | - Numarul rezultat din statul de functii |
| 5. | Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele justificative pentru: |
| 5.1. | - Tipul platii |
| 5.2. | - Beneficiarul sumei |
| 5.3. | - Banca beneficiarului sumei |

PRIMAR
Filip Ovidiu Florin



SECRETAR GENERAL
Nicolae Tomescu