



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI CURȚIȘOARA
Str. Eroilor Nr. 75 Cod poștal 237115
Tel / fax 0249.470.044 Mail: primariacurtisoara@yahoo.com

DISPOZIȚIE

Referitor la: organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei Curtișoara, județul Olt

Având în vedere:

- Prevederile pct.5 alin. ultim din O.M.F. nr.1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Cererea d-nei Baicu Nicoleta înregistrată sub nr.6017/27.11.2014;
- prevederile capitolului II, art.6 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.522/2003, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.61 alin.(1) și art.68 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 ,republicată,

*PRIMARUL COMUNEI CURȚIȘOARA ,JUDEȚUL OLT, emite prezenta
DISPOZIȚIE:*

Art.1 Se stabilește cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, conform anexei 1.

Art.2 Operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu prevăzute în anexa nr.1 vor fi efectuate de persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu după modelul listelor „check lists”, conform Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.522/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Controlul financiar preventiv propriu se exercită de către domnișoara Oanță Alina Maria. Salariul de bază se majorează cu 4 clase succesive suplimentare, respectiv clasa de salarizare va fi 16, beneficiind de un salariu brut în sumă de 1067 lei.

Art.4 Documentele prezentate la viză de control financiar preventiv propriu sunt vizate în privința realității, regularității și legalității.

Art.5 Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei desemnate și prin aplicarea sigiliului personal.

Art.6 Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare „check lists” menționate la art.2.

Art.7 Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv propriu se înscriu în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, precum și în sistem electronic.

Art.8 Termenul pentru pronunțarea (acordarea/refuzul vizei) este de cel mult 5 zile, în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

Art.9(1) Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public vor fi însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte justificative care fac obiectul verificării conform „check lists” și după caz de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli” și /sau „Angajament individual/global”.

(2) Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică.

Art.10(1) Dacă în urma verificării se constată că operațiunile nu îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, consemnând acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.

(2) Refuzul de viză însoțit de actele justificative, vor fi aduse la cunoștința primarului comunei, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.

(3) Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a primarului comunei.

Art.11 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.12 La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, celelalte dispoziții referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Curtișoara, încetează.

Art.13 Prezenta dispoziție se comunică domnișoarei Oanță Alina Maria, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și Instituției Prefectului Județul Olt.

PRIMAR,
Cosmin UNGUREANU



Curtișoara 01.12.2014
Nr.273

AVIZAT
Secretarul comunei
Nicoleta Baicu

CADRUL GENERAL
al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A.DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ȘI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Persoane împuternicite să exercite CFP	Specimene de semnătură	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului
0	1	2	3	4	5	6
1.	Cererea pentru deschidere de credite bugetare			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Legea bugetului de stat - Aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli - Normele Ministerului Finanțelor Publice privind deschiderile de credite bugetare	- nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe bază de elemente de legislație specifice fiecărui ordonator; - solicitările ordonatorilor principali de credite, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situația creditelor bugetare deschise anterior și neutilizate.	Se verifică: - 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			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999	- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru	Se verifică: - încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate

creditele bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente			- Legea bugetului de stat - Normele Ministerului Finanțelor Publice privind deschiderile de credite bugetare	repartizarea de credite bugetare; - fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiar, de credite sau, după caz, în ordinele de plată.	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			- Legea nr. 500/2002 - Legea nr. 273/2006 - O.G. nr. 119/1999 - Legea bugetului de stat	- nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării inițiale pe trimestre a creditelor.	Se verifică: - 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; - concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate.
4. Documentul pentru efectuarea, începând cu trimestrul al III-lea, a virărilor de credite bugetare: - de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare; - între subdiviziuni ale clasificăției bugetare în cadrul aceluiași capitol			- Legea nr. 500/2002 - Legea nr. 273/2006 - O.G. nr. 119/1999 - Legea bugetului de stat	- nota de fundamentare a propunerii pentru efectuarea virărilor de credite bugetare.	Se verifică: - dacă virarea de credite nu contravine 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 clasificăției bugetare de la care se disponibilizează, respectiv a capitolului și/sau subdiviziunii clasificăției bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.

	pentru bugetul propriu; - între programe.				
5.	Dispoziția bugetară de retragere a creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora.			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Legea bugetului de stat	- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare. Se verifică: - existența creditelor bugetare deschise și neutilizate; - dacă retragerea de credite bugetare este temeinic justificată; - încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal.

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

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Persoane împuternicite să exercite CFP	Specimene de semnătură	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului
0	1	2	3	4	5	6
1.	Contract/comandă de achiziții publice			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Legile bugetare anuale - O.G. nr.119/1999 - O.U.G. nr.34/2006 - Legea nr.346/2004 - Codul comercial - Codul civil - O.G. nr.9/2000 - H.G. nr.53/1999 - Ordinul nr.1012/2001 emis de ministrul finanțelor publice - Ordinele	- 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	Se verifică: - 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 privind stabilirea ofertei câștigătoare; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.

			nr.1013/873/2001 și nr.1014/574/2001 emise în comun de ministrul finanțelor publice și ministrul lucrărilor publice transporturilor și locuinței - alte acte normative specifice	ofertei; - actul de numire a comisiei de evaluare/negociere; - ofertele prezentate; - hotărârea comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - alte documente specifice.	
2.	Contract/comandă de achiziții publice finanțate integral sau parțial din credite externe rambursările și/sau din fonduri externe nerambursabile		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Legile bugetare anuale - O.U.G. nr.34/2006 - Legea nr.346/2004 - Codul comercial - Codul civil - O.G. nr.9/2000 - H.G. nr.53/1999 - Ordinul nr.1012/2001 emis de ministrul finanțelor publice - Ordinele nr.1013/873/2001 și nr.1014/574/2001 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 de	- programul anual de achiziții publice; - 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.	Se verifică: - 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 considerate eligibile, în conformitate cu acordul sau convenția de finanțare externă și cu regulile fiecărui organism finanțator; - existența avizelor organismului finanțator pe documentație și pe caietele de sarcini; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar.

			aprobare; - Alte acte normative specifice		
3.	Acord subsidiar de împrumut/acord subsidiar		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Acordul de împrumut extern/contract de finanțare - Actul normativ de ratificare a Acordului de împrumut extern sau a Contractului de finanțare extern, după caz - Alte acte normative specifice	- fundamentarea propunerii de acord subsidiar.	Se verifică: - încadrarea obiectului acordului subsidiar în prevederile acordului de credit extern; - concordanța termenilor acordului subsidiar cu cei din acordul de credit extern.
4.	Proiect de convenție de garanție aferentă Acordului de garanție		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006	- fundamentarea propunerii de Convenție.	Se verifică: - încadrarea obiectului convenției în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanție sau prevederilor Hotărârii Guvernului după caz; - concordanța termenilor Convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanție sau prevederilor Hotărârii Guvernului după caz.
5.	Proiect convenție de garanție care urmează a fi încheiată între Ministerul finanțelor Publice în calitate de garant, și		- Legea nr.500/2002 - O.G. nr.64/2007 - H.G. de aprobare - Acordul de împrumut extern - Alte acte normative specifice	- hotărârea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat.	Se verifică: - existența semnăturii reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale garantate.

	beneficiarul scrisorii de garanție				
6.	Proiect scrisoare de garanție pentru împrumut extern contractat direct de o autoritate a administrației publice locale, garantat de stat		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.64/2007 - H.G. nr.9/2007 - Alte acte normative specifice	- hotărârea comisiei de autorizare constituită conform HG nr.9/2007; - nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat.	Se verifică: - concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern; - existența convenției de garanție semnată de garantat.
7.	Contract de concesiune sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaș		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - Legea nr.213/1998 - O.G. nr.119/1999 - O.U.G. nr.34/2006 - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare a concesiunării sau închirierii; - documente specifice privind derularea operațiunii de luare în concesiune sau de închiriere.	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - respectarea prevederilor legale și a procedurilor privind concesiunarea sau închirierea; - rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.
8.	Actul intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural științific, sau a altor acțiuni cu caracter specifice, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - O.G. nr.80/2001 - H.G. nr.552/1991 - Alte acte normative specifice	- 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.	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.
9.	Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - O.U.G. nr.144/2001	- nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - documente, invitații și comunicări scrise de la	Se verifică: - existența creditelor bugetare; - concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul

	devizul estimativ de cheltuieli			- Legea nr.248/2005 - H.G. nr.518/1995 - H.G. nr.189/2001 - Alte acte normative specifice	partenerul extern, privitoare la acțiunea și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota mandat privind deplasarea.	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 angajament legal.
10.	Ordinul/actul intern de decizie privind : - angajarea sau avansarea personalului; - acordarea salariului de merit; - numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere; - acordarea altor drepturi salariale		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - Legile bugetare anuale; - O.G. nr.119/1999 - Legea nr.53/2003; - Legea nr.188/1999; - Legea nr.284/2010; - Alte acte normative specifice	- 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.	Se verifică: - 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.	
11.	Contracul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodat		- O.G. nr.119/1999 - Codul civil	- nota de fundamentare; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodat, aprobat de conducătorul entității publice.	Se verifică: - 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.	
12.	Acordul de proiect între autoritatea publică și investitor		- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - Legea nr.213/1998 - O.G. nr.119/1999 - O.U.G. nr.34/2006 - Alte acte normative specifice	- anunțul de intenție; - scrisorile de intenție și documentele atașate acestora; - decizia/ordinul de numire a comisiei de evaluare și selectare a scrisorilor de	Se verifică: - existența creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament; - respectarea regularității specifice acordului de proiect; - stabilirea termenilor acordului, concordanță cu cadrul normativ existent;	

				intenție; - procesul verbal de evaluare și selectare a scrisorilor de intenție; - studiul de preferezabilitate aprobat.	- rezervarea creditelor prin angajament bugetar.
--	--	--	--	---	--

C. ORDONANȚAREA CHELTUIELILOR

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Persoane împuternicite să exercite CFP	Specimene de semnătură	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului
0	1	2	3	4	5	6
1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică de produse, servicii sau lucrări			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Legea nr.82/1991 - Ordinul nr.1792/2002 emis de ministrul finanțelor publice; - Alte acte normative specifice	- contractul de achiziții publice; - factura fiscală; - documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuția lucrărilor, după caz.	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 „Bun de plată”; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal; - încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificăției bugetare pentru care există angajament bugetar.
2.	Ordonanțare de plată privind chirii sau alte cheltuieli legate de			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Legea bugetare	- nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de închiriere;	Se verifică: - dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale; - dacă operațiunea de lichidare privind

	concesionare sau inchiriere			anuale; - Alte acte normative specifice	- documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat	realitatea faptelor și exactitatea sumei datorate set certificată de compartimentul de specialitate prin „Bun de plată”; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal;
3.	Ordonanțare de plată privind cheltuielile ce se efectuează din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donație sau sponsorizare			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - Alte acte normative specifice	- actul de donație sau sponsorizare; - angajamentul legal (contract, comandă etc.); - documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau execuția lucrărilor, după caz.	Se verifică: - dacă cheltuielile respectă destinațiile stabilite de transmitătorii; - 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 „Bun de plată”; - concordanța valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanțată la plată și încadrarea acesteia în angajamentul legal;
4.	Ordonanțare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se			- O.G. nr.119/1999; - H.G. nr.1860/2006; - H.G. nr.518/1995; - Alte acte normative specifice	- nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al	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

	acordă prin casierie.				cheltuielilor; - alte documente justificative specifice.	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”.
5.	Ordonanțele de plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - Codul muncii - Legea nr.188/1999 - Codul fiscal - Alte acte normative specifice	- centralizatorul lunar al statelor de salarii; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna...; - alte documente.	Se verifică: - încadrarea 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 sociale de sănătate); - 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 plată”; - regularitatea completării documentului supus vizei.

D. CONCESSIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUȚIEI

Nr. crt.	Documentul supus controlului financiar preventiv	Persoane împuternicite să exercite CFP	Specimene de semnătură	Cadrul legal	Acte justificative	Modul de efectuare a controlului
0	1	2	3	4	5	6

1.	Contract de concesiune/închiriere (entitatea publică este concedent/titular al dreptului de proprietate)			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - O.U.G. nr.34/2006 - Legea nr.213/1998 - Alte acte normative specifice	- studiul de oportunitate; - caietul de sarcini; - documentația licitației; - documentația procedurii de negociere directă.	Se verifică: - 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;
2.	Contract de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate			- Legea nr.500/2002 - Legea nr.273/2006 - O.G. nr.119/1999 - O.U.G. nr.34/2006 - Legea nr.213/1998 - Alte acte normative specifice	- referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare; - raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi vândute; - documentația licitației de strigare.	Se verifică: - respectarea prevederilor legale referitoare la desfășurarea procedurii de valorificare prin licitație cu strigare; - stabilirea termenilor contractuali în concordanță cu cadrul normativ.

PRIMAR,
Cosmin UNGUREANU

