



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XXI) — Nr. 463

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 6 iulie 2009

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
738.	— Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Hârtop, județul Suceava	2
739.	— Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Zagon, județul Covasna	3
740.	— Hotărâre privind aprobarea stemei orașului Bragadiru, județul Ilfov	4
	ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
114.	— Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 547/2008 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operațiunilor privind gestionarea și implementarea asistenței financiare nerambursabile alocate Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”	5–16

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI**GUVERNUL ROMÂNIEI****HOTĂRĂRE****privind aprobarea stemei comunei Hârtop, județul Suceava**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Hârtop, județul Suceava, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administrației și internelor,

Dan Nica

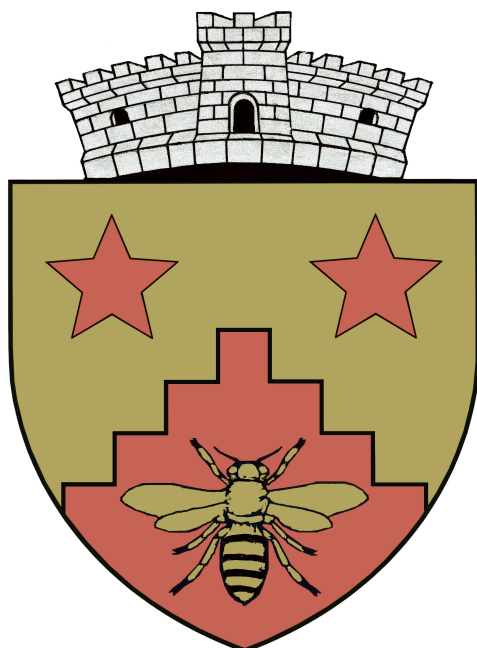
București, 24 iunie 2009.

Nr. 738.

ANEXA Nr. 1*)

ANEXA Nr. 2

STEMA
comunei Hârtop, județul Suceava



DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Hârtop,
județul Suceava

Descrierea stemei

Stema comunei Hârtop, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în căprior (chevron) în trepte, cu două câmpuri, auriu și roșu.

În partea superioară, chevronul este flancat stânga-dreapta de o stea roșie, cu câte cinci colțuri.

În partea inferioară se află o albină de culoare aurie, aflată în zbor.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Albina și stelele provin din blazonul familiei Stamati, ai cărei membri au construit în anul 1844 biserica din comuna Hârtop.

Tăietura în trepte face referire la denumirea localității.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemei comunei Zagon,
județul Covasna

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Zagon, județul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

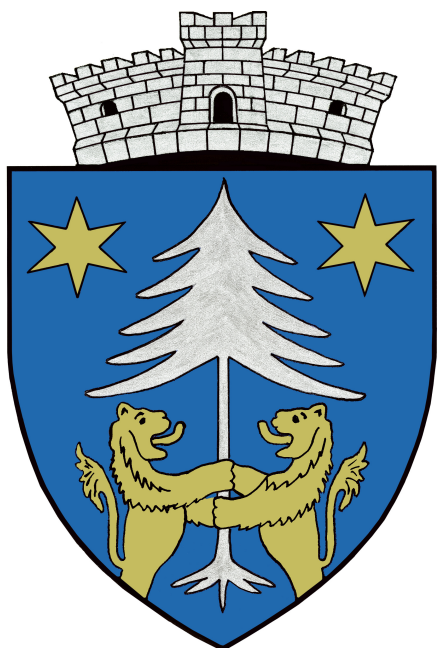
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 24 iunie 2009.
Nr. 739.

ANEXA Nr. 1*)

ANEXA Nr. 2

STEMA
comunei Zagon, județul Covasna



DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Zagon,
județul Covasna

Descrierea stemei

Stema comunei Zagon, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru se află doi lei aurii, afrontați, ce țin cu ambele labe un brad argintiu dezrădăcinat.

În partea superioară, bradul este flancat de două stele aurii cu câte șase raze.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Leii provin din blazoanele conților Mikes de Zăbala și baronilor Szentkereszty de Zagon, care au deținut domeniul pe teritoriul localității.

Stelele simbolizează numărul satelor aparținătoare comunei. Bradul reprezintă principala ocupație de bază a locuitorilor — silvicultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se aprobă stema oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Bucureşti, 24 iunie 2009.

Nr. 740.

ANEXA Nr. 1*)

ANEXA Nr. 2

STEMA
oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov



DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei
oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov

Descrierea stemei

Stema oraşului Bragadiru, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat în partea superioară şi tăiat la mijloc de două fascii ondulate — argint, albastru.

În partea superioară, în câmp verde, se află un corn al abundenţei, cu fructe, de aur.

În partea superioară, în câmp albastru, se află un sfert de soare cu cinci raze, de aur.

În partea inferioară, în câmp zidit de argint, se află o roată dinţată neagră, ieşind din vârful scutului.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Cornul abundenţei şi câmpul verde împreună cu soarele sunt simboluri ale prosperităţii şi bogăţiei şi fac trimitere la faptul că localitatea se află în Câmpia Română.

Câmpul zidit şi roata dinţată semnifică activitatea industrială şi edilitară a localităţii.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 547/2008 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operațiunilor privind gestionarea și implementarea asistenței financiare nerambursabile alocate Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, ale Deciziei CE nr. 5.748/2007 de adoptare a Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, și ale Acordului privind managementul financiar și controlul la nivelul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, aferent perioadei de programare financiară 2007—2013, în România, încheiat între Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare și Plată la data de 28 ianuarie 2008, înregistrat sub nr. 421.176 din 5 februarie 2008, cu actele adiționale în vigoare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

Art. I. — Anexele nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 547/2008 privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operațiunilor privind gestionarea și implementarea asistenței financiare nerambursabile alocate Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 20 august 2008, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Direcția pentru dezvoltarea capacității administrative va lua măsuri de aplicare a prezentului ordin.

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

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

CADRUL GENERAL
privind proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

Nr. crt.	Proiectul de operațiune supus controlului financiar preventiv propriu	Documentele justificative	Compartimentul care inițiază operațiunea	Persoane desemnate pentru acordarea vizei		Termen de acordare a vizei
				de specialitate	de control financiar preventiv propriu	
0	1	2	3	4	5	6
A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ȘI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE						
1.	Cererea de deschidere de credite bugetare	— Notă justificativă — Fundamentarea pe baza normelor specifice fiecărui ordonator de credite pentru cheltuielile cuprinse în cererea de deschidere a creditelor bugetare — Deconturile justificative, pe articole bugetare — Cereri de avans, după caz	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului management financiar	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	3 zile
2.	Dispoziția bugetară sau, după caz, ordinul de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări)	Documentația privind fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu și bugetelor ordonatorilor subordonați	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului management financiar	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	1 zi
3.	Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice	Fundamentarea propunerii ordonatorului principal de credite pentru modificarea repartizării inițiale pe trimestre a creditelor bugetare	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului management financiar	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	3 zile
B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAȚII DE PLATĂ						
1.	Contractul/ordinul de finanțare din Fondul Social European, în cadrul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”	— Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte și a cererilor de proiecte — Anunțul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul și axa prioritară din care se finanțează proiectul — Documentația pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finanțare (ghidul solicitantului) — Documentul de numire a ofițerului de proiect sau a persoanei desemnate — Documentul de numire a evaluatorilor — Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității — Raportul de evaluare a cererii de finanțare — Decizia de finanțare — Scrisoare de informare a solicitantului cu privire la decizia de finanțare a proiectului — Documentul privind soluționarea contestațiilor referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finanțare — Cererea de finanțare (în forma finală) — Propunerea de angajare a unei cheltuieli — Angajamentul bugetar individual	Compartimentul de contractare și monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului de contractare și monitorizare a implementării proiectelor	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	5 zile

2.	Actul adițional/Ordinul de modificare încheiat la contractul/ordinul de finanțare din Fondul Social European, în cadrul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”	<ul style="list-style-type: none"> — Contractul/Ordinul de finanțare, cu anexele aferente — Documentele transmise de beneficiar prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului adițional la contractul de finanțare — Decizia de aprobare a actului adițional la contractul de finanțare — Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul — Angajamentul individual, dacă este cazul 	Compartimentul de contractare și monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului de contractare și monitorizare a implementării proiectelor	3 zile
3.	Protocoloale de afiliere, convenții, acorduri de participare la organisme internaționale, protocoale și acorduri de colaborare cu alte instituții privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene	Documentele privind propunerea de afiliere	Compartimentele de specialitate din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative, după caz	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	5 zile
C. ORDONANȚAREA CHELTUIELILOR DIN CREDITE BUGETARE ȘI DIN ALTE FONDURI PUBLICE					
1.	Ordonanțarea de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plăților către beneficiarii Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, din fonduri UE, din cofinanțarea națională și taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor sume	<ul style="list-style-type: none"> — Contractul/Ordinul de finanțare și actul adițional/Ordinul de modificare, dacă este cazul — Cererea de rambursare cu anexele aferente — Raportul tehnic de progres R2 (transmis la cererea de rambursare) — Lista de verificare administrativă pentru raportul tehnic de progres R2 — Fișa de verificare administrativă a achizițiilor publice — Fișa de verificare financiară a cererii de rambursare — Raportul final R3 anexat la cererea de rambursare finală, dacă este cazul — Raportul de audit al proiectului, dacă este cazul — Lista de verificare administrativă pentru raportul final R3 — Fișa de verificare financiară a cererii de rambursare finală — Fișa de calcul pentru determinarea cheltuielilor eligibile pentru rambursare — Fișa de calcul a majorărilor de întârziere, dacă este cazul — Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul — Procesul-verbal de control, dacă este cazul — Procesul-verbal de constatare a unei creanțe bugetare, dacă este cazul — Centralizatorul privind debitele de redistribuit, dacă este cazul — Extrasul de cont de disponibil din debite recuperate aferente Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative” — Raportul de validare 	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	3 zile

0	1	2	3	4	5	6
2.	Ordonanța de plată privind acordarea de prefinanțare beneficiarilor Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, în cadrul contractelor/ordinelor de finanțare încheiate	— Solicitarea de acordare a prefinanțării — Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanțării din punct de vedere administrativ — Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinanțării din punct de vedere financiar — Contractul/Ordinul de finanțare încheiat între Direcția pentru dezvoltarea capacității administrative și beneficiar — Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar și un terț (operator economic, alt tip de contract)	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului management financiar	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	3 zile
D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUȚIILOR PUBLICE						
Nu se aplică.						
E. ALTE OPERAȚIUNI ȘI DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU						
1.	Declarația de cheltuieli la nivelul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”	— Anexa A — Declarația lunară de cheltuieli efectuate între... (data-limită de raportare precedentă) și... (data-limită de raportare curentă) — Anexa B — Certificatul de cheltuieli — Anexa C1 — Debite recuperate prin transferul din contul Beneficiarului în contul Autorității de management, între... (data-limită de raportare precedentă) și... (data-limită de raportare curentă) — Anexa C2 — Debite recuperate prin deducere din plățile către Beneficiar, între... (data-limită de raportare precedentă) și... (data-limită de raportare curentă) — Anexa D — Informații privind controalele desfășurate de Autoritatea de management — Rapoartele de verificare întocmite de Autoritatea de management, după caz, în scopul stabilirii eligibilității cheltuielilor incluse în declarația de cheltuieli, în perioada de referință (copii după rapoarte de control, rapoarte de validare), Centralizatorul rapoartelor trimestriale privind neregulile constatate de către Autoritatea de management	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru Dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului management financiar	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	5 zile
2.	Cererea de fonduri/Notificarea de prefinanțare	— Prognoza fluxului de fonduri aferente contribuției Uniunii Europene pentru cheltuielile efectuate de Autoritatea de management în perioada n, n+1 — Prognoza fluxului de prefinanțare a Autorității de management în perioada n, n+1 — Extrasul contului de disponibil din FEN, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”	Compartimentul management financiar din cadrul Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative	Personalul Compartimentului management financiar	Persoane desemnate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor	3 zile

LISTELE DE VERIFICARE
a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
a cererii de deschidere de credite bugetare

Cod A.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite
1.2.	Solicitările ordonatorilor secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare
1.3.	Situația creditelor bugetare deschise anterior și neutilizate
1.4.	Bugetul aprobat
2.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1.	Actele justificative de la pct. 1
2.2.	Cererea pentru deschiderea de credite bugetare
3.	Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în:
3.1.	Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni și detaliate conform clasificăției bugetare
3.2.	Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern
3.3.	Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul)
3.4.	Nivelul rezultat din nota de fundamentare
4.	Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:
4.1.	Creditele deschise anterior și neutilizate
4.2.	Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea
5.	Completarea corectă 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.	Corespondența dintre suma solicitată și detalierea de pe versoul formularului
5.5.	Celelalte rubrici prevăzute de formular

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
a dispoziției bugetare/ordinului de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări)

Cod A.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Nota de fundamentare pentru solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont)
1.2.	Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului principal
1.3.	Cererea de deschidere de credite
1.4.	Bugetul aprobat
2.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1.	Actele justificative de la pct. 1
2.2.	Dispoziția bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare
2.3.	Existența vizei de control financiar preventiv propriu pe Centralizatorul dispozițiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi

Nr. crt.	Obiectivele verificării
3.	Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în:
3.1.	Prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe an/trimestre și luni și detaliate conform clasificății bugetare
3.2.	Limitele de cheltuieli aprobate pe capitole, titluri ale clasificății bugetare, pentru fiecare ordonator secundar și/sau terțiar din subordine
3.3.	Cererea de deschidere de credite
3.4.	Nivelul dispoziției bugetare de retragere (când este cazul)
3.5.	Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare
4.	Completarea corectă a dispoziției bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare cu privire la:
4.1.	Beneficiarul creditelor repartizate
4.2.	Conturile de Trezorerie
4.3.	Suma repartizată
4.4.	Corespondența dintre suma repartizată și detalierea de pe versoul formularului
4.5.	Totalul dispozițiilor de repartizare sau al ordinelor de plată să corespundă cu Centralizatorul dispozițiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau cu Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
a documentului pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare,
care se efectuează cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice

Cod A.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării inițiale pe trimestre a creditelor
1.2.	Existența prevederilor bugetare în trimestrele, capitolele și titlurile de cheltuieli pentru care urmează a se solicita modificările bugetare trimestriale
1.3.	Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice sau a ordonatorilor principali
2.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale
2.1.	Actele justificative de la pct. 1
2.2.	Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate
3.	Încadrarea modificărilor bugetare trimestriale solicitate în prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare
4.	Încadrarea modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare în prevederile legilor bugetare anuale

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)
a contractului/ordinului de finanțare din Fondul Social European, în cadrul Programului operațional
„Dezvoltarea capacității administrative”

Cod B.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte și a cererilor de proiecte
1.2.	Anunțul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul și axa prioritară din care se finanțează proiectul
1.3.	Documentația pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finanțare (ghidul solicitantului)
1.4.	Documentul de numire a ofițerului de proiect sau a persoanei desemnate
1.5.	Documentul de numire a evaluatorilor

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.6.	Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității
1.7.	Raportul de evaluare a cererii de finanțare
1.8.	Decizia de finanțare
1.9.	Scrisoare de informare a solicitantului cu privire la decizia de finanțare a proiectului
1.10.	Documentul privind soluționarea contestațiilor referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finanțare
1.11.	Cererea de finanțare (în forma finală)
1.12.	Propunerea de angajare a unei cheltuieli
1.13.	Angajamentul bugetar individual
2.	Existența semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:
2.1.	Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte și a cererilor de proiecte
2.2.	Anunțul de lansare a licitației pentru domeniul și axa prioritară din care se finanțează proiectul
2.3.	Documentația pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finanțare (ghidul solicitantului)
2.4.	Documentul de numire a ofițerului de proiect sau a persoanei desemnate
2.5.	Documentul de numire a evaluatorilor
2.6.	Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității
2.7.	Raportul de evaluare a cererii de finanțare
2.8.	Decizia de finanțare
2.9.	Scrisoare de informare a beneficiarului cu privire la rezultatul evaluării
2.10.	Cererea de finanțare (în forma finală)
2.11.	Documentul de soluționare a posibilelor contestații referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finanțare
2.12.	Proiectul de contract de finanțare
2.13.	Propunerea de angajare a unei cheltuieli
2.14.	Angajamentul bugetar individual
3.	Încadrarea contractului/ordinului în:
3.1.	Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
3.2.	Valoarea cererii de finanțare aprobate pentru proiectul selectat
4.	Contractul/Ordinul:
4.1.	Obiectul contractului/ordinului să se încadreze în activitățile prevăzute în cererea de finanțare
4.2.	Valoarea totală a proiectului din contractul/ordinul de finanțare coincide cu valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare
4.3.	Să fie încheiat în perioada de valabilitate a Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”
4.4.	Să cuprindă datele de identificare a părților contractante
4.5.	Să se încadreze din punctul de vedere al obiectului în lista activităților eligibile, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul Autorității de management
4.6.	Să respecte cerințele legale specifice naționale și/sau comunitare, după caz
4.7.	Să prezinte viza de legalitate

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

a actului adițional/ordinului de modificare încheiat la contractul/ordinul de finanțare din Fondul Social European, în cadrul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”

Cod B.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Contractul/ordinul de finanțare, cu anexele aferente
1.2.	Documentele transmise de beneficiar prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului adițional la contractul de finanțare
1.3.	Decizia de aprobare a actului adițional la contractul de finanțare

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.4.	Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul
1.5.	Angajamentul bugetar individual, dacă este cazul
2.	Existența semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:
2.1.	Contractul/ordinul de finanțare
2.2.	Documentele transmise de beneficiar prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului adițional la contractul de finanțare
2.3.	Decizia de aprobare a actului adițional la contractul de finanțare
2.4.	Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul
2.5.	Angajamentul bugetar individual, dacă este cazul
3.	Încadrarea actului adițional/ordinului de modificare în:
3.1.	Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz
4.	Actul adițional/Ordinul de modificare:
4.1.	Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/ordinului de finanțare
4.2.	Să fie încheiat în conformitate cu prevederile contractului/ordinului de finanțare
4.3.	Să cuprindă toate datele de identificare a părților contractante stipulate în contractul/ordinul de finanțare
4.4.	Să respecte cerințele legale specifice naționale și/sau comunitare, după caz
4.5.	Să prezinte viza de legalitate

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

a protocoalelor de afiliere, convențiilor, acordurilor de participare la organismele internaționale, protocoalelor și acordurilor de colaborare cu alte instituții privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene

Cod B.3

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea operațiunii
2.	Existența actului de ordin superior, ratificat
3.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru nota de fundamentare
4.	Viza pentru legalitate a Compartimentului juridic
5.	Documentul să cuprindă clauze privind obligațiile instituției conforme cu actul superior, ratificat

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

a ordonanțării de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plăților către beneficiarii Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, din fonduri ale Uniunii Europene, din cofinanțarea și taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor sume

Cod C.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Contractul/ordinul de finanțare și actul adițional/ordinul de modificare, dacă este cazul
1.2.	Cererea de rambursare cu anexele aferente
1.3.	Raportul tehnic de progres R2 (transmis la cererea de rambursare)
1.4.	Lista de verificare administrativă pentru raportul tehnic de progres R2
1.5.	Fișa de verificare administrativă a achizițiilor publice
1.6.	Fișa de verificare financiară a cererii de rambursare
1.7.	Raportul final R3 anexat la cererea de rambursare finală, dacă este cazul
1.8.	Raportul de audit al proiectului, dacă este cazul
1.9.	Lista de verificare administrativă pentru raportul final R3
1.10.	Fișa de verificare financiară a cererii de rambursare finale

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.11.	Fișa de calcul pentru determinarea cheltuielilor eligibile pentru rambursare
1.12.	Fișa de calcul a majorărilor de întârziere, dacă este cazul
1.13.	Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul
1.14.	Procesul-verbal de control, dacă este cazul
1.15.	Procesul-verbal de constatare a unei creanțe bugetare, dacă este cazul
1.16.	Centralizatorul privind debitele de redistribuit, dacă este cazul
1.17.	Extrasul de cont de disponibil din debite recuperate aferente Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative” (PO DCA)
1.18.	Raportul de validare
2.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru:
2.1.	Contractul/ordinul de finanțare și actul adițional/ordinul de modificare, dacă este cazul
2.2.	Cererea de rambursare cu anexele aferente
2.3.	Raportul tehnic de progres R2 (transmis la cererea de rambursare)
2.4.	Lista de verificare administrativă pentru raportul tehnic de progres R2
2.5.	Lista de verificare administrativă a achizițiilor publice
2.6.	Fișa de verificare financiară a cererii de rambursare
2.7.	Raportul final R3, anexat la cererea de rambursare finală, dacă este cazul
2.8.	Raportul de audit al proiectului, dacă este cazul
2.9.	Fișa de verificare financiară a cererii de rambursare finale
2.10.	Fișa de calcul pentru determinarea cheltuielilor eligibile pentru rambursare
2.11.	Fișa de calcul al majorărilor de întârziere, dacă este cazul
2.12.	Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul
2.13.	Procesul-verbal de control, dacă este cazul
2.14.	Procesul-verbal de constatare a unei creanțe bugetare, dacă este cazul
2.15.	Centralizatorul privind debitele de redistribuit
2.16.	Extrasul de cont de disponibil din debite recuperate aferente PO DCA
2.17.	Raportul de validare
2.18.	Centralizatorul privind plățile de efectuat
2.19.	Ordonanțarea de plată la rambursare
3.	Stabilirea corectă a sumei propusă pentru plată
4.	Încadrarea sumei pentru care se solicită rambursarea în:
4.1.	Nivelul sumei din Raportul de validare
4.2.	Nivelul angajamentului bugetar
4.3.	Nivelul angajamentului legal
4.4.	Disponibilul în cont
5.	Corectitudinea datelor și calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:
5.1.	Corespondența datelor dintre angajamentul bugetar individual și ordonanțarea de plată la rambursare
5.2.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată la rambursare cu cele din actele justificative pentru:
5.2.1.	Natura plății
5.2.2.	Beneficiarul sumei
5.2.3.	Banca beneficiarului sumei (contul de la Trezorerie)
5.3.	Legalitatea și regularitatea documentelor justificative, corespunzător prevederilor actelor normative care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
5.4.	Exactitatea sumei datorate care rezultă din Raportul de validare
5.5.	Calculul ratei cofinanțării pentru contribuția Uniunii Europene și buget național, atât în procent, cât și ca sumă

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

a ordonanțării de plată privind acordarea de prefinanțare beneficiarilor Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, în cadrul contractelor/ordinelor de finanțare încheiate

Cod C.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Solicitarea de acordare a prefinanțării
1.2.	Lista de verificare administrativă pentru solicitarea de acordare a prefinanțării
1.3.	Graficul estimativ de depunere a cererilor de rambursare, actualizat
1.4.	Lista de verificare a prefinanțării din punct de vedere financiar
1.5.	Contractul de finanțare încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative” (AM PO DCA) și beneficiar
1.6.	Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar și un terț (operator economic, alt tip de contractor)
2.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru:
2.1.	Lista de verificare administrativă pentru solicitarea de acordare a prefinanțării
2.2.	Graficul estimativ de depunere a cererilor de rambursare, actualizat
2.3.	Lista de verificare a prefinanțării din punct de vedere financiar
2.4.	Contractul de finanțare încheiat între AM PO DCA și beneficiar
2.5.	Documentele justificative au fost semnate de certificare în privința realității, regularității și legalității de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.
2.6.	Ordonanțarea de plată pentru acordarea de prefinanțare
3.	Stabilirea corectă a sumei propuse în limita de acordare a prefinanțării, în cuantum de maximum 15%
4.	Încadrarea sumei pentru care se solicită prefinanțare în:
4.1.	Solicitarea de acordare a prefinanțării
4.2.	Nivelul angajamentului bugetar individual
4.3.	Nivelul angajamentului legal
4.4.	Disponibilul în cont
5.	Corectitudinea datelor și calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:
5.1.	Corespondența datelor dintre angajamentul bugetar individual și ordonanțarea de plată pentru acordarea de prefinanțare
5.2.	Corespondența datelor din ordonanțarea de plată pentru acordarea de prefinanțare cu cele din actele justificative pentru:
5.2.1.	Natura plății
5.2.2.	Beneficiarul sumei
5.2.3.	Banca beneficiarului sumei
5.3.	Obiectivul contractului de prestare de servicii încheiat între beneficiar și un terț (operator economic, alt tip de contractor) să se încadreze în obiectivul din contractul de finanțare și să fie în conformitate planul de achiziții cuprins în cererea de finanțare
5.4.	Legalitatea și regularitatea documentelor justificative, corespunzător prevederilor actelor normative care reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv
5.5.	Încadrarea sumei ordonanțate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificației bugetare pentru care există angajament bugetar și legal

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

a declarației de cheltuieli la nivelul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”

E.1

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Anexa A — Declarația lunară de cheltuieli efectuate între și
1.2.	Anexa B — Certificatul de cheltuieli
1.3.	Anexa C1 — Debite recuperate prin transferul din contul Beneficiarului în contul Autorității de management (AM), între...(data-limită de raportare precedentă) și...(data-limită de raportare curentă)
1.4.	Anexa C2 — Debite recuperate prin deducere din plățile către Beneficiar, între.....(data-limită de raportare precedentă) și.....(data-limită de raportare curentă)
1.5.	Anexa D — Informații privind controalele desfășurate de AM
1.6.	Rapoartele de verificare întocmite de AM, după caz, în scopul stabilirii eligibilității cheltuielilor incluse în declarația de cheltuieli, în perioada de referință (copii după rapoarte de control, rapoarte de validare), Centralizatorul rapoartelor trimestriale privind neregulile constatate de AM
2.	Existența semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:
2.1.	Anexa A — Declarația lunară de cheltuieli efectuate între și
	Anexa B — Certificatul de cheltuieli
	Anexa C1 — Debite recuperate prin transferul din contul Beneficiarului în contul AM, între (data-limită de raportare precedentă) și (data-limită de raportare curentă)
2.2.	Anexa C2 — Debite recuperate prin deducere din plățile către Beneficiar, între (data-limită de raportare precedentă) și (data-limită de raportare curentă)
2.3.	Anexa D — Informații privind controalele desfășurate de AM
2.4.	Rapoartele de verificare întocmite de AM, după caz, în scopul stabilirii eligibilității cheltuielilor incluse în declarația de cheltuieli, în perioada de referință (copii după rapoarte de control, rapoarte de validare)
3.	Stabilirea corectă a cheltuielilor eligibile autorizate și plătite în prezenta declarație
4.	Corectitudinea datelor și calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:
4.1.	Corespondența datelor și sumelor din anexa A a declarației, coloana 2, cu cele înscrise în anexa B a declarației, coloana 2
4.2.	Corespondența datelor și sumelor din anexa B, coloana 4, cu cele din anexa C1 și anexa C2
5.	Declarația:
5.1.	Să fie încheiată în perioada de valabilitate a Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”
5.2.	Să respecte cerințele legale specifice naționale și/sau comunitare, după caz

LISTA DE VERIFICARE (CHECK-LIST)

a cererii de fonduri/notificării de prefinanțare a Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”

E.2

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existența actelor justificative
1.1.	Prognoza fluxului de fonduri aferente contribuției Uniunii Europene pentru cheltuielile efectuate de Autoritatea de management în perioada n, n+11, dacă este cazul
1.2.	Prognoza fluxului de prefinanțare a Autorității de management în perioada n, n+11, dacă este cazul
1.3.	Extrasul contului de disponibil din FEN, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative” (PO DCA)
2.	Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1.	Prognoza fluxului de fonduri aferente contribuției Uniunii Europene pentru cheltuielile efectuate de Autoritatea de management în perioada n, n+11, dacă este cazul
2.2.	Prognoza fluxului de prefinanțare a Autorității de management în perioada n, n+11, dacă este cazul

Nr. crt.	Obiectivele verificării
2.3.	Extrasul contului de disponibil din FEN, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul PO DCA
2.4.	Cererea de fonduri din Fondul Social European/Notificarea de prefinanțare
3.	Încadrarea sumei pentru care se cere efectuarea plății intermediare/finale din Fondul Social European/plata prefinanțării către beneficiari în:
3.1.	Creditele bugetare aprobate și repartizate pe an/trimestre/luni și detaliate conform clasificății bugetare, din buget și anexele sale
4.	Stabilirea sumei pentru care se cere efectuarea plății intermediare/finale din Fondul Social European/plata prefinanțării către beneficiari, având în vedere:
4.1.	Creditele deschise anterior și neutilizate
4.2.	Ca întreaga suma să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită plata intermediară/finală/a prefinanțării
5.	Completarea corectă a cererii de fonduri/notificării de prefinanțare cu privire la:
5.1.	Beneficiarul cererii de fonduri/notificării de prefinanțare
5.2.	Conturile de trezorerie
5.3.	Suma pentru care se cere efectuarea plății intermediare/finale din Fondul Social European/plata prefinanțării către beneficiari
5.4.	Corespondența dintre suma solicitată și detalierea din conținutul formularului
5.5.	Celelalte rubrici prevăzute de formular

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 431850