

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA GOSTAVĂȚU
PRIMAR

E-mail: secretar@primariagostavatu.ro
Tel/ Fax 0249/532321

DISPOZIȚIE

Cu privire la : *reorganizarea exercitării controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primăriei comunei Gostavățu, județul Olt*

Având în vedere :

- prevederile Ordinului nr. 923/2014 al Ministerului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, actualizat;
- prevederile Ordinului nr. 17/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinului Ministerului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- prevederile art. 24 alin. (1) –(3) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale;
- prevederile art. 1 și art. 4 din Legea nr. 52/2003 privind Transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. (1), lit. (b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

**PRIMARUL COMUNEI GOSTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT,
D I S P U N E:**

ART.1. (1) Începând cu data prezentei, *se desemnează să exercite controlul financiar preventiv propriu* pentru partea de cheltuieli bugetare, domnul Ene Costinel, având funcția publică de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior.

(2) Operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu de către domnul Ene Costinel sunt prevăzute în **ANEXA nr. 1**, parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART.2. (1) Începând cu data prezentei *se desemnează să exercite controlul financiar preventiv propriu* pentru partea de venituri bugetare, doamna Sima Joița, având funcția publică de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

(2) Operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu de către doamna Sima Joița sunt prevăzute în **ANEXA nr. 2**, parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART.3. (1) Începând cu data prezentei *se desemnează să exercite controlul financiar preventiv propriu* pentru partea de venituri bugetare și cheltuieli bugetare, doamna Dindiri Elena, având funcția publică de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

(2) Operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu de către doamna Dindiri Elena sunt prevăzute în **ANEXA nr. 3**, parte integrantă din prezenta dispoziție și sunt exercitate atunci când persoanele desemnate la art. 1 și 2 se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, concediu de odihnă, concediu medical sau alte situații prevăzute de Legea în vigoare.

ART.4. Pe perioada de exercitare a activității de control financiar preventiv propriu, persoanele nominalizate la art. 1, art. 2 și art. 3 vor beneficia de o majorare a salariului de bază cu 10%. Serviciul financiar - contabil din cadrul primăriei comunei Gostavățu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

ART.5. (1) Persoanele nominalizate, pot depune eventualele contestații, în termen de 20 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință a prezentului act administrativ, la primarul comunei.

(2) Contestația se soluționează de primar în termen de 30 de zile calendaristice.

(3) Împotriva măsurilor dispuse de primar, persoanele nemulțumite se pot adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației.

ART.6. Compartimentul financiar - contabil și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Gostavățu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

ART.7. Prezenta dispoziție se va comunica:

-INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI OLT,

-Compartimentului Financiar Contabil și Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Gostavățu,
- persoanelor nominalizate.

Pope

Contrasemnează

p. SECRETARUL comunei,

Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A) Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Cerere lunara de deschidere a creditelor bugetare sau de suplimentare a acestora	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>501/2013</u> (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>720/2014</u> (103); - aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - alte acte normative specifice.	- nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; - nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; - situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente; - solicitările compartimentelor de specialitate din cadrul casei, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - bugetul aprobat; - situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; - fișele cu specimenele de semnături persoane abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
2.	Cerere de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; - bugetul; - alte documente specifice (din care rezulta necesitatea modificării prevederilor bugetare, sarcini noi, etc)
3.	Cerere pentru efectuarea virărilor de credite între subdiviziuni bugetare	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare privind legalitatea și oportunitatea efectuării virărilor de credite bugetare și legale între trimestre și/sau subdiviziuni bugetare; - bugetul: concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate; - disponibilul credite de angajament propus spre virare; - alte documente specifice.
4.	Cerere privind retragerea creditelor bugetare anterior deschise	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>501/2013</u> (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>720/2014</u> (103); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor, analiza lunara a necesității menținerii unor credite bugetare pentru care sarcinile au fost desfășurate sau amânate; - bugetul aprobat și corelarea cu noile aspect aparute; - situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei, ; - fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare; - alte documente specifice.

B) Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată

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

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contractul de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, programe naționale de sănătate	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - HG de aprobarea contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metodologice de aplicarea (100) - HG nr. <u>155/2017</u> aprobare programe naționale de sănătate anii 2017/ 2018 (97-98) - Legile bugetare anuale; - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>759/2007</u> (76); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- bugetul anual aprobat și repartizat pe trimestre; - politica de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale, avizată de Consiliul de Adm al CAS - documente specifice: nota de fundamentare necesară medicilor și serviciilor medicale, determinarea valorilor propuse spre contract, calendarul contractării, situație furnizorii acceptați în relație contractuală cu CAS Olt) corespondența specifică, clarificări la documentația de contractare, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de negociere pe domenii de asistență medicală, după caz; - procesul-verbal de negociere și încheiere a contractelor; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; -

2.	Contract/Comandă de achiziție publică, atribuite prin achiziție directă	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (20); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>13/2011</u> (53); - OUG nr. <u>30/2006</u> (56); - OUG nr. <u>64/2009</u> (59); - OUG nr. <u>66/2011</u> (61); - OUG nr. <u>40/2015</u> (63); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>759/2007</u> (76); - HG nr. <u>363/2010</u> (80); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>921/2011</u> (84); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>398/2015</u> (86); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - OANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - Regulament (CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - alte acte normative specifice.	- bugetul; - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - acordul/convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației: nota de fundamentare care are la baza referatul de necesitate, PAAP; - referatul de efectuare al achiziției, oferte din catalogul electronic alt document justificativ al achiziției; - constituirea garanției de bună execuție dacă este cazul; - documentația de atribuire, dacă este cazul; - notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; - dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; - oferta/ofertele fermă/ferme transmise/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; - acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; - alte documente specifice.
3.	Contract subsecvent acordului-cadru încheiat la nivel național	- Reg(CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (26); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>13/2011</u> (53); - OUG nr. <u>30/2006</u> (56); - OUG nr. <u>64/2009</u> (59); - OUG nr. <u>66/2011</u> (61); - OUG nr. <u>40/2015</u> (63); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>759/2007</u> (76); - HG nr. <u>363/2010</u> (80); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>921/2011</u> (84); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>398/2015</u> (86); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - Ordin ANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- bugetul aprobat și subdiziunea aferentă care asigură finanțarea acțiunii; - acordul-cadru încheiat la nivelul ordonatorului principal CNAS; - modelul și contractual subsecvent încheiat de unitate; - nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici, dacă a fost comunicată de CNAS; - garanția de bună execuție; - alte documente specifice.
4.	Contract de concesiune, cumpărare sau închiriere bunuri sau drepturi asupra lor	- Legea nr. <u>213/1998</u> (16); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43);	- programul anual al achizițiilor publice; - bugetul aprobat și subdiziunea aferentă care asigură finanțarea acțiunii; - nota de fundamentare necesitate și oportunitate pentru concesiune, cumpărare sau închiriere; - procedura aprobată de conducătorul entității, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere;

		- legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - OANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; - alte documente specifice.
5	Convenție de garanție materială	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. <u>64/2007</u> (58); - HG nr. <u>1.470/2007</u> (77); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - OMEF nr. <u>2.005/2008</u> (98); - OMF nr. <u>138/2009</u> (99); - OMF nr. <u>22/1969</u> (100); - alte acte normative specifice.	- acordul (actul juridic) de garanție materială încheiat de salariatul gestionar casierie sau magaziner și institutie; - alte documente specifice.
6	Act adițional la contractul de achiziție publică și la contractul de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale	- HG de aprobarea contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metodologice de aplicare (100) - HG nr. <u>155/2017</u> aprobare programe naționale de sănătate anii 2017 și 2018; (97-98) - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (20); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>105/2011</u> (37); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale, - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>921/2011</u> (84); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>398/2015</u> (86); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - Ordin ANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- bugetul aprobat; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se prelungește durata sau crește prețul contractului; - contractul de furnizare servicii medicale sau de achiziție publică și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică /sau de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale; - cererea de cesionare a contractelor încheiate de CAS cu furnizorii săi. - alte documente specifice.
7	Act intern de decizie privind organizarea unor acțiuni, evenimente, manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>80/2001</u> (50); - HG nr. <u>552/1991</u> (65); - HG nr. <u>189/2001</u> (69); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a organizării evenimentului, acțiunii de protocol, a manifestării sau acțiunii cu caracter specific; - documentele transmise de CNAS și parteneri cu privire la participarea la acțiune; bugetul aprobat; - ordin de deplasare și decont cheltuieli; - alte documente specifice.
8	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea personalului, ordinul de deplasare și referatul cu devizul estimativ de cheltuieli	- Legea nr. <u>188/1999</u> (17); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>53/2003</u> (22); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>1.860/2006</u> (73); - HG nr. <u>518/1995</u> (66); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a delegării/detașării; - bugetul aprobat; - ordinul în baza căruia se face deplasarea/detașarea, invitații și comunicări scrise de la organizator, privitoare la acțiune - acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; - documente, invitații și comunicări scrise de la organizator, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - ordin de deplasare (mandat) privind deplasarea; - ordin de deplasare cu decont cheltuieli/memorandum; - oferte pentru cazare și/sau transport, după caz; - alte documente specifice.

9	Act administrativ (act intern de decizie) contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea /avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale	- Legea nr. <u>188/1999</u> (17); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>53/2003</u> (22); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>32/1998</u> (47); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>611/2008</u> (78); - HG nr. <u>286/2011</u> (82); - Ordinul MMS nr. <u>64/2003</u> (95); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare și dosarul angajării /avansării/ promovării personalului; - bugetul aprobat, statul de funcții aprobat și de personal, avizate și aprobate de CNAS și ANFP; - contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anunțul organizării concursului, dacă este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - procesul-verbal încheiat de comisia de concurs /soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
10	Act administrativ cu aplicare externă (act intern de decizie acordare dispozitive medicale, acordare îngrijiri la domiciliu, refuz la plata CM, decizie de recuperare indemnizație CM, referat debit FNUASS sume decontate și constatate ulterior ca necuvenite.	- HG de aprobarea contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metod. de aplicare a acestuia (100) - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>105/2011</u> (37); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48).	- bugetul aprobat/suplimentat, executia înregistrată situația fondurilor aprobate și executate; - dosarul cererii depus la CAS, existența documentației actualizată acolo unde este cazul; - lista cu criteriile de prioritizare a CAS; - situația privind deciziile eliberate; - referatul privind refuzul la plata al concediilor medicale depuse la CAS, urmarea a necompletării corespunzătoare a documentației, sau a neremedierii erorilor constatate și notificate de CAS; - referat debite, raport control, hotărâre judecătorească, etc

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

C) Ordonanțarea cheltuielilor

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonanțare la plată a serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor acordate în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale și de programe de sănătate	- HG de aprobarea contractului-cadru anual de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metodologice de aplicare a acestuia (100) - HG de aprobare programe naționale de sănătate și Normele tehnice de aplicare a acestora; - Reg CEE nr. 1408/1971 precum și din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale, cu prevederi în domeniul sănătății - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament; - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare; - cererea de plată/rambursare privind plata serviciilor UE și cu state cu care România are încheiate acorduri internaționale; - factura fiscală sau electronică a furnizorului, asupra căreia s-a aplicat ALOP însoțită după caz, de alte documente justificative care atestă efectuarea serviciilor; - formulare europene/deconturi raportări servicii medicale acorduri internaționale; - centralizator cu aprobări CNAS plăți externe; - decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul; - documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
2	Ordonanțare de plată privind plata concediilor și indemnizațiilor medicale	- OUG <u>158/2005</u> - Ordin <u>60/2006</u> - Legea <u>342/2002</u> - Legea nr. <u>95/2006</u> (30);	- bugetul aprobat pentru asistenta socială; - executia bugetului și disponibilul existent; - dosare cereri angajatori privind restituirea sumelor de recuperat din FNUASS indemnizații și concedii medicale; - referatul privind propunerea de plata concediilor medicale borderoul centralizator ale acestora; - situația analitică a creditorilor cereri depuse pentru restituirea drepturilor din concedii și indemnizații medicale;
3	Ordonanțare de plată privind achiziția publică de bunuri și servicii, concesiunea de lucrări sau servicii	- Legea nr. <u>82/1991</u> (12); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41);	- contractul/contractul subsecvent de achiziție publică sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare; - angajamentul bugetar global;

		- Legea nr. <u>100/2016</u> (42); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice	- referatul de efectuare a achizitiei publice; - factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor; - documentul de constituire a comisiei de analiză; - documentele privind recepția; - documentele de transport, vămire, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
4	Ordonanță de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de furnizare servicii medicale sau de achiziție publică încheiat de furnizori cu CAS	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. <u>64/2009</u> (59); - OUG nr. <u>66/2011</u> (61); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - Ordinul ministrului finanțelor public nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- contractul de furnizare servicii din care sa rezulte cuantumul avansului și condițiile de acordare; - contractul de achiziție publică/sectorială/ de concesiune lucrări sau servicii; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - factura furnizorului; - subdiviziune angajament bugetar global; - nota de aprobare/fundamentare/autorizare; - documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
5	Ordonanță de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc, la diverse organisme	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - legile de ratificare; - OG nr. <u>41/1994</u> (45); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- acordul, convenția sau protocolul încheiat cu organismul respectiv, actul normativ care aprobă încheierea/aderarea; - angajamentul bugetar global/bugetul; - statul de plată cu reținerea; - alte documente specifice.
6	Ordonanță de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de închiriere; - angajamentul bugetar global /bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - alte documente specifice.
7	Ordonanță de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Decretul nr. <u>209/1976</u> (44); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>518/1995</u> (66); - HG nr. <u>1.860/2006</u> (73); - alte acte normative specifice.	- referatul de necesitate/nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
8	Ordonanță de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	- Legea nr. <u>188/1999</u> (17); - Legea nr. <u>76/2002</u> (19); - Legea nr. <u>346/2002</u> (20); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>53/2003</u> (22); - Legea nr. <u>95/2006</u> (32); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - Legea nr. <u>263/2010</u> (35); - Legea-cadru nr. <u>153/2017</u> (36); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. <u>48/2005</u> (55); - OMF nr. <u>166/2006</u> (96); - alte acte normative specifice.	- centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul/angajamentul bugetar; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; - actul de decizie internă privind stabilirea salariilor individuale, altor drepturi salariale, dacă este cazul; - alte documente specifice.

D) Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3

1.	Strategie de contractare pentru achiziția publică	- Reg(CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (26); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - OANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- strategia anuală a achizițiilor publice; - programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, corectare-dezvr); - referatele de necesitate ale compartimentelor casei; - alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice; - studiul de fundamentare a deciziei de concesiune/referatul de necesitate și oportunitate; - alte documente specifice.
2	Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - alte acte normative specifice.	- programul de investiții publice, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico- economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; - fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul; - devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții; - angajamentele legale încheiate și clauze contractuale; - situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării; - situația restului de executat la data actualizării; - baza de date statistice a Institutului Național de Statistică; - nota de calcul al actualizării; - alte documente specifice.
3	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în interes de serviciu și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Decretul nr. <u>209/1976</u>(44); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>1.860/ 2006</u> (73); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
4	Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	- Legea nr. <u>32/1994</u> (14); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentația specifică privind derularea operațiunii de sponsorizare; - alte documente specifice.
5	Dispoziție de încasare către casierie	- Legea nr. <u>82/1991</u> (12); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Decretul nr. <u>209/1976</u>(44); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans, cheltuieli întreținere funcționare aparat propriu; - nota internă privind stabilire debite, - factura achiziție formulare medicale cu regim special, - cerere eliberare card duplicat, decizia de imputare, etc - alte documente specifice, evidențiind recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite (raport control, referat juridic, etc) - documente justificative stabilire contribuție FNUASS concedii medicale persoane care se asigură facultativ (contract asigurare, decizie de impunere, referate calcul debite, etc) - alte acte din care rezultă obligații de plată la FNUASS.
6	Referat pentru plata concedii medicale-cereri de restituire sume și indemnizații din FNUASS	- legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. 158/2005 - Ordinul MS/CNAS 60/32/2006 privind aplicarea OUG 158/2006; - OMF nr. <u>1.792/2002</u>(94); - alte acte normative specifice.	- bugetul aprobat și executia sa; - cerere angajatori de restituire sume și indemnizații din FNUASS întocmită de angajator; - situația lunară analitică acererilor intrari/iesiri restituire sume ; - referate cereri restituire care poarta viza DE și de exercitare ALOP; - copie extras cont trezorerie; - alte documente specifice.

Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A) Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniu

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publică	- Legea nr. <u>213/1998</u> (16); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u>(48);	- studiul de oportunitate, dacă este cazul; - documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - caietul de sarcini, dacă este cazul; - documentația de atribuire;
		- OUG nr. <u>54/2006</u> (57); - HG nr. <u>168/2007</u>(75); - alte acte normative specifice.	- documentul de aprobare a documentației de atribuire; - clarificările privind documentația și răspunsul la acestea, dacă este cazul; - nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; - anunțul de licitație/negocierii directe; - documentul de constituire a comisiei de evaluare; - procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - oferta câștigătoare; - alte documente specifice.
2.	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declarare a unor bunuri materiale	- Legea nr. <u>15/1994</u> (13); - OG nr. <u>19/1995</u> (46); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>112/2000</u> (49); - HG nr. <u>909/1997</u> (68); - OMF nr. <u>2.634/2015</u>(104); - alte acte normative specifice.	- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; - actul constatator al avariei, devizul estimativ al reparației capitale dacă este cazul; - nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte acte justificative.
3.	Proces-verbal de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și bunurilor materiale	- Legea nr. <u>213/1998</u> (16); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>215/2001</u> (18); - OG nr. <u>119/1999</u>(48); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - alte acte normative specifice.	- nota de constatare tehnică - lista de inventar cu propunerea comisiei de inventariere; - aprobarea ordonatorului principal de credite pentru casarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și bunurilor materiale - decizia de numirea comisiei de casare - procesul verbal cu scoatere din funcțiune/casare a bunurilor - procedura operațională de lucru - documentația de valorificare/predare a materialelor rezultate - alte documente specifice.
4.	Proces-verbal de predare- preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	- OG nr. <u>19/1995</u>(46); - OG nr. <u>119/1999</u>(48); - HG nr. <u>841/1995</u>(67); - alte acte normative specifice.	- referatul de disponibilizare; - adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; - adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil; - alte documente specifice.
5.	Contract de vânzare- cumpărare a bunurilor disponibilizate (unitatea are calitatea de vânzător)	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>19/1995</u>(46); - OG nr. <u>119/1999</u>(48); - HG nr. <u>841/1995</u>(67); - alte acte normative specifice.	- referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; - raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; - decizia de numire a comisiei de licitație; - anunțul de vânzare publicat/afișat; - documentația licitației publice deschise cu strigare; - lista cu ofertanții acceptați; - documentele de participare la licitație ale celor admiși; - procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul; - procesul-verbal de adjudecare a licitației; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.

Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

A) Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Cerere lunara de deschidere a creditelor bugetare sau de suplimentare a acestora	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>501/2013</u> (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>720/2014</u> (103); - aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; - alte acte normative specifice.	- nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; - nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; - situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente; - solicitările compartimentelor de specialitate din cadrul casei, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - bugetul aprobat; - situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; - fișele cu speciimenele de semnături persoane abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
2.	Cerere de modificare a repartizării pe trimestre a creditelor bugetare aprobate	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; - bugetul; - alte documente specifice (din care rezulta necesitatea modificării prevederilor bugetare, sarcini noi, etc)
3.	Cerere pentru efectuarea virărilor de credite între subdiviziuni bugetare	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare privind legalitatea și oportunitatea efectuării virărilor de credite bugetare și legale între trimestre și/sau subdiviziuni bugetare; - bugetul; concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate; - disponibilul credite de angajament propus spre virare; - alte documente specifice.
4.	Cerere privind retragerea creditelor bugetare anterior deschise	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>501/2013</u> (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. <u>720/2014</u> (103); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor, analiza lunara a necesității menținerii unor credite bugetare pentru care sarcinile au fost desființate sau amânate; - bugetul aprobat și corelarea cu noile aspect aparute; - situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei, ; - fișele cu speciimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare; - alte documente specifice.

B) Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată

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

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contractul de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, programe naționale de sănătate	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - HG de aprobarea contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metodologice de aplicare (100) - HG nr. <u>155/2017</u> aprobare programe naționale de sănătate anii 2017/ 2018 (97-98) - Legile bugetare anuale; - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>759/2007</u> (76); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- bugetul anual aprobat și repartizat pe trimestre; - politica de contractare a serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale, avizata de Consiliul de Adm al CAS - documente specifice: nota de fundamentare necesar de medici și servicii medicale, determinarea valorilor propuse spre contract, calendarul contractării, situație furnizorii acceptați în relație contractuală cu CAS Olt) corespondența specifică, clarificări la documentația de contractare, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de negociere pe domenii de asistență medicală, după caz; - procesul-verbal de negociere și încheiere a contractelor; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; -

2.	Contract/Comandă de achiziție publică, atribuite prin achiziție directă	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (20); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>13/2011</u> (53); - OUG nr. <u>30/2006</u> (56); - OUG nr. <u>64/2009</u> (59); - OUG nr. <u>66/2011</u> (61); - OUG nr. <u>40/2015</u> (63); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>759/2007</u> (76); - HG nr. <u>363/2010</u> (80); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>921/2011</u> (84); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>398/2015</u> (86); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - OANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - Regulament (CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - alte acte normative specifice.	- bugetul; - strategia anuală de achiziții publice; - programul anual al achizițiilor publice; - acordul/convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației: nota de fundamentare care are la baza referatul de necesitate, PAAP; - referatul de efectuare al achiziției, oferte din catalogul electronic alt document justificativ al achiziției; - constituirea garanției de bună execuție dacă este cazul; - documentația de atribuire, dacă este cazul; - notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; - dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; - oferta/ofertele firmă/ferme transmise/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; - acceptul ofertei firme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; - alte documente specifice.
3.	Contract subsecvent acordului-cadru încheiat la nivel național	- Reg(CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (26); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>13/2011</u> (53); - OUG nr. <u>30/2006</u> (56); - OUG nr. <u>64/2009</u> (59); - OUG nr. <u>66/2011</u> (61); - OUG nr. <u>40/2015</u> (63); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>759/2007</u> (76); - HG nr. <u>363/2010</u> (80); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>921/2011</u> (84); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>398/2015</u> (86); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - Ordin ANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- bugetul aprobat și subdiziunea aferentă care asigură finanțarea acțiunii; - acordul-cadru încheiat la nivelul ordonatorului principal CNAS; - modelul și contractul subsecvent încheiat de unitate; - nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici, dacă a fost comunicată de CNAS; - garanția de bună execuție; - alte documente specifice.
4	Contract de concesiune, cumpărare sau închiriere bunuri sau drepturi asupra lor	- Legea nr. <u>213/1998</u> (16); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43);	- programul anual al achizițiilor publice; - bugetul aprobat și subdiziunea aferentă care asigură finanțarea acțiunii; - nota de fundamentare necesitate și oportunitate pentru concesiune, cumpărare sau închiriere; - procedura aprobată de conducătorul entității, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere;

		- legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - OANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; - alte documente specifice.
5	Convenție de garanție materială	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. <u>64/2007</u> (58); - HG nr. <u>1.470/2007</u> (77); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - OMEF nr. <u>2.005/2008</u> (98); - OMF nr. <u>138/2009</u> (99); - OMF nr. <u>22/1969</u> (100); - alte acte normative specifice.	- acordul (actul juridic) de garanție materială încheiat de salariatul gestionar casierie sau magazine și instituție; - alte documente specifice.
6	Act adițional la contractul de achiziție publică și la contractul de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale	- HG de aprobarea contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metodologice de aplicare (100) - HG nr. <u>155/2017</u> aprobare programe naționale de sănătate anii 2017 și 2018; (97-98) - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (20); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - Legea nr. <u>105/2011</u> (37); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale, - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>921/2011</u> (84); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>398/2015</u> (86); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - Ordin ANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- bugetul aprobat; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se prelungește durata sau crește prețul contractului; - contractul de furnizare servicii medicale sau de achiziție publică și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică /sau de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale; - cererea de cesionare a contractelor încheiate de CAS cu furnizorii săi. - alte documente specifice.
7	Act intern de decizie privind organizarea unor acțiuni, evenimente, manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>80/2001</u> (50); - HG nr. <u>552/1991</u> (65); - HG nr. <u>189/2001</u> (69); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a organizării evenimentului, acțiunii de protocol, a manifestării sau acțiunii cu caracter specific; - documentele transmise de CNAS și parteneri cu privire la participarea la acțiune; bugetul aprobat; - ordin de deplasare și decont cheltuieli; - alte documente specifice.
8	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea personalului, ordinul de deplasare și referatul cu devizul estimativ de cheltuieli	- Legea nr. <u>188/1999</u> (17); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>53/2003</u> (22); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>1.860/2006</u> (73); - HG nr. <u>518/1995</u> (66); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a delegării/detașării; - bugetul aprobat; - ordinul în baza căruia se face deplasarea/detașarea, invitații și comunicări scrise de la organizator, privitoare la acțiune - acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; - documente, invitații și comunicări scrise de la organizator, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - ordin de deplasare (mandat) privind deplasarea; - ordin de deplasare cu decont cheltuieli/memorandum; - oferte pentru cazare și/sau transport, după caz; - alte documente specifice.

9	Act administrativ (act intern de decizie) contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea /avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale	- Legea nr. <u>188/1999</u> (17); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>53/2003</u> (22); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>32/1998</u> (47); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>611/2008</u> (78); - HG nr. <u>286/2011</u> (82); - Ordinul MMS nr. <u>64/2003</u> (95); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare și dosarul angajării /avansării/ promovării personalului; - bugetul aprobat, statul de funcții aprobat și de personal, avizate și aprobate de CNAS și ANFP; - contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; - propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; - anunțul organizării concursului, dacă este cazul; - actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - procesul-verbal încheiat de comisia de concurs /soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
10	Act administrativ cu aplicare externă (act intern de decizie acordare dispozitive medicale, acordare îngrijiri la domiciliu, refuz la plata CM, decizie de recuperare indemnizație CM, referat debit FNUASS sume decontate și constatate ulterior ca necuvenite.	- HG de aprobarea contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metod de aplicare a acestuia (100) - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>105/2011</u> (37); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48).	- bugetul aprobat/suplimentat, executia înregistrată situația fondurilor aprobate și executate; - dosarul cererii depus la CAS, existența documentației actualizată acolo unde este cazul; - lista cu criteriile de prioritizare a CAS; - situația privind deciziile eliberate; - referatul privind refuzul la plata al concediilor medicale depuse la CAS, urmarea a necompletării corespunzătoare a documentației, sau a neremedierii erorilor constatate și notificate de CAS; - referat debite, raport control, hotărâre judecătorească, etc

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

C) Ordonanțarea cheltuielilor

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonanțare la plată a serviciilor medicale, medicamentelor, dispozitivelor acordate în baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale și de programe de sănătate	- HG de aprobarea contractului-cadru anual de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate și Normele metodologice de aplicare a acestora (100) - HG de aprobare programe naționale de sănătate și Normele tehnice de aplicare a acestora; - Reg CEE nr. 1408/1971 precum și din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale, cu prevederi în domeniul sănătății - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament; - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare; - cererea de plată/rambursare privind plata serviciilor UE și cu state cu care România are încheiate acorduri internaționale; - factura fiscală sau electronică a furnizorului, asupra căreia s-a aplicat ALOP însoțită după caz, de alte documente justificative care atestă efectuarea serviciilor; - formulare europene/deconturi raportări servicii medicale acorduri internaționale; - centralizator cu aprobări CNAS plati externe. - decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul; - documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
2	Ordonanțare de plată privind plata concediilor și indemnizațiilor medicale	- OUG <u>158/2005</u> - Ordin <u>60/2006</u> - Legea <u>342/2002</u> - Legea nr. <u>95/2006</u> (30);	- bugetul aprobat pentru asistenta socială; - executia bugetului și disponibilul existent; - dosare cereri angajatori privind restituirea sumelor de recuperat din FNUASS indemnizații și concedii medicale; - referatul privind propunerea de plata concediilor medicale borderoul centralizator ale acestora; - situația analitică a creditorilor cereri depuse pentru restituirea drepturilor din concedii și indemnizații medicale;
3	Ordonanțare de plată privind achiziția publică de bunuri și servicii, concesiunea de lucrări sau servicii	- Legea nr. <u>82/1991</u> (12); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>72/2013</u> (38); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41);	- contractul/contractul subsecvent de achiziție publică sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare; - angajamentul bugetar global;

		- Legea nr. <u>100/2016</u> (42); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - HG nr. <u>93/2016</u> (88); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice	- referatul de efectuare a achiziției publice; - factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor; - documentul de constituire a comisiei de analiza; - documentele privind recepția; - documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
4	Ordonanță de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de furnizare servicii medicale sau de achiziție publică încheiat de furnizori cu CAS	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. <u>64/2009</u> (59); - OUG nr. <u>66/2011</u> (61); - HG nr. <u>264/2003</u> (70); - HG nr. <u>875/2011</u> (83); - HG nr. <u>218/2012</u> (85); - HG nr. <u>1/2016</u> (87); - Ordinul ministrului finanțelor public nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- contractul de furnizare servicii din care sa rezulte cuantumul avansului si conditiile de acordare; - contractul de achiziție publică/sectorială/ de concesiune lucrări sau servicii; - contractul/decizia/ordinul de finanțare, dacă este cazul; - factura furnizorului; - subdiviziune angajament bugetar global; - nota de aprobare/fundamentare/autorizare; - documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice.
5	Ordonanță de plată pentru cotizații, respectiv contribuții, taxe etc. la diverse organisme	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - legile de ratificare; - OG nr. <u>41/1994</u> (45); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- acordul, convenția sau protocolul încheiat cu organismul respectiv, actul normativ care aprobă încheierea/aderarea; - angajamentul bugetar global/bugetul; - statul de plată cu reținerea; - alte documente specifice.
6	Ordonanță de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OMF nr. <u>1.792/2002</u> (94); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de închiriere; - angajamentul bugetar global /bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - alte documente specifice.
7	Ordonanță de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Decretul nr. <u>209/1976</u> (44); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>518/1995</u> (66); - HG nr. <u>1.860/2006</u> (73); - alte acte normative specifice.	- referatul de necesitate/nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.
8	Ordonanță de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	- Legea nr. <u>188/1999</u> (17); - Legea nr. <u>76/2002</u> (19); - Legea nr. <u>346/2002</u> (20); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>53/2003</u> (22); - Legea nr. <u>95/2006</u> (32); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>69/2010</u> (34); - Legea nr. <u>263/2010</u> (35); - Legea-cadru nr. <u>153/2017</u> (36); - Legea nr. <u>227/2015</u> (39); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr. <u>48/2005</u> (55); - OMF nr. <u>166/2006</u> (96); - alte acte normative specifice.	- centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul/angajamentul bugetar; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; - actul de decizie internă privind stabilirea salariilor individuale, altor drepturi salariale, dacă este cazul; - alte documente specifice.

D) Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniu

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de concesiune de bunuri proprietate publică	- Legea nr. <u>213/1998</u> (16); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48);	- studiul de oportunitate, dacă este cazul; - documentul de aprobare a studiului de oportunitate; - caietul de sarcini, dacă este cazul; - documentația de atribuire;

		- OUG nr. <u>54/2006</u> (57); - HG nr. <u>168/2007</u>(75); - alte acte normative specifice.	- documentul de aprobare a documentației de atribuire; - clarificările privind documentația și răspunsul la acestea, dacă este cazul; - nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; - anunțul de licitație/negocierii directe; - documentul de constituire a comisiei de evaluare; - procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; - raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare; - informarea ofertanților cu privire la rezultatul aplicării procedurii; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - oferta câștigătoare; - alte documente specifice.
2	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declarare a unor bunuri materiale	- Legea nr. <u>15/1994</u> (13); - OG nr. <u>19/1995</u> (46); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OG nr. <u>112/2000</u> (49); - HG nr. <u>909/1997</u> (68); - OMF nr. <u>2.634/2015</u>(104); - alte acte normative specifice.	- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcțiune; - actul constatator al avariei, devizul estimativ al reparației capitale dacă este cazul; - nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte acte justificative.
3	Proces-verbal de casare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și bunurilor materiale	- Legea nr. <u>213/1998</u> (16); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>215/2001</u> (18); - OG nr. <u>119/1999</u>(48); - Legea nr. <u>287/2009</u> (33); - alte acte normative specifice.	- nota de constatare tehnică - lista de inventar cu propunerea comisiei de inventariere; - aprobarea ordonatorului principal de credite pentru casarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și bunurilor materiale - decizia de numire a comisiei de casare - procesul verbal cu scoatere din funcțiune/casare a bunurilor - procedura operationala de lucru - documentația de valorificare/predare a materialelor rezultate - alte documente specifice.
4	Proces-verbal de predare- preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	- OG nr. <u>19/1995</u>(46); - OG nr. <u>119/1999</u>(48); - HG nr. <u>841/1995</u>(67); - alte acte normative specifice.	- referatul de disponibilizare; - adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; - adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil; - alte documente specifice.
5	Contract de vânzare- cumpărare a bunurilor disponibilizate (unitatea are calitatea de vânzător)	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>19/1995</u>(46); - OG nr. <u>119/1999</u>(48); - HG nr. <u>841/1995</u>(67); - alte acte normative specifice.	- referatul de disponibilizare; - decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; - raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; - decizia de numire a comisiei de licitație; - anunțul de vânzare publicat/afisat; - documentația licitației publice deschise cu strigare; - lista cu ofertanții acceptați; - documentele de participare la licitație ale celor admiși; - procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul; - procesul-verbal de adjudecare a licitației; - documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; - alte documente specifice.

E) Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Strategie de contractare pentru achiziția publică	- Reg(CE) nr. <u>2.195/2002</u> (1); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>346/2004</u> (26); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Legea nr. <u>98/2016</u> (40); - Legea nr. <u>99/2016</u> (41); - Legea nr. <u>101/2016</u> (43); - legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>394/2016</u> (89); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - OANAP nr. <u>281/2016</u> (105); - alte acte normative specifice.	- strategia anuală a achizițiilor publice; - programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; - programul achizițiilor publice la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, cercetare-dezvoltare); - referatele de necesitate ale compartimentelor casci; - alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice; - studiul de fundamentare a deciziei de concesiune/referatul de necesitate și oportunitate; - alte documente specifice.

2	Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>907/2016</u> (93); - alte acte normative specifice.	- programul de investiții publice, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico- economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; - fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul; - devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții; - angajamentele legale încheiate și clauze contractuale; - situația plăților efectuate conform evidențelor contabile până la data actualizării; - situația restului de executat la data actualizării; - baza de date statistice a Institutului Național de Statistică; - nota de calcul al actualizării; - alte documente specifice.
3	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în interes de serviciu și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	- Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Decretul nr. <u>209/1976</u>(44); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - HG nr. <u>1.860/ 2006</u> (73); - HG nr. <u>395/2016</u> (90); - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă; - documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
4	Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	- Legea nr. <u>32/1994</u> (14); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentația specifică privind derularea operațiunii de sponsorizare; - alte documente specifice.
5	Dispoziție de încasare către casierie	- Legea nr. <u>82/1991</u> (12); - Legea nr. <u>500/2002</u> (21); - Legea nr. <u>95/2006</u> (30); - Decretul nr. <u>209/1976</u>(44); - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - alte acte normative specifice.	- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans, cheltuieli întreținere funcționare aparat propriu; - nota internă privind stabilire debite, - factura achiziție formulare medicale cu regim special, - cerere eliberare card duplicat, decizia de imputare, etc - alte documente specifice, evidențiind recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite (raport control, referat juridic, etc) - documente justificative stabilire contribuție FNUASS concedii medicale persoane care se asigură facultativ (contract asigurare, decizie de impunere, referate calcul debite, etc) - alte acte din care rezultă obligații de plată la FNUASS.
6	Referat pentru plata concedii medicale-cereri de restituire sume și indemnizații din FNUASS	- legile bugetare anuale; - OG nr. <u>119/1999</u> (48); - OUG nr.158/2005 - Ordinul MS/CNAS 60/32/2006 privind aplicarea OUG 158/2006; - OMF nr. <u>1.792/2002</u>(94); - alte acte normative specifice.	- bugetul aprobat și executia sa; - cerere angajatori de restituire sume și indemnizații din FNUASS întocmită de angajator; - situația lunară analitică acererilor intrari/iesiri restituire sume ; - referate cerere restituire care poarta viza DE și de exercitare ALOP; - copie extras cont trezorerie; - alte documente specifice.