



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 627

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 9 iulie 2004

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
1.055. — Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență		912. — Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare	2-15
ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI		ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR	
2. — Aviz referitor la proiectul Codului de conduită al Asociației Societăților de Leasing din România cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.....	2	3.328. — Decizie privind revocarea măsurii de interdicere temporară a activității Societății Comerciale „Nemes” — S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.317/2004	16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 270 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pe anul 2004,

doamnei Oprea-Matache Gabriela, domiciliată în comuna Dobra, județul Dâmbovița, pentru achitarea costurilor serviciilor funerare și de repatriere a corpului neînsuflețit al soțului său, Oprea-Matache Costel, decedat în Spania.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,

Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 8 iulie 2004.

Nr. 1.055.

ACTE ALE AVOCATULUI POPORULUI

AVOCATUL POPORULUI

AVIZ

referitor la proiectul Codului de conduită al Asociației Societăților de Leasing din România cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În urma analizării proiectului Codului de conduită al Asociației Societăților de Leasing din România cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, transmis spre avizare de Asociația Societăților de Leasing din România, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 677/2001,

Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, emite prezentul aviz.

Art. 1. — Se avizează Codul de conduită al Asociației Societăților de Leasing din România cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 2. — Orice modificare sau completare ulterioară a codului de conduită urmează să fie transmisă spre avizare autorității de supraveghere în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Avocatul Poporului,
Ioan Muraru

București, 15 iunie 2004.
Nr. 2.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. II din Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După ultimul alineat al punctului 2.3 se introduc trei alineate noi, cu următorul cuprins:

„De asemenea, conducătorii entităților publice vor dispune detalierea, prin liste de verificare (*check-lists*), a obiectivelor verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității publice.

Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) 1h), 1i), 1j), 1k) și 1l) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare.

Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată și obligația de a formula propuneri de perfecționare a listelor respective. În funcție de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiții apărute, conducătorii entităților publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel o dezvoltare progresivă a acestora.“

2. Punctul 5.3 va avea următorul cuprins:

„5.3. În efectuarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii, primită la viză, este obligatorie, dar nu și limitativă. În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare — Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, și prezentele norme metodologice —, persoana desemnată

să exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.“

3. Punctul 5.4 va avea următorul cuprins:

„5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puțin unul dintre elementele verificării formale — completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la viză — nu este îndeplinit, atunci operațiunea nu poate fi autorizată.

Pentru simplificarea și accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situații nu se face consemnarea refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a inițiat operațiunea, indicându-se în scris motivele restituirii.“

4. Punctul 5.5 va avea următorul cuprins:

„5.5. După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv și efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operațiunii din punct de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament.“

5. După alineatul unic al punctului 5.7 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

„Prin acordarea vizei se certifică implicit și îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.“

6. Punctul 6.1 va avea următorul cuprins:

„6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

La refuzul de viză se va anexa și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.“

7. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:

„10.3. În exercitarea atribuțiilor sale de control asupra operațiunilor la care s-a stabilit competența sa, controlorul delegat va urma procedura prevăzută la pct. 5 din

prezentele norme metodologice. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegați se emit și se actualizează de către Direcția generală de control financiar-preventiv din Ministerul Finanțelor Publice.

Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operațiunii, însoțită de toate documentele justificative și informațiile solicitate. În cazuri excepționale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-l în acest sens pe controlorul financiar-șef și pe ordonatorul de credite.“

8. Punctul 11.1 va avea următorul cuprins:

„11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menționate la pct. 5 și 10 din prezentele norme metodologice se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit și, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, controlorul delegat va comunica, în scris, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, motivele pentru care operațiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. O copie de pe textul comunicării va fi transmisă controlorului financiar-șef.“

9. După primul alineat al punctului 11.3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

„La refuzul de viză se va anexa și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.“

10. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduc anexele nr. 1a)–1l), cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. III. — Direcția generală de control financiar preventiv va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 15 iunie 2004.
Nr. 912.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

[ANEXA Nr.1a]

la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)**A CERERII PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE****COD A.1.**

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

*[ANEXA Nr.1b)**la normele metodologice]***LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)****A DISPOZITIEI BUGETARE PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE****COD. A.2.**

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

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

*[ANEXA Nr.1c)**la normele metodologice]***LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)****A VIRARII DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE
ALE CLASIFICATIEI BUGETARE****COD A.4.**

Nr. crt.	Obiectivele verificării
1.	Existenta actelor justificative
1.1.	- Nota de fundamentare privind efectuarea virarilor de credite bugetare intre capitole ale clasificatiei bugetare
1.2.	- Bugetul aprobat
2.	Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnături legale, după caz, pentru:
2.1.	- Actele justificative de la pct. 1.
2.2.	- Documentul privind virarile de credite bugetare între capitole ale clasificatiei bugetare
3.	Incadrarea sumelor prevazute a se vira între capitole în:
3.1.	- Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni și detaliate conform clasificatiei bugetare
3.2.	- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare
4.	Propunerea de virare sa:
4.1.	- Nu contravina Legii privind finantele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare
4.2.	- Fie în concordanță cu obligatiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau reprogramate
4.3.	- Asigure respectarea angajamentelor anterioare
4.4.	- Sa fie susținută de justificări, detalieri și necesități privind executia până la finele anului bugetar la capitolele respective
4.5.	- Fie efectuată după începerea trimestrului al III-lea

NOTA: În cazul în care se prezintă la viza documente privind virarea de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificatiei bugetare în cadrul aceluiași capitol, pentru bugetul propriu și bugetele institutiilor subordonate, sau documente privind virarea de credite bugetare între programe, prezenta lista de verificare (CHECK – LIST) se va adapta corespunzător documentelor respective.

[ANEXA Nr.1d]
la normele metodologice]

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

COD B.1.

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

*[ANEXA Nr.1e]**la normele metodologice]***LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)****A CONTRACTULUI/COMENZII DE ACHIZITII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN CREDITE EXTERNE RAMBURSABILE SI/SAU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE**

COD B.2.

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

*[ANEXA Nr. 1f]
la normele metodologice]*

LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)

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

COD B.14.

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

[ANEXA Nr.1g]
la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)

**A ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN
STRAINATATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI**

COD B.15.

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

[ANEXA Nr.1h]
la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)

A ORDONANTARII DE PLATA PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE

Cod C.1.

Nr. crt.	Obiectivele verificarii
1.	Existenta actelor justificative
1.1.	- Angajamentul bugetar global/individual
1.2.	- Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic)
1.3.	- Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform prevederilor legale
1.4.	- Procesul verbal de receptie (cod 14.2.5) sau Nota de receptie si constatare de diferente (cod 14.3.1A)
2.	Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, altor semnaturi legale, dupa caz, pentru:
2.1.	- Actele justificative de la pct. 1.
2.2.	- Ordonantare de plata
3.	Stabilirea corecta a sumei propusa pentru plata
4.	Incadrarea sumei propusa pentru plata in:
4.1.	- Nivelul angajamentului bugetar
4.2.	- Nivelul angajamentului legal
4.3.	- Valoarea cheltuielilor lichidate
4.4.	- Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil, dupa caz
5.	Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din actele justificative pentru:
5.1.	- Natura cheltuielii
5.2.	- Numarul si data emiterii facturii
5.3.	- Beneficiarul sumei
5.4.	- Banca beneficiarului
6.	Corespondenta dintre continutul actelor justificative in ceea ce priveste:
6.1.	- Cantitatea de produse receptionate
6.2.	- Calitatea produselor receptionate
6.3.	- Pretul unitar al produselor receptionate
6.4.	-Termenele de livrare
6.5.	- Modalitatile de plata

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

*[ANEXA Nr.1i]**[la normele metodologice]***LISTA DE VERIFICARE (CHECK – LIST)****A ORDONANTARILOR DE PLATA PENTRU SUBVENTII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLATI DIN FONDURI PUBLICE ACORDATE AGENTILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI****COD C.5.**

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

[ANEXA Nr.1j]
la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)

**A ORDONANTARII DE PLATA EXTERNA PRIVIND ALTE PLATI
DECAT CELE AFERENTE IMPRUMUTURILOR EXTERNE**

COD C.8.

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

[ANEXA Nr.1k]
la normele metodologice]

LISTA DE VERIFICARE (CHECK - LIST)

**A ORDONANTARII DE AVANSURI (IN LEI) ACORDATE
UNOR TERTE PERSOANE JURIDICE IN CADRUL
CONTRACTELOR INCHEIATE**

COD C.10.

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

[ANEXA Nr.1])

la normele metodologice]

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

COD C.14.

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

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE**privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activității
Societății Comerciale „Nemes” — S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.317/2004**

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere următoarele motive de fapt și de drept:

— ca urmare a controlului efectuat la Societatea Comercială „Nemes” — S.R.L., Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a exercitării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială „Nemes” — S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, până la data rezilierii contractelor de prestări de servicii al căror obiect de activitate încalcă prevederile art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

— prin Adresa înregistrată cu nr. 29050 din 9 iunie 2004, brokerul de asigurare a depus la autoritatea de supraveghere dovada rezilierii acestor contracte de prestări de servicii;

— în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că măsura dispusă nu mai este necesară, ca urmare a rezilierii de către Societatea Comercială „Nemes” — S.R.L. a contractelor de prestări de servicii,

emite următoarea decizie:

Art. 1. — Se revocă măsura de interzicere temporară a exercitării activității de broker de asigurare de către Societatea Comercială „Nemes” — S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 8/A, bl. E.S., sc. B, parter, ap. 2, județul Arad, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J 02/1.275/1993, cod unic de înregistrare nr. 4819122, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Simona Daniela Nemes în calitate de administrator,

dispusă prin Decizia de sancționare nr. 3.317/2004, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Nicolae Eugen Crișan

București, 17 iunie 2004.
Nr. 3.328.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și nr. 5069427282 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, 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. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23
Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”