

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-25.02	
		Ed. II	Rev. 1
	Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 18/62

Denumirea entității publice la care este numit controlorul delegat.....

Controlor delegat:

Raport

privind activitatea de monitorizare a operațiunilor

pe luna/anul

Cap.I – Operațiuni supuse monitorizării

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col.1 cu codurile de operațiuni din anexa nr. 8.1.	Total operațiuni supuse monitorizării		Observații
			Număr de operațiuni	Valoare (mii. lei)	
0	1	2	3	4	5
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5):				
1	Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri și modificări ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:				
1.1.	Deschideri de credite	8.1.-A1			
1.2.	Repartizări de credite/alimentări de conturi	8.1.-A2			
1.3.	Modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	8.1.-A3			
1.4.	Virări de credite bugetare	8.1.-A4			

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 1
	Organizarea și exercitarea monitorizării <u>operațiunilor</u> la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 19/62	

2	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4), din care:				
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	8.1.-B4,B5			
2.2.	Contracte de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	8.1.-B1,B2,B7			
2.3.	Contracte/acorduri de finanțare sau cofinanțare	8.1.-B3			
2.4.	Contract de cumpărare /închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora	8.1.-B6			
3	Ordonanțări de avansuri	8.1.-C3,C6			
4	Ordonanțări de plăți - total (4.1+4.2+4.3+4.4), din care:				
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	8.1.-C5			
4.2.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	8.1.-C1,C7			
4.3.	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	8.1.-C2			
4.4.	Finanțări/cofinanțări	8.1.-C4			
5	Acord-cadru de achiziții publice	8.1.-E1			

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 1
	Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 20/62	

Cap.II - Sinteza operațiunilor care nu îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limita și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, și/sau condițiile de formă

Nr. crt	Conținutul operațiunilor care nu îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limita și destinația creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament, ori condițiile de forma	Valoarea	Motivațiile			
			(mii lei)	Nerespectarea prevederilor legale	Neîndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau angajament
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
2						
.						
.						
n						

Controlor delegat

Precizări:

Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizând cursul de schimb prevăzut în documentele aduse la viză.

1. Dacă în documentele respective nu este o astfel de prevedere, se va utiliza cursul de schimb, calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua aprobării operațiunii, sau, după caz, cursul InforEuro din luna în care a avut loc aprobarea respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în "Registrul de operațiuni prezentate la monitorizare controlorului delegat".

Capitolul II se completează astfel:

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 1
	Organizarea și exercitarea monitorizării <u>operațiunilor</u> la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 21/62	

- coloanele 1-6, pe baza datelor din informările emise de controlorii delegați;
- în coloana 3 vor fi menționate actele normative ale căror prevederi nu au fost respectate în efectuarea operațiunii;
- coloanele 4, 5 și 6 se vor completa prin înscrierea semnului "X", în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de regularitate sau/și nu se încadrează în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau angajament, și/sau condițiile de formă.

Controlorul delegat va întocmi o raportare pentru fiecare din instituțiile publice la care controlul preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale, la care este numit.