

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 1/28

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 pentru deschiderea de credite bugetare	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013; - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014; - 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 ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; - bugetul; - fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele 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.	Dispoziție bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare	- Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - acte de reglementare specifice activității ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligații de plată pe seama creditelor bugetare; - alte acte normative specifice.	- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; - fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite; - cererea pentru deschiderea de credite bugetare; - bugetul; - fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare; - alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 2/28

3.	Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	- Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; - bugetul; - alte documente specifice.
4.	Document pentru efectuarea virărilor de credite	- Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; - bugetul; - alte documente specifice.
5.	Dispoziție bugetară privind retragerea creditelor bugetare	- Legea nr. 500/2002 (21); - Legea nr. 273/2006 (30); - Legea nr. 69/2010 (34); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102); - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103); - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; - bugetul; - 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.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 3/28

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

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Contract de achiziție publică/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	- bugetul; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; -documentul de fundamentare,

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 4/28

			inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
2.	Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare)	- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 241/2021; - Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021; - Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2.509/2024; - Regulamentul privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene; - Regulamentele privind implementarea Mecanismelor Financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2021-2028; - Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 350/2005; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 321/2006; - Legea nr. 287/2009; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;	- cererea de finanțare/acordul de finanțare, după caz; - fișa de fundamentare a proiectului - avizul de principiu al autorității de management; - proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, după caz; - bugetul; - acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, dacă este cazul; - acordul de implementare, dacă este cazul; - acordul de colaborare, dacă este cazul; - convenția de finanțare, dacă este cazul; - hotărârea/raportul comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; - programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării; - apeluri de proiecte, dacă este cazul; - nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator; - raportul privind vizita la fața locului, dacă este cazul; - raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului; - scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului; - raportul de evaluare tehnică și financiară; - documentul pentru aprobarea proiectelor selectate; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 5/28

		- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2023; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 936/2020; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 61/2023; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor și ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 4181/6060/2024; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - Procedurile de sistem/operationale; - Actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice; - alte acte normative specifice.	
3.	Contract subsecvent acordului-cadru	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.	- bugetul; - acordul-cadru; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/ raportul

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 6/28

		124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici; - documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta - alte documente specifice.
4.	Contract/Comandă de achiziție publică/ sectorială, atribuit/ atribuită prin achiziție directă	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 554/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016;	- bugetul; - programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare); - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul; - referatul de necesitate; - anunțul publicat într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau a SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 7/28

		- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	- achiziționate, dacă este cazul; - documentul justificativ al achiziției; - 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 transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; - acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
5.	Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003;	- bugetul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește prețul contractului; - contractul de achiziție publică/sectorială 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; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării contractului de achiziție publică/sectorială; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 8/28

		- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice	
12.	Contract de concesiune, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaș	- Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice	- programul anual al achizițiilor publice; - bugetul; - nota de fundamentare a concesiunii, cumpărării sau închirierii; - procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere; - documente specifice privind derularea operațiunii de concesiune, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
13.	Acord pentru schimb de experiență sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 590/2003; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a proiectului de acord; - devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 9/28

14.	Act intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific; - bugetul; - documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
15.	Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 248/2005; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a deplasării în străinătate; - bugetul; - documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării deplasării în străinătate; - nota-mandat privind deplasarea; - memorandumul, după caz; - oferte pentru cazare și/sau transport, după caz; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
16.	Act intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 53/2003; - Legea nr. 273/2006; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a delegării/detașării; - bugetul; - acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 10/28

17.	Act administrativ (ordin, 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. 500/2002; - Legea nr. 53/2003; - Legea nr. 273/2006; - Legea-cadru nr. 153/2017; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022; - Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 2.171/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului; - bugetul; - statul de funcții aprobat; - 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; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte documente specifice.
18.	Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - referatul de necesitate; - devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 11/28

21.	Contract de parteneriat public-privat	- Legea nr. 31/1990; - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - legile bugetare anuale; - Legea nr. 51/2006; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - hotărârea Guvernului de desemnare a instituției/autorității publice pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice.	- bugetul/sursa de finanțare, dacă este cazul; - studiul de fundamentare, aprobat; - acordul de asociere a două sau mai multor entități publice, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - decizia conducătorului entității publice de organizare și punere în funcțiune a unității interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul; - strategia de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, după caz; - anunțul de concesiune/invitația de concesiune/anunțul de
-----	---------------------------------------	---	---

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 12/28

			concesiune simplificat/anunțul de intenție publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitația de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul; - oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; - actul de numire/deemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare și supervizare sau a juriului, după caz; - procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai multe etape); - raportul procedurii de atribuire; - documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
22.	Act adițional la contractul de parteneriat public-privat	- Legea nr. 31/1990; - Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - legile bugetare anuale; - Legea nr. 51/2006; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011;	- bugetul/sursa de finanțare/veniturile proiectului/documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligațiilor de plată sau de garanție în beneficiul partenerului public în concordanță cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul; - contractul de parteneriat public-privat inițial și actele adiționale anterioare, după caz; - documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 13/28

	- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; - hotărârea Guvernului de desemnare a instituției/autorității publice pentru pregătirea și atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; - alte acte normative specifice	- privat; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; - documentul de constituire sau suplimentare 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 parteneriat public-privat; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care crește contribuția partenerului public, dacă este cazul; - studiul de fundamentare reaprobat, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
--	---	---

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 14/28

23.	Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 241/2021; - Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021; - Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2.509/2024; - Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 350/2005; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 321/2006; - Legea nr. 287/2009; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 57/2002; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004; - Hotărârea Guvernului nr. 134/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 936/2020; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022;	- bugetul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea; - nota de fundamentare privind necesitatea modificării angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice..
-----	--	---	--

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 15/28

		- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor nr.1.140/2025; - Procedurile de sistem/operaționale; - Actele administrative de aprobare a ghidurilor solicitantului/ghidurilor specifice; - alte acte normative specifice.	
--	--	--	--

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 16/28

C. Ordonanțarea cheltuielilor

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
1.	Ordonanțare de plată privind achiziția publică/ sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii	- Legea nr. 82/1991; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 100/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice	- contractul/contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; - documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul, după caz; - factura însoțită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; - alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul; - documentul de constituire a comisiei de recepție; - documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor; - documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; - evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul; - alte documente specifice..



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1

Rev.:2

Pag.: 17/28

3.	Ordonanță de plată privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale în cadrul angajamentelor legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021; - Regulamentul (CE) nr. 2.509/2024; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2010; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr.	- angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul/alt document prevăzut în acte normative specifice, după caz; - cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale, după caz, împreună cu documentele justificative aferente; - cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, după caz, împreună cu documentele justificative prevăzute în angajamentele legale de finanțare; - nota de autorizare a plății/rambursării sau nota de lichidare; - avizul de plată/rambursare; - raportul de progres, dacă este cazul; - decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul; - documentația justificativă specifică ce rezultă din actul normativ/stabilită prin ghiduri specifice ce reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv; - alte documente specifice.
----	--	--	---

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 18/28

		936/2020; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	
11	Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 227/2015; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare; - contractul de concesiune sau de închiriere; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul; - documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat; - alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul; - alte documente specifice.
12.	Ordonanțare de plată/Dispoziție de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta/bugetul; - nota de fundamentare; - documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și devizul acesteia; - decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; - alte documente pentru efectuarea lichidării cheltuielilor/nota prin care se determină cuantumul obligației de plată, dacă este cazul; - alte documente specifice.
13.	Ordonanțare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum și a obligațiilor fiscale aferente acestora	- Legea nr. 76/2002; - Legea nr. 346/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 53/2003; - Legea nr. 95/2006; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 69/2010; - Legea nr. 227/2015; - Legea-cadru nr. 153/2017; - Legea nr. 360/2023; - Legea nr. 141/2025; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006;	- centralizatorul lunar al statelor de salarii; - statele de salarii; - bugetul/documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; - situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanțate de la buget, pe luna anterioară; - actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 19/28

		- Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice..	
--	--	---	--

D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice

Nr. crt.	Operațiuni supuse controlului financiar preventiv	Cadrul legal	Documentele justificative
0	1	2	3
2.	Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare)	- Legea nr. 213/1998; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Legea nr. 287/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019; - norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entitățile publice; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare/referatul de oportunitate; - titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare; - hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică; - documentația de atribuire; - anunțul de licitație publicat; - clarificările privind documentația și răspunsurile la acestea, dacă este cazul; - documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; - clarificările solicitate de autoritatea contractantă și răspunsurile ofertanților, dacă este cazul; - 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.
5.	Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată	- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995; - 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.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 20/28

6.	Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 841/1995; - 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; - documentația licitației publice deschise cu strigare: decizia de numire a comisiei de licitație; anunțul de vânzare prin licitație publicat/afișat cu avizul comisiei de licitație; lista cu ofertanții acceptați, întocmită de comisia de licitație; documentele de participare la licitație ale celor admiși; procesul-verbal/proceșele - verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de licitație, dacă este cazul; procesul-verbal de adjudecare a licitației cu strigare; 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/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - Ordinul ministrului finanțelor nr.1.140/2025; - alte acte normative	- strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - referatul de necesitate; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta; - alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției publice/sectoriale.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 21/28

		specifice	
3	Model de acord-cadru de achiziție publică/ sectorială inclus în documentația de atribuire	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2006; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2006; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - alte acte normative specifice.	- strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte - cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz; - alte documente specifice.
4.	Model de contract de achiziție publică/ sectorială inclus în documentația de atribuire	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Legea nr. 105/2011; - Legea nr. 72/2013; - Legea nr. 227/2015; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - Legea nr. 283/2024; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999;	- bugetul; - strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz; - nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;



SPITALUL CLINIC
CĂI FERATE IAȘI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1

Rev.:2

Pag.: 22/28

	- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 875/2011; - Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 419/2018; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - acordul sau convenția de finanțare externă și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; - alte acte normative specifice.	- fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - documentația de atribuire; - anunțul de intenție, dacă este cazul; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, după caz; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
--	--	---

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 23/28

6.	Acord-cadru de achiziție publică/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.554/2023; - alte acte normative specifice.	- strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, dacă este cazul; - programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; - programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); - strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziție, după caz; - nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; - fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții, dacă este cazul; - lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul; - acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare, dacă este cazul; - actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul; - documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări /erate la documentația de atribuire, dacă este cazul; - actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz; - contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind soluționarea; - anunțul de participare/simplificat/de concurs, publicat în SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; - oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul; - raportul procedurii de atribuire; - comunicările către ofertanți a rezultatului aplicării procedurii de atribuire; - documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; - alte documente specifice.
----	---	--	--

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 24/28

7.	Act adițional la acordul-cadru de achiziție publică/sectorială	- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 346/2004; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Legea nr. 99/2016; - Legea nr. 101/2016; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. - 394/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016; - alte acte normative specifice	- acordul-cadru de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă este cazul; - documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziție publică/sectorială; - nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție publică/sectorială; - alte documente specifice.
8.	Document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016; - 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; - devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor de intervenții; - fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții, după caz; - angajamentele legale încheiate; - 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.
9.	Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale	- Legea nr. 15/1994; - Ordonanța Guvernului nr. 19/1995; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 112/2000; - Hotărârea Guvernului nr. 909/1997; - Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015; - 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; - nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale; - alte documente specifice..

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 25/28

10.	Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acțiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific	Legea nr. 82/1991; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța Guvernului nr. 80/2001; - Hotărârea Guvernului nr. 552/1991; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural- științific sau a acțiunii cu caracter specific, după caz; - documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
11.	Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; - documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - alte documente specifice.
12.	Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 98/2016; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 714/2018; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziția directă; - documentele justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli; - documentul de fundamentare, inclusiv revizuirile la acesta, dacă este cazul; - alte documente specifice.
13.	Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării	- Legea nr. 32/1994; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; - documentația specifică privind derularea operațiunii de sponsorizare; - alte documente specifice.
14.	Act de donație, în care entitatea publică are calitatea de donatar	- Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 287/2009; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice.	- nota de fundamentare a actului de donație; - documentația specifică privind derularea operațiunii de donație; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 26/28

15.	Dispoziție de încasare către casierie	- Legea nr. 82/1991; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Decretul nr. 209/1976; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - alte acte normative specifice.	- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; - decizia de imputare, dacă este cazul; - alte acte din care rezultă obligații de plată în sarcina unor persoane; - alte documente specifice.
16.	Cerere de prefinanțare	- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013; - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 809/2014; - Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021; - Regulament (UE) nr. 2.509/2024; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 105/2011(37); - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr.	- bugetul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - prognoza fluxului de prefinanțare; - copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 27/28

		264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 209/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 829/2022; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	
17.	Cerere de fonduri europene	- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013; - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013; - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013; - Regulamentul (CE) nr. 508/2014; - Regulamentul (UE) nr. 809/2014; - Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.057/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.058/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021; - Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021; - Regulament (UE) nr. 2.509/2024; - Legea nr. 500/2002; - Legea nr. 273/2006; - Legea nr. 105/2011; - legile bugetare anuale; - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009;	- bugetul; - angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare; - nota justificativă; - declarația de cheltuieli; - cash-flow-ul sumelor previzionate; - raportarea financiară; - raportul asupra progresului înregistrat; - situația cofinanțării de la bugetul de stat; - reconcilierea bancară; - copie extras cont de disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz; - alte documente specifice.

 SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI	CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU	Cod: PO FIN-04 – ANEXA 1
		Rev.:2
		Pag.: 28/28

		- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003; - Hotărârea Guvernului nr. 93/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 640/2016; - Hotărârea Guvernului nr. 873/2022; - Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 16/2010; - Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.140/2025; - alte acte normative specifice.	
--	--	--	--

Manager,
Dr. Glod Mihai