

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-25.02	
		Ed. II	Rev. 2
	Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 19/64

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	Corespondența 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+rd.6+rd.7):				
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	A1			
1.2.	Repartizări de credite/alimentări de conturi	A2			
1.3.	Modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare	A3			
1.4.	Virări de credite bugetare	A4			
2	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4), din care:				

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 2
	Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 20/64	

2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B5, B6			
2.2.	Contracte/Contracte subsecvente de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B2, B3			
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare acorduri de finanțare	B4			
2.4.	Contract de concesiune, cumpărare sau închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora	B7			
3	Ordonanțări de avansuri	C2			
4	Ordonanțări de plăți - total (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.), din care:				
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C5			
4.2.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1			
4.3.	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C4			
4.4.	Finanțări/cofinanțări	C3			
5	Operațiuni financiare/de plasament				
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)				
7	Alte operațiuni	E1, E2			

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 formă	Valoarea	Motivațiile

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 2
	Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale		pag. 21/64	

		(mii lei)	Nerespectarea prevederilor legale	Neîndeplinirea condițiilor de regularitate	Neîncadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament	Neîndeplinirea condițiilor de formă
0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL					
1						
2						
.						
.						
n						

Controlor delegat

.....

PRECIZĂRI:

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

3. Capitolul II se completează astfel:

- 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 financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale, la care este numit.