



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 176 (XX) — Nr. 99

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 8 februarie 2008

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
2.168/2007/1/62. — Ordin al ministrului sănătății publice, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman	2
21. — Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România	2
68. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.....	3–6
80. — Ordin al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență	7–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Nr. 2.168 din 24 decembrie 2007

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr. 1 din 8 ianuarie 2008

MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 62 din 30 ianuarie 2008

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 57/2002, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării RURALE, văzând Referatul de aprobare nr. 13.702 din 24 decembrie 2007 al Autorității de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice,

ministrul sănătății publice, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. — Normele privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 și 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— se elimină aditivul „E 128 Roșu 2 G” din anexa nr. III la norme „Lista cu coloranții alimentari autorizați”, din anexa nr. V la norme „Lista cu coloranții autorizați numai pentru anumite

Ministrul sănătății publice, Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Gheorghe Eugen Nicolăescu și pentru Siguranța Alimentelor,
Radu Chețan Roațiș

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN

privind aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România

În temeiul prevederilor art. 49 alin. (4) și ale art. 54 lit. e) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,

având în vedere Adresa nr. 404.947 din 31 ianuarie 2008 conținând Evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziție a gazelor naturale pentru lunile februarie și martie ale anului 2008, realizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă exclusiv la baza calculului valorii redevenței petroliere la gazele naturale, se stabilește în corelare cu prețul gazelor naturale din producția internă.

Art. 2. — Începând cu luna februarie a anului 2008, prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului valorii redevenței petroliere la gazele naturale, este de 495 lei/1.000 m³.

Art. 3. — De la data aplicării prevederilor prezentului ordin, punctul II „Metodologie pentru stabilirea prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România” din anexa nr. 1 „Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul extras în România”, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției

Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință pentru calculul redevenței petroliere.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 135/2007 pentru aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al III-lea al anului 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu

București, 31 ianuarie 2008.
Nr. 21.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale**

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol nr. 103 din 10 decembrie 2007,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit Referatului nr. 7.841 din 14 decembrie 2007, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli menționat la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(2) În cazul în care în execuția bugetului de venituri și cheltuieli se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. — Direcția buget-finanțe din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va transmite Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol bugetul de venituri și cheltuieli, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

București, 1 februarie 2008.
Nr. 68.

ANEXĂ

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol**

— lei —

DENUMIRE INDICATOR	COD	2008
1	2	3
VENITURI TOTALE	I	22,360,395
Venituri din concesiuni și închirieri (Venituri din încasarea redevenței, conform contractelor de concesiune, din contractele de arendă, din alte tipuri de contracte de exploatare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, a bunurilor, a activităților și a serviciilor specifice)	30.10.05	4,200,000
Alte venituri din dobânzi (Venituri din dobânzi bancare)	31.10.03	20,000
Alte venituri	36.10.50	12,510,395
Venituri încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale aflate în portofoliul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol	36.10.50.1	6,400,000
Tarife pentru desfășurarea activității de exploatare a resurselor acvatice vii și de acvacultură în bazinele piscicole naturale, din care:	36.10.50.2	2,535,395
Tarife pentru desfășurarea activității de acvacultură în bazinele piscicole naturale	36.10.50.2.1	96,675
Tarife pentru desfășurarea activității de exploatare a resurselor acvatice vii în bazinele piscicole naturale	36.10.50.2.2	2,438,720

1	2	3
Venituri din dividende	36.10.50.3	50,000
Venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini și a dosarelor de prezentare	36.10.50.4	15,000
Venituri din anii precedenți	36.10.50.5	3,500,000
Alte venituri	36.10.50.6	10,000
Venituri din privatizare (Venituri încasate din vânzarea activelor cu destinație piscicolă din patrimoniul Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol)	39.10.04	5,630,000
CHELTUIELI TOTALE	II	22,284,690
Cheltuieli de personal	10	10,747,000
Cheltuieli salariale în bani	10.01	8,085,000
Salarii de bază	10.01.01	4,550,000
Salarii de merit	10.01.02	118,000
Indemnizație de conducere	10.01.03	595,000
Spor de vechime	10.01.04	670,000
Alte sporuri	10.01.06	818,000
Ore suplimentare	10.01.07	60,000
Fond de premii	10.01.08	567,000
Primă de vacanță	10.01.09	323,000
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	11,000
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	163,000
Indemnizații de delegare	10.01.13	14,500
Alte drepturi salariale	10.01.30	195,500
Cheltuieli salariale în natură	10.02	397,000
Tichete de masă	10.02.01	380,000
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04	17,000
Contribuții	10.03	2,265,000
Contribuții pentru asigurări sociale de stat	10.03.01	1,500,000
Contribuții pentru asigurările de șomaj	10.03.02	160,000
Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	10.03.03	485,000
Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	40,000
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	60,000
Contribuții la Fondul de garantare salarii	10.03.07	20,000
BUNURI ȘI SERVICII	20	10,821,300
Bunuri și servicii	20.01	1,496,500
Furnituri de birou	20.01.01	175,000
Materiale pentru curățenie	20.01.02	18,000
Încălzit, iluminat și forță motrice	20.01.03	80,000
Apă, canal, salubritate	20.01.04	7,000
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	350,000
Piese de schimb	20.01.06	25,000
Transport	20.01.07	1,500
Poștă, telefon, telex, telecomunicații, internet	20.01.08	615,000
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	60,000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	155,000
Reparații curente	20.02	10,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	288,000
Uniforme și echipament	20.05.01	8,000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	280,000
Deplasări, detașări, transferări	20.06	127,300
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	120,000
Deplasări în străinătate	20.06.02	7,300
Cheltuieli pentru finanțarea activității de cercetare, pentru protecția resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare și marketing al produselor piscicole	20.10	3,500,000

1	2	3
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	96,000
Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanți, cabinete sau societăți profesionale de avocatură	20.12	200,000
Pregătire profesională	20.13	60,000
Protecția muncii	20.14	10,000
Alte cheltuieli	20.30	5,043,500
Reclamă și publicitate	20.30.01	50,000
Protocol și reprezentare	20.30.02	150,000
Chirii	20.30.04	1,250,000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	20.30.30	3,593,500
Cheltuieli pentru finanțarea programelor de populare și repopulare	20.30.30.1	700,000
Costuri implicate de închiderea operațională, reorganizarea și/sau lichidarea societăților comerciale cu profil piscicol	20.30.30.2	100,000
Plata rapoartelor de evaluare	20.30.30.3	200,000
Taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare și de timbru, onorarii expertize judiciare și extrajudiciare, taxe pentru avize de mediu, cheltuieli de judecată, pretenții	20.30.30.4	500,000
Cheltuieli pentru înregistrarea transferului acțiunilor de la ADS la CNAFP	20.30.30.5	0
Sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garanțiilor acordate acestora și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărători	20.30.30.6	50,000
Sumele plătite efectiv concesionarilor în executarea contractelor de concesiune cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligațiilor de mediu și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărători	20.30.30.7	50,000
Sumele plătite efectiv terților în vederea pregătirii procesului de concesiune	20.30.30.8	50,000
Cheltuieli corespunzătoare întocmirii bilanțelor terenurilor, stabilirii bonității terenurilor pe clase de calitate, în vederea calculării redevenței, pentru verificarea respectării tehnologiilor	20.30.30.9	620,000
Cheltuieli privind tipărirea permiselor de pescuit și viniete	20.30.30.10	50,000
Medicina muncii	20.30.30.11	16,000
Alte impozite și taxe	20.30.30.12	257,500
Cheltuieli pentru finanțarea construirii infrastructurii necesare pescuitului	20.30.30.13	1,000,000
Cheltuieli de capital	70	716,390
Active fixe (inclusiv reparații capitale)	71.01	716,390
Construcții	71.01.01	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	468,000
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	85,000
Alte active fixe	71.01.30	163,390
Excedent	III	75,705

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

LISTA
obiectivelor de investiții pe anul 2008 cu finanțare integrală extrabugetară*)

INV mii lei
C + M

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții	Valoarea totală**)	Valoarea totală actualizată***)	Cheltuieli din total surse de finanțare	Finanțare din				Capacitate Termen P.I.F.
					Surse proprii	Credite externe	Fond special	Buget	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	TOTAL, din care:	716,39			716,39				
1.	Obiective de investiții în continuare — total, din care:								
2.	Obiectivul								
B.	Obiective noi de investiții — total, din care:								
1.	Obiectivul								
2.	Obiectiv								
C.	Alte cheltuieli de investiții, (anexa nr. 2)	716,39			716,39				

*) Se înscrie: bugetul de stat, bugetul fondurilor speciale sau bugetul asigurărilor sociale de stat.

***) Valoarea investițiilor la data aprobării studiului de fezabilitate.

****) Valoarea investițiilor, în prețuri valabile, la data înscrierii în listă a obiectivelor, a dotărilor sau a altor cheltuieli de investiții, însoțită de ordonatorul principal de credite.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A FONDULUI PISCICOL

LISTA
poziției „Alte cheltuieli de investiții”, defalcată pe categorii de bunuri

— lei —

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitatea	Valoarea	Plăți efectuate*)	
				Nr. și data documentului	Suma
Achiziții imobile					
Dotări independente					
1. Calculator PC	buc.	30	60.000		
2. Laptop	buc.	6	12.000		
3. Server	buc.	1	13.000		
4. Licențe windows	buc.	186	60.000		
5. Licențe office	buc.	36	39.600		
6. Licențe antivirus	buc.	166	6.640		
7. Licențe server	buc.	3	2.000		
8. Programe informatice	buc.	3	55.150		
9. Autoturisme	buc.	4	288.000		
10. Șalupe	buc.	2	180.000		
TOTAL:			716.390 lei		

*) Se completează de către Trezoreria Statului.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR

ORDIN**pentru aprobarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență**

Având în vedere:

— Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007;

— prevederile cap. VII din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 911/2007,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, cuprinse în anexă care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Autoritatea de Certificare și Plată și Direcția generală de programare bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 14 ianuarie 2008.
Nr. 80.

ANEXĂ**INSTRUCȚIUNI****privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență****1. Introducere**

Cadrul instituțional, legal și tehnic, conform căruia instrumentele structurale sunt gestionate pentru obiectivul convergență, este stabilit prin:

• Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999;

• Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul

convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007;

• Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007.

În vederea derulării operațiunilor necesare finanțării programelor operaționale prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) și Fondul de Coeziune (FC) în cadrul obiectivului convergență, Trezoreria Statului deschide conturi în moneda națională la dispoziția Autorității de Certificare și Plată, autorităților de management și

beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid și funcționează potrivit prezentelor instrucțiuni.

2. Deschiderea coturilor

2.1. Pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a sumelor de la bugetul de stat, Ministerul Economiei și Finanțelor — Autoritatea de Certificare și Plată deschide la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi de disponibilități:

a) contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență”;

b) contul 54.01.01.01 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional de Asistență Tehnică”;

c) contul 54.01.01.02 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”;

d) contul 54.01.01.03 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

e) contul 54.01.01.04 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”;

f) contul 54.01.01.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Regional”;

g) contul 54.01.01.06 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Transport”;

h) contul 54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Mediu”;

i) contul 54.01.02.06 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Transport”;

j) contul 54.01.02.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Mediu”;

k) contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”;

l) contul 54.01.03.01 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional de Asistență Tehnică”;

m) contul 54.01.03.02 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”;

n) contul 54.01.03.03 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

o) contul 54.01.03.04 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”;

p) contul 54.01.03.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Regional”;

q) contul 54.01.03.06 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Transport”;

r) contul 54.01.03.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Mediu”;

s) contul 54.01.04.06 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Transport”;

t) contul 54.01.04.07 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Mediu”;

u) contul 54.01.05.00 „Disponibil din debite recuperate aferente instrumentelor structurale”;

v) contul 54.01.05.06 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Transport”;

w) contul 54.01.05.07 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Mediu”.

2.2. Pentru derularea operațiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a sumelor de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite în structura cărora funcționează Autoritățile de Management deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București următoarele conturi de disponibilități:

a) contul 54.01.06.01 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional de Asistență Tehnică”;

b) contul 54.01.06.02 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”;

c) contul 54.01.06.03 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

d) contul 54.01.06.04 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”;

e) contul 54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional Regional”;

f) contul 54.01.02.01 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional de Asistență Tehnică”;

g) contul 54.01.02.02 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”;

h) contul 54.01.02.03 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

i) contul 54.01.02.04 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”;

j) contul 54.01.02.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Regional”;

k) contul 54.01.04.01 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional de Asistență Tehnică”;

l) contul 54.01.04.02 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”;

m) contul 54.01.04.03 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

n) contul 54.01.04.04 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”;

o) contul 54.01.04.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional Regional”;

p) contul 54.01.05.01 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional de Asistență Tehnică”;

q) contul 54.01.05.02 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”;

r) contul 54.01.05.03 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”;

s) contul 54.01.05.04 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”;

t) contul 54.01.05.05 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Regional”.

2.3. Plățile dispuse în limita creditelor bugetare deschise pentru cofinanțarea proiectelor de la bugetul de stat, pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare de fonduri comunitare, pentru prefinanțarea proiectelor de la bugetul de stat și pentru cheltuieli neeligibile se efectuează prin următoarele conturi:

a) 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe seama Ministerului Economiei și Finanțelor;

b) 23... „Cheltuieli ale bugetului de stat...”, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe seama fiecărui ordonator principal de credite în structura căruia funcționează autoritățile de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management.

Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare se fundamentează ținându-se cont de plățile ce urmează a fi efectuate în luna pentru care se solicită deschiderea creditelor. Transferul din conturile 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri”, respectiv 23... „Cheltuieli ale bugetului de stat...” în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților.

3. Funcționarea conturilor

3.1. În contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergentă” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.1.1. Încasări provenite din:

— sume în lei transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din contul deschis la Banca Națională a României.

3.1.2. Plăți:

— sumele în lei transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile programelor operaționale corespunzătoare 54.01.01.01...54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional...”.

3.2. În conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional...” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.2.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergentă”;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată între conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional...” pentru continuarea finanțării unui program din disponibilitățile unui alt program operațional;

c) sumele transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din conturile 54.01.05.00 „Disponibil din debite recuperate aferente instrumentelor structurale” și 54.01.05.06/54.01.05.07 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu”;

d) sume restituite de autoritățile de management din conturile 54.01.06.01...54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional...”, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în cazul plăților indirecte, reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile neutilizate.

3.2.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile 54.01.06.01...54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile de management, pentru plățile indirecte;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile beneficiarilor pentru plățile directe;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată între conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional...” pentru continuarea finanțării unui program din disponibilitățile unui alt program operațional;

d) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale” în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat.

3.3. În conturile 54.01.02.06/54.01.02.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.3.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică la solicitarea Autorității de Certificare și Plată din contul 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri” pentru cofinanțarea programelor operaționale din domeniul transporturilor/mediului;

b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din conturile 54.01.05.06/54.01.05.07 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu.

3.3.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile beneficiarilor;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare și Plată la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri”, pentru restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți”, pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.

3.4. În contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.4.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică la solicitarea Autorității de Certificare și Plată din contul 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri” pentru prefinanțare și indisponibilități temporare de fonduri structurale;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional ...” pentru reîntregirea fondului de indisponibilități temporare și a prefinanțării;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din conturile 54.01.03.01...54.01.03.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional ...” pentru folosirea ulterioară a acestora.

3.4.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile 54.01.03.01...54.01.03.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional ...”;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare și Plată la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri”, pentru restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți”, pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.

3.5. În conturile 54.01.03.01...54.01.03.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional...” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.5.1. Încasări provenite din:

— sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”.

3.5.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional ...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile de management, în cazul plăților indirecte;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile beneficiarilor, în cazul plăților directe;

c) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”.

3.6. În conturile 54.01.04.06/54.01.04.07 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.6.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și la solicitarea Autorității de Certificare și Plată din contul 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri” pentru cheltuieli neeligibile;

b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din conturile 54.01.05.06/54.01.05.07 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu”.

3.6.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în contul beneficiarului;

b) sumele neutilizate/recuperate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare și Plată la sfârșitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.55 „Autorități publice și acțiuni externe — Alte transferuri” pentru cheltuieli neeligibile”, pentru restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți”, pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.

3.7. În contul 54.01.05.00 „Disponibil din debite recuperate aferente instrumentelor structurale” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.7.1. Încasări provenite din:

— sume transferate de autoritățile de management din conturile 54.01.05.01...54.01.05.05 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional ...”, în cazul plăților indirecte.

3.7.2. Plăți:

— sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile 54.01.01.01...54.01.01.05 „Disponibil din fonduri

externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional”.

3.8. În conturile 54.01.05.06/54.01.05.07 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu” se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.8.1. Încasări provenite din:

— sume de la beneficiari, în cazul plăților directe, ca urmare a recuperării unor debite apărute în gestionarea fondurilor structurale și de coeziune;

3.8.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile 54.01.01.06/54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu”;

b) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată în conturile 54.01.02.06/54.01.02.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu”;

c) sume transferate în conturile 54.01.04.06/54.01.04.07 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Transport/Mediu”.

3.9. În conturile 54.01.06.01....54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile de management la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.9.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de Autoritatea de Certificare și Plată din conturile sale, respectiv 54.01.01.01...54.01.01.05, deschise la Trezoreria Operativă Centrală pentru finanțarea programelor operaționale ale obiectivului convergență;

b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01...54.01.05.05 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional”.

3.9.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor;

b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile Autorității de Certificare și Plată 54.01.01.01...54.01.01.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programului operațional”.

3.10. În conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile de management la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.10.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcționează Autoritatea de management din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru cofinanțarea de la bugetul de stat a proiectelor;

b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01...54.01.05.05 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional”.

3.10.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor, pentru cofinanțarea de la bugetul de stat a proiectelor;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03 „Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți”, pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.

3.11. În conturile 54.01.04.01...54.01.04.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional...”, deschise la dispoziția autorităților de management la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.11.1. Încasări provenite din:

a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcționează Autoritatea de management din contul 23....„Cheltuieli...”, pentru finanțarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile;

b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01...54.01.05.05 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional”.

3.11.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de management către beneficiari, pentru finanțarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile;

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat”, pentru restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent, sau în contul 20.30.01.03, pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.

3.12. În conturile 54.01.05.01...54.01.05.05 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional...”, deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile de management la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se înregistrează următoarele operațiuni de încasări și plăți în lei, astfel:

3.12.1. Încasări provenite din:

— sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor debite apărute în gestionarea fondurilor structurale și de coeziune;

3.12.2. Plăți:

a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.06.01....54.01.06.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fondul de indisponibilități temporare de la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Operațional”;

b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile de cofinanțare 54.01.02.01... 54.01.02.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional”;

c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.04.01...54.01.04.05 „Disponibil de la bugetul de

stat reprezentând finanțarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operațional...”;

d) sume transferate de Autoritatea de management în contul 54.01.05.00 „Disponibil din debite recuperate aferente instrumentelor structurale” al Autorității de Certificare și Plată.

4. Efectuarea operațiunilor de către Autoritatea de Certificare și Plată și Trezoreria Operativă Centrală

4.1. Transferul de către Autoritatea de Certificare și Plată a sumelor în lei din contul deschis la Banca Națională a României în contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală (operațiune prevăzută la pct. 3.1.1):

(1) Autoritatea de Certificare și Plată notifică în ziua T-1 Direcția de decontări și operațiuni cu numerar ale Trezoreriei Statului asupra efectuării schimbului valutar în ziua T.

(2) Ca urmare a schimbului valutar, Banca Națională a României plătește contravaloarea în lei a valutei în contul curent general al Trezoreriei Statului în ziua T.

(3) În ziua T, Trezoreria Operativă Centrală transferă, pe bază de notă contabilă, în contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență” contravaloarea în lei a valutei încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

4.2. Transferul de către Autoritatea de Certificare și Plată a sumelor în lei din contul 54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență” în conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 deschise pe programe operaționale:

(1) Autoritatea de Certificare și Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinul de plată, astfel:

a) în ziua T, până la ora 13,30 — prin e-mail/fax, pentru plățile de mare valoare și plățile interne (locale și intertrezorerii);

b) în ziua T, până la ora 12,00 — prin e-mail/fax, pentru plățile de mică valoare;

c) în prima zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail/fax se prezintă OPT în original Trezoreriei Operative Centrale.

(2) Trezoreria Operativă Centrală procesează și decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.

4.3. Decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru transferul sumelor între celelalte conturi prevăzute de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 911/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, se efectuează după cum urmează:

(1) Autoritatea de Certificare și Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în original, astfel:

a) în ziua T, până la ora 13,30, pentru plățile de mare valoare și plățile interne (locale și intertrezorerii);

b) în ziua T, până la ora 12,00, pentru plățile de mică valoare.

(2) Trezoreria Operativă Centrală procesează și decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.

4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat și alimentarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.02.07, 54.01.04.06, 54.01.04.07 ale Autorității de Certificare și Plată

Pentru efectuarea operațiunilor:

— deschiderea creditelor din bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor — Acțiuni generale, poziția globală distinctă „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”;

— alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinanțare a programelor operaționale din domeniul transporturilor/mediului 54.01.02.06, 54.01.02.07 [operațiune prevăzută la pct. 3.3.1.a)], a conturilor 54.01.04.06, 54.01.04.07 de cheltuieli neeligibile [operațiune prevăzută la pct. 3.6.1.a)] și a contului 54.01.03.00 de prefinanțare a programelor operaționale de la bugetul de stat și de continuare a finanțării în cazul indisponibilității temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operațiune prevăzută la pct. 3.4.1.a)];

— transferul la bugetul de stat a sumelor recuperate/neutilizate din conturile de cofinanțare a programelor operaționale din domeniul transporturilor/mediului 54.01.02.06, 54.01.02.07 [operațiune prevăzută la pct. 3.3.2.b)], din conturile 54.01.04.06, 54.01.04.07 de cheltuieli neeligibile [operațiune prevăzută la pct. 3.6.2.b)] și din contul 54.01.03.00 de prefinanțare a programelor operaționale de la bugetul de stat și de continuare a finanțării în cazul indisponibilității temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operațiune prevăzută la pct. 3.4.2.b)],

se procedează în felul următor:

4.4.1. Deschiderea de către Autoritatea de Certificare și Plată a creditelor din bugetul de stat

(1) Autoritatea de Certificare și Plată întocmește cererea de deschidere de credite bugetare, însoțită de Nota de fundamentare și Nota justificativă, prin care se stabilesc necesitățile de finanțare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, vizată de controlorul financiar preventiv, se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.

(2) În baza cererii aprobate de ordonatorul principal de credite, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, conform metodologiei în vigoare.

4.4.2. Transferul sumelor în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.02.07, 54.01.04.06, 54.01.04.07 ale Autorității de Certificare și Plată:

(1) În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, Autoritatea de Certificare și Plată întocmește și transmite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, însoțită de ordonanța de plată în baza căreia Direcția generală trezorerie și contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul (23.51.01.55 deschis la Trezoreria Operativă Centrală) în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.02.07, 54.01.04.06, 54.01.04.07 ale Autorității de Certificare și Plată, deschise la Trezoreria Operativă Centrală.

(2) Direcția generală trezorerie și contabilitate publică întocmește ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei

zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanța de plată.

(3) Trezoreria Operativă Centrală pune la dispoziția Autorității de Certificare și Plată extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.02.07, 54.01.04.06, 54.01.04.07 în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont.

(4) Operațiunea prevăzută la alin. (1) este supusă vizei de control financiar preventiv.

4.4.3. Transferul sumelor recuperate/neutilizate la bugetul de stat

(1) La sfârșitul perioadei de programare bugetară sau pe parcursul acesteia, în funcție de creditele bugetare disponibile la poziția globală distinctă „Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană”, Autoritatea de Certificare și Plată transferă parțial sau integral sumele aflate în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.02.07, 54.01.04.06, 54.01.04.07, după cum urmează:

— în contul 23.51.01.55 (deschis la Trezoreria Operativă Centrală), restituirile de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent;

— în contul 20.30.01.03, restituirile de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți.

(2) În limita sumelor recuperate în contul 23.51.01.55 pot fi efectuate redistribuirii de fonduri pentru alte destinații prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007.

(3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt supuse vizei de control financiar preventiv.

4.4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat în cazul autorităților de management

Deschiderea și reîntregirea creditelor din bugetul ordonatorilor principali de credite, în structura cărora funcționează autoritatea de management, în contul 23... [operațiune prevăzută la pct. 2.3.b)] se efectuează conform procedurilor de lucru în vigoare.

4.5. Transmiterea documentelor în relația Autoritatea de Certificare și Plată — Trezoreria Operativă Centrală

4.5.1. Transmiterea documentelor de către Autoritatea de Certificare și Plată

(1) Transmiterea documentelor de plată sau a altor documente se realizează potrivit prevederilor pct. 4.1 și 4.2.

(2) Persoanele autorizate să semneze documentele de plată și speciemele de semnături ale acestora vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni. Adresele de e-mail (din domeniul mfinante.ro) de pe care vor fi transmise documentele de plată sau alte documente, precum și numele persoanelor autorizate să realizeze transmisia electronică a documentelor prevăzute la pct. 4.1 și 4.2 vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1. Formularul completat, prevăzut în anexa nr. 1, va fi aprobat de către conducătorul Autorității de Certificare și Plată și va fi transmis Trezoreriei Operative Centrale.

(3) În formularul prevăzut în anexa nr. 1 vor fi înscrise cel puțin două adrese de e-mail, care vor fi utilizate după cum urmează:

— o adresă de e-mail va fi utilizată pentru transmiterea documentelor scanate în format pdf;

— la rubrica „Subject” din e-mail se vor înscrie:

• ACP — denumirea instituției care realizează transmiterea e-mailului;

• natura documentelor transmise („OPT” pentru ordine de plată; „Alte documente” pentru alte categorii de documente justificative);

• numărul de ordine al e-mailului;

• data e-mailului;

• de exemplu, ACP OPT 12345/17.12.2007.

— o adresă de e-mail va fi utilizată pentru confirmarea procesării operațiunii menționate în primul e-mail. Acesta va conține cel puțin textul „Suntem de acord cu procesarea documentului/documentelor transmis/transmise prin e-mailul ACP/OPT/Alte documente număr e-mail/data e-mail”;

— la rubrica „Subject” din e-mail se vor înscrie:

• ACP — denumirea instituției care realizează transmiterea e-mailului;

• sintagma „Confirmare”;

• natura documentelor transmise („OPT” pentru ordine de plată; „Alte documente” pentru alte categorii de documente justificative);

• numărul de ordine al e-mailului;

• data e-mailului;

• de exemplu, ACP confirmare OPT 12345/17.12.2007.

Nerespectarea acestor proceduri de transmitere a documentelor duce la neprocesarea lor de către Trezoreria Operativă Centrală.

Trezoreria Operativă Centrală va transmite refuzul de a procesa documentele de plată la toate adresele de e-mail înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1.

(4) În situația unor disfuncționalități ale poștei electronice, se utilizează transmiterea documentelor prevăzute la pct. 4.1 și 4.2 prin fax autentificat. Numărul faxului de pe care se va realiza transmisia documentelor va fi specificat în formularul prevăzut în anexa nr. 1.

4.5.2. Transmiterea documentelor de către Trezoreria Operativă Centrală la Autoritatea de Certificare și Plată

(1) Trezoreria Operativă Centrală transmite Autorității de Certificare și Plată în ziua T, până la ora 18,00, prin e-mail sau fax autentificat, extrasele aferente conturilor asupra cărora s-au efectuat operațiuni de debitare/creditare în ziua respectivă.

(2) Pentru operațiunile efectuate Trezoreria Operativă Centrală pune la dispoziția Autorității de Certificare și Plată extrasele de cont în original în prima zi lucrătoare următoare zilei T de debitare/creditare a conturilor Autorității de Certificare și Plată.

Persoanele autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relația cu Autoritatea de Certificare și Plată și adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucțiuni.

4.6. Transmiterea documentelor în relația cu Activitatea de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București se realizează în conformitate cu procedurile de lucru în vigoare.

5. Dobânzi și comisioane

(1) Pentru disponibilitățile din asistența financiară nerambursabilă aflate în conturile Autorității de Certificare și Plată, enumerate la pct. 3.1—3.8, ale autorităților de management, enumerate la pct.3.9—3.12, precum și ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.

(2) Pentru efectuarea operațiunilor de încasări și plăți prin conturile Autorității de Certificare și Plată, menționate la pct. 3.1—3.8, ale autorităților de management, menționate la pct. 3.9—3.12, precum și prin conturile beneficiarilor de fonduri structurale și de coeziune, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ AUTORITATEA DE CERTIFICARE ȘI PLATĂ
Adresa

Tel.

Fax

FIȘĂ
cuprinzând speci­me­nele de semnături

Vă comunicăm speci­me­nele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună transferul sumelor din conturile gestionate de Autoritatea de Certificare și Plată, deschise la nivelul Trezoreriei Operative Centrale (cuprinse în anexă), împreună cu amprenta ștampilei, valabile de la data de
Prezentul formular înlocuiește speci­me­nele de semnături din formularul nr., de­pus la data de (se completează dacă este cazul).

AMPRENTA ȘTAMPILEI

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția	Prima/a doua semnătură	Specimenul de semnătură
1				
2				
3				
4				
5				

Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea/recepționarea documentelor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Adresa de e-mail (obligatoriu în domeniul mfinante.ro)
1		
2		
3		
4		
5		

Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul nefuncționării sistemului informatic:

Nr. crt.	Nr. de fax
1	
2	

Director general,

.....

**Lista conturilor deschise la Trezoreria Operativă Centrală,
aflate la dispoziția Autorității de Certificare și Plată**

54.01.01.00 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență”

54.01.01.01 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional de Asistență Tehnică”

54.01.01.02 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”

54.01.01.03 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

54.01.01.04 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”

54.01.01.05 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Regional”

54.01.01.06 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Transport”

54.01.01.07 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Mediu”

54.01.02.06 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Transport”

54.01.02.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea Programului Operațional Sectorial Mediu”

54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale”

54.01.03.01 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional de Asistență Tehnică”

54.01.03.02 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare

aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”

54.01.03.03 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”

54.01.03.04 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative”

54.01.03.05 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Regional”

54.01.03.06 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Transport”

54.01.03.07 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente Programului Operațional Sectorial Mediu”

54.01.04.06 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Transport”

54.01.04.07 „Disponibil de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operațional Sectorial Mediu”

54.01.05.00 „Disponibil din debite recuperate aferente instrumentelor structurale”

54.01.05.06 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Transport”

54.01.05.07 „Disponibil din debite recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Mediu”.

*ANEXA Nr. 2
la instrucțiuni*

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
DIRECȚIA GENERALĂ TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Adresa

Tel.

Fax

Nr.

**LISTA
persoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală**

Vă comunicăm lista persoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relația cu Autoritatea de Certificare și Plată, precum și adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor. Prezenta listă înlocuiește formularul nr., după data de (se completează dacă este cazul).

	Numele și prenumele	Funcția
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea documentelor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Adresa de e-mail (obligatoriu în domeniul mfinante.ro)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul nefuncționării sistemului informatic:

Nr. crt.	Nr. de fax
1	
2	

Director general,

.....

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 159785