

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-25.02	
			Ed. II	Rev. 2
			pag. 17/64	
Organizarea și exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale				

REGISTRUL
privind operațiunile prezentate la monitorizare

Nr. crt.	Denumirea operațiunilor Nr./data emiterii	Conținutul operațiunilor	Data prezentării operațiunii	Valoarea operațiunii (lei)	Data restituirii operațiunii/numele și prenumele/semnătură	Observații
0	1	2	3	4	5	6

Notă:

La completarea Registrului, se respectă următoarele cerințe :

- Operațiunile se înregistrează cronologic, în ordinea prezentării acestora la monitorizare; la începutul fiecărui an calendaristic, numerotarea operațiunilor începe de la 1, neîntrerupt până la finele anului respectiv, când, după ultima operațiune înregistrată, pe primul rând alb se trage o linie orizontală pe întreaga filă.
- Coloanele 1 și 2 trebuie completate astfel încât să se asigure elementele de identificare ale operațiunii înscrise: denumirea acesteia în concordanță cu categoria operațiunilor cuprinse în coloana 1 din Anexa nr. 8.1; numărul și data emiterii acesteia; câteva detalii relevante în legătură cu conținutul operațiunii, spre exemplu:
 - o pentru angajamentele legale, se înregistrează mențiuni cu privire la tipul, obiectul și durata contractului, denumirea contractantului;
 - o pentru ordonanțările de plată, se înregistrează mențiuni cu privire la beneficiarul sumei, obiectul plății, numărul contractului, precizarea tipului de plată, respectiv plată în avans, plată intermediară (cu menționarea numărului tranșei/ratei) sau plată finală.
- Toate informațiile/datele despre operațiune se înregistrează de o manieră clară, corectă și citeată, pe cât posibil fără prescurtări, pentru a se evita eventuale interpretări diferite ale noțiunilor.
- Operațiunile reprezentând *Dispoziție bugetară (ordin de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări)*, aferente aceluiași cereri pentru deschiderea de credite, se înregistrează toate pe același rând, în coloana nr. 1 “*Denumirea operațiunii nr./data emiterii*”, cu mențiunea „de la nr. ... la nr.” în coloana nr. 2 *Conținutul operațiunii* se înregistrează numărul total al *dispozițiilor bugetare (ordine de plată)*. În coloana nr. 0 “Nr. crt.” se atribuie intervalul de numere consecutive de înregistrare corespunzător numărului de operațiuni menționat în coloana nr. 2.
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare/de angajament și Angajamentul bugetar individual/global, care însoțesc angajamentul legal, se înregistrează pe rândul aferent acestuia, la coloana nr. 2.

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. 18/64	

- Informare în legătură cu operațiunile care nu îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limita și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, precum și/sau condițiile de formă, emisă pentru o operațiune se înscrie pe rândul aferent acesteia, la coloana nr. 6 “Observații”, și poartă același număr cu al operațiunii care face obiectul informării.

Controlul asupra modului de completare și ținere a Registrelor se face cel puțin o dată pe an, de către conducerea direcției.