



Nr. 12 176 din 31.12 .2019

AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. BIRLEANU C. CATALIN

RAPORT DE EVALUARE

a activitatii persoanei care exercita controlul financiar preventiv propriu pentru anul 2019

Controlul financiar preventiv propriu este exercitat de catre Apostu Mihaela, numit(a) prin decizia nr. 3/09.01.2018

In urma sondajului efectuat s-a constatat ca in desfasurarea activitatii de control financiar preventiv au fost respectate reglementarile Ordinului 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

1. Numarul de operatiuni verificate si valoarea acestora:

Nr.Crt.	Operatiuni supuse CFP	Cod operatiune cf. Anexa 1 Ord.923/2014	Total operatiuni supuse vizei CFP	
			Numar operatiuni	Valoare(mii lei)
1.	Contracte/comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B 1	22	2.822.099,5
2.	Ordonantare de plata privind achizitiile publice de produse, servicii sau lucrari-chitante Ordonantare de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie	C1,C6	1575	925.312,10
3.	Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau inchiriere-op,ch	C3	13	46.048
4.	Ordonantare de plata privind achizitiile publice de produse, servicii sau lucrari-op Ordonantare de plata pentru avansuri acordate in cadrul contractelor incheiate-op	C1,C4	583	6.521.886,44
5.	Ordonantare de plata a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum si a obligatiilor fiscal aferente acestora-op	C7	195	16.319.394

6.	Proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix/de declarare a unor bunuri material-pvc	E1	3	79.681
7.	Decont cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa-decontdeplasari	E2	68	9.321,15

2. Extrase din rapoartele auditului public intern si ale Curtii de Conturi (unde este cazul) :

.....

Sef Serviciu Financiar Contabil,

Ec. Apostu  Mihaela