

Aprob

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND EFECTUAREA ACHIZITIILOR

Cod: PO - 1 - 24

Editia 1 Revizia Data

Avizat
Presedinte Comisia de Monitorizare

Verificat
Conducator compartiment

Elaborat

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 2 din 22

Numarul componentei in cadrul procedurii documentate	Denumirea componentei din cadrul procedurii documentate
	Pagina de garda
	Cuprins
1.	Scop
2.	Domeniu de aplicare
3.	Documente de referinta
4.	Definitii si abrevieri
5.	Descrierea procedurii
6.	Responsabilitati
7.	Formular evidenta modificari
8.	Formular analiza procedura
9.	Formular distribuire procedura
10.	Anexe

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 3 din 22

1. Scop

- 1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
- 1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
- 1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
- 1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei.

2. Domeniu de aplicare

- 2.1. Procedura se aplica de catre compartimentul Model din Primaria Exemplu.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 4 din 22

3. Documente de referinta

3.1. Reglementari internationale

- Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 al comisiei din 13 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii.
- REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3.2. Legislatie primara

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - actualizata;
- Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - actualizata;
- Ordin nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
- Ordinul nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
- Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;
- Hotararea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate prin Hotararea

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 5 din 22

Guvernului nr. 867/2016

- Ordonanta de urgenta nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice;

- Ordonanta de urgenta nr. 45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice;

-OUG nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice.

3.3. Legislatie secundara

-Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

-Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei - actualizata;

-Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului - actualizata.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;

- Regulament de ordine interioara;

- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;

- Proceduri documentate;

- Fise de post;

- Organigrama.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 6 din 22

4. Definitii si abrevieri

4.1. Definitii

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care defineste termenul
1.	Entitate publica	Autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public.
2.	Compartiment	Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou, Comisii, inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea entitatii.
3.	Conducator compartiment	Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu, sef Birou.
4.	An bugetar	anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie
5.	Angajament bugetar	Orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate
6.	Angajament legal	Faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice
7.	Articol bugetar	Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera
8.	Balanta de verificare	Procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile in conturi, urmarindu-se respectarea dublei înregistrari (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea mare, in care sunt prezentate, in functie de forma, informatii privind soldurile, rulajele si sumele conturilor)
9.	Bilant	Document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu al unei Organizatii la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege
10.	Balanta	Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza indicatorii care urmeaza a fi corelati, echilibrati, pe o anumita perioada

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 7 din 22

11.	Buget	Document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice
12.	Clasificatie bugetara	Gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare
13.	Cereri de tragere	Document pe care debitorul il prezinta bancii creditoare si prin care se solicita virarea unor sume din creditul contractat
14.	Control financiar preventiv	Activitatea prin care se verifica legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora
15.	Cont	Procedeu contabil de urmarire permanenta si sistematica, intr-o forma speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si miscarea mijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora
16.	Creante	Valori avansate temporar de o organizatie tertilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent (o suma de bani sau un serviciu)
17.	Credit	Partea dreapta a oricarui cont - relatie baneasca aparuta in legatura cu acordarea de imprumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in legatura cu amânarea platii pentru marfurile/serviciile prestate
18.	Credit bugetar	Suma aprobata prin buget, reprezentând limita maxima pana la care se pot ordona si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordona si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni
19.	Deschidere de credite bugetare	Aprobare comunicata Trezoreriei Statului de catre Ordonantatorul principal de credite in limita careia se pot efectua repartizari de credite bugetare si plati de casa din bugetele locale
20.	Evidenta contabila	Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice
21.	Executie bugetara	Activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget
22.	Exercitiu bugetar	Perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul
23.	Extras de cont	Document ce atesta tranzactiile cu disponibilitati

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 8 din 22

24.	Fise de cont	Document contabil unde se înregistreaza in ordine cronologica toate operatiile economice dupa documentele de evidenta si dupa articole contabile
25.	Furnizor	Datorie a organizatiei echivalenta valorii bunurilor, lucrarilor si serviciilor primite de la terti
26.	Jurnal	Un registru contabil unde se înregistreaza toate operatiunile - miscarile patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica
27.	Lege bugetara anuala	Lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar
28.	Lege de rectificare	Lege care modifica în cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala
29.	Lichidarea cheltuielilor	Faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective
30.	Nota contabila	Document justificativ de înregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, virari, etc)
31.	Obligatie de plata	Raport juridic în virtutea caruia debitorul este tinut fata de creditor la a da o anume suma sub sanctiunea constrângerii
32.	Ordonantarea cheltuielilor	Faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata
33.	Plata cheltuielilor	Faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti
34.	Plata	Faza din procesul executiei bugetare reprezentând actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de tertii creditori (este eliberata de obligatiile sale fata de tertii creditori)
35.	Registru Jurnal	Documentul contabil in care se efectueaza înregistrarea cronologica a tuturor tranzactiilor, evenimentelor si a operatiilor, prezentând sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informatii legate de acestea
36.	Scadentar	Document de esalonare a cheltuielilor ce se efectueaza in perioada curenta si privesc perioadele viitoare si care urmeaza a se repartiza lunar asupra cheltuielilor

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 9 din 22

37.	Acord-cadru	Acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.
38.	Candidat	Orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat sa participe la o procedura de negociere fara publicare prealabila.
39.	Contract de achizitie publica	Contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
40.	Contract de concesiune de lucrari	Contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe autoritati/ entitati contractante incredinteaza executarea de lucrari unuia sau mai multor operatori economici, in care contraprestatia pentru lucrari este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata.
41.	Contract de concesiune de servicii	Contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe autoritati/ entitati contractante incredinteaza prestarea si gestionarea de servicii, altele decat executarea de lucrari prevazuta la contractul de concesiune de lucrari, unuia sau mai multor operatori economici, in care contraprestatia pentru servicii este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata.
42.	Contractant	Orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica.
43.	Documentatie de atribuire	Documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 10 din 22

44.	Drepturi exclusive	Drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante, dintre cele prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 100/2006, la o singura entitate si care afecteaza capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate.
45.	Drepturi speciale	Drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante, dintre cele prevazute in anexa nr. 2 din Legea nr. 100/2006, la doua sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate.
46.	Fonduri publice locale	Sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, precum si cele gestionate in afara bugetului local.
47.	Intreprindere publica	Persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 9 din Legea nr. 100/2006; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 9 din Legea nr. 100/2006 se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: <ul style="list-style-type: none"> - detin majoritatea capitalului subscris; - detin controlul majoritatii voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere sau pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.
48.	Licitatie electronica	Procesul repetitiv desfasurat prin mijloace electronice dupa o evaluare initiala completa a ofertelor, in cadrul caruia ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare.
49.	Mijloace electronice	Echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.
50.	Ofertant	Oricare operator economic care a depus oferta in cadrul unei proceduri de atribuire.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 11 din 22

51.	Oferta	Actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire.
52.	Operator economic	Orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati.
53.	Scris(a) sau in scris	Orice ansamblu de cuvinte si cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin mijloace electronice.
54.	Ssistem de achizitie dinamic	Procesul de achizitie organizat in integralitate prin mijloace electronice si deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie, pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante;
55.	Sistemul electronic de achizitii publice	SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire si in scopul publicarii anunturilor la nivel national.
56.	Tratate	Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
57.	Vocabularul comun al achizitiilor publice	CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente
58.	Zile	Zilele calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.
59.	Procedura documentata	Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces, editat pe suport de hartie sau in format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale.
60.	Procedura de sistem (procedura generala)	Describe un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul entitatii publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 12 din 22

61.	Procedura operationala (procedura de lucru)	Procedura care descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara aplicabilitate la nivelul intregii entitati publice.
62.	Editie procedura	Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se modifica atunci cand deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei anterioare.
63.	Revizie procedura	Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a unor informatii, date, componente ale unei editii a unei proceduri, modificari ce implica, de regula, sub 50% din continutul procedurii.

UNITATEA Primaria Exemplu	Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor	Editia: 1
		Revizia:
Compartimentul Model	PO - 1 -24	Exemplarul nr.: 1
		Pagina: 13 din 22

4.2. Abrevieri

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	EP	Entitate publica
2.	PO	Procedura operationala
3.	PS	Procedura de sistem
4.	E	Elaborare
5.	V	Verificare
6.	A	Aprobare
7.	Ap.	Aplicare
8.	Ah.	Arhivare
9.	SEAP	Sistemul Electronic de Achizitii Publice
10.	CPV	Vocabularul Comun al Achizitiilor Publice
11.	ANAP	Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
12.	HG	Hotarare de Guvern