



Ministerul Muncii,  
Familiei și Protecției Sociale



AUTORITATEA  
NAȚIONALĂ  
PENTRU  
CALIFICĂRI

## A.N.C.I.A. training

Va invita sa participati la programul de pregatire profesionala

# CONTROL FINANCIAR PREVENTIV CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE



**Locatie: Bucuresti**

**Hotel Răzvan, Calea Călărași 159**

**Organizat in perioada:**

**06 - 07 octombrie 2020**

**Programul de pregatire este sustinut de un formator autorizat in Audit Intern, CFP si CFG**

### Modificari legislative CFP

Ordin nr.103/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 923/2014 referitor la normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

**Aplicatii practice CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post și controlul prin sondaj; aplicații practice și studii de caz;**

Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor;

Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control.

OMFP nr.2616/2018, pentru modificarea OMFP nr.923/2014

OMFP nr.1176/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

OMFP nr.1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare

### Din tematica fara a se limita la aceasta, mentionam:

Ce este controlul financiar preventiv?

- definiția controlului financiar preventiv;
- controlul financiar preventiv – parte integrantă a sistemului de control intern/mangerial;
- Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
- Liste de verificare

- prevederi normative privind listele de verificare;
- modele de liste de verificare;
- deficiențe și erori posibile privind listele de verificare;

Viza de control financiar preventiv propriu

- informații cuprinse în viză și sigiliul personal;
- exercitarea vizei de CFPP electronic;
- deficiențe și erori posibile;
- registrul privind operațiunile prezentate la viză (model, restricții, erori posibile);

Procedura de control privind operațiunile prezentate la viză

Raportări privind controlul financiar preventiv propriu

Răspunderea juridică a persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu

- ce „riscă” și cum se poate proteja persoana care exercită CFPP;
- forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală);

- abuzul în serviciu și neglijența în serviciu;

- conflictul de interese administrativ și penal;

Codul specific de norme profesionale privind controlul financiar preventiv propriu

Elemente practice privind exercitarea CFPP

Dezbateri și studii de caz personalizate

- discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului;

- analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți;

- dezbateri studiilor de caz propuse de participanți.

Ce este controlul financiar de gestiune (CFG) ?

- definiția CFG;
- vocabular minimal de CFG (terminologie specifică);
- cadrul legislativ al CFG;
- scopul și obiectivele CFG;
- principalii actori în cadrul controlului financiar de gestiune.
- Cum se organizează controlul financiar de gestiune ?
- elementele necesare pentru organizarea CFG;
- numirea persoanelor desemnate să exercite CFG;
- atribuțiile persoanelor cu responsabilități privind CFG;
- Forme de exercitare, metode și instrumente de control
- controlul preventiv (ex-ante) și controlul operativ (ex-post);
- controlul general (exhaustiv) și controlul parțial (prin sondaj);
- instrumente specifice de control;
- probe și tehnici de obținere a acestora;
- deficiențe și erori posibile.

Planificarea activității de CFG

Raportarea activității de CFG

Aspecte privind stabilirea răspunderii juridice în cadrul CFG

- forme ale răspunderii (disciplinară, contravențională, civilă și penală);
- constatarea și recuperarea prejudiciilor în cadrul acțiunilor de CFG;
- aspecte practice privind conduita în situația constatării unor posibile infrațiuni;
- infrațiuni uzuale contra patrimoniului, de serviciu și de fals ce pot fi constatate în cadrul acțiunilor de CFG;
- identificarea și investigarea indiciilor de fraudă, de la anomalii contabile la „ponturi”;

Elemente practice privind CFG

**Nota: tematica poate fi imbunatatita in orice moment, la solicitarea participantilor sau in functie de noutatile legislative.**

SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.

Tel/Fax: 031-4053971, office@ancia.ro; office.ancia@gmail.com

J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCUREȘTI, STR. TOPRAISAR NR.10, SECTOR 1

www.ancia.ro



Ministerul Muncii,  
Familiei și Protecției Sociale



AUTORITATEA  
NAȚIONALĂ  
PENTRU  
CALIFICĂRI

## A.N.C.I.A. training

Înscrierea la acest curs se efectuează în baza completării formularului de înscriere de la finalul ofertei și transmiterea acestuia pe fax 031 4053971 sau pe e-mail la [office@ancia.ro](mailto:office@ancia.ro) sau [office.ancia@gmail.com](mailto:office.ancia@gmail.com) informații suplimentare: [www.ancia.ro](http://www.ancia.ro)  
Ne găsiți în catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională

**Coordonator Ionut Gagiu – 0723 242062**



**Tarif servicii instruire curs. 750 lei / participant TVA inclus curs desfășurat în conformitate cu OUG nr. 57 / 2019**

Agenda propusă pentru desfășurarea cursului:

- Marti 06.10.2020 - interval orar - 14.00 - 20.00
- Miercuri 07.10.2020 - interval orar - 14.00 - 20.00

**Important! La 4 persoane participante din cadrul aceleiași instituții a 5-a persoană beneficiază de gratuitate la serviciile de instruire. Acest program de pregătire permite participarea pentru persoanele interesate și în mediul online prin intermediul platformei zoom**



**Certificare A.N.C.I.A. training**

Acest program de pregătire certifică 12 de ore de pregătire profesională conform articolului 479 lit.b din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019



**La solicitarea companiei / instituției organizăm acest program de pregătire profesională la sediul beneficiarului, pentru un număr de minim 15 persoane participante**

Va mulțumim și va așteptăm la curs!

**SC A.N.C.I.A. TRAINING S.R.L.**

Tel/Fax: 031-4053971, [office@ancia.ro](mailto:office@ancia.ro); [office.ancia@gmail.com](mailto:office.ancia@gmail.com)  
J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCUREȘTI, STR. TOPRAISAR NR.10, SECTOR 1  
[www.ancia.ro](http://www.ancia.ro)



Ministerul Muncii,  
Familiei și Protecției Sociale



AUTORITATEA  
NAȚIONALĂ  
PENTRU  
CALIFICĂRI

## A.N.C.I.A. training

FORMULAR DE ÎNSCRIERE București

**CFP CFG 06 - 07 octombrie 2020**

### DATE ORGANIZATIE PLATITOARE

Institutia/ Compania \_\_\_\_\_

Str. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Loc \_\_\_\_\_

Jud/ sect \_\_\_\_\_ Banca \_\_\_\_\_

Cont \_\_\_\_\_

Cui/ CNP \_\_\_\_\_

Reg. Com \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Nr Pers Inscrise \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Pers de Contact \_\_\_\_\_

Aprobat \_\_\_\_\_

\* Datele de identificare sunt obligatorii în vederea întocmirii și eliberării facturii. Prin semnătură și ștampila autorizată se confirmă înregistrarea la program a delegatului/ delegaților de mai sus și se accepta TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE la propriu.

### Termeni și condiții:

- Valoarea totală a comenzii este de .....lei și include serviciile de instruire și serviciile suport pentru curs.
- Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor la semnarea contractului cu minim 5 (cinci) zile înainte de data anunțată de începere a cursului, aceasta atragând după sine validarea contractului.
- Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabilă.
- Copia ordinului de plată se va transmite înainte de data începerii cursului.
- Anularea unei înscrieri efectuate cu rambursarea sumelor virate, se poate face cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea programului. Se iau în considerare numai anulările transmise sub formă scrisă (scrisoare, fax sau e-mail).
- Prezentul formular de participare reprezintă comanda ferma din partea participantului/ participanților pentru asigurarea serviciilor de instruire (respectiv cazare) conform O.M.F.P.nr. 29/14.01.2003
- Organizatorul își rezervă dreptul ca în cazul neîntrunirii numărului minim de persoane participante la programul de instruire, acesta să fie decalat într-o perioadă stabilită de comun acord cu beneficiarul.
- Prezentul formular are valoare de contract.

### TARIFE

**Tarif servicii Instruire:**

**750 LEI / PARTICIPANT**

**Agenda propusa pentru desfasurarea cursului:**

**Marti 06.10.2020 – interval orar - 14.00 - 20.00**

**Miercuri 07.10.2020 – interval orar - 14.00 - 20.00**

### CONTACT

Înscrierea la curs se efectuează în baza completării acestui formular de participare și transmiterea acestuia pe fax **031 4053971** sau pe e-mail la **office@ancia.ro** sau **office.ancia@gmail.com**

Ne găsiți în catalogul SICAP – cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională

**Coordonator curs  
Ionut Gagiu  
0723 242062**

### MODALITATE DE PLATA

**A.N.C.I.A. training – J 40/ 8803/ 2018; CUI 39516903, avand sediul social in, Bucuresti sect.1 str. Topraisar nr.10**

Ordin de plata

Numerar

**Pentru instituții publice:**

**RO71TREZ7015069XXX019680 - TREZORERIA SECTOR 1**

**Pentru agenți economici:**

**RO62INGB0000999908034014 - BANCA ING BANK**

Prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR  
Confirm regulamentul UE 679/ 2016 și a legislației în vigoare, legea 677/2001 cu referire la protecția persoanelor în raport cu prelucrarea datelor personale, A.N.C.I.A. training, se obliga să respecte și să asigure în condiții de siguranță datele personale furnizate de participanții la programele de formare profesională. Detalii puteți afla accesând [www.ancia.ro](http://www.ancia.ro)

Nr.	Nume prenume	Studii	Nr. tel	Email
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

**SC A.N.C.I.A TRAINING S.R.L.**

Tel/Fax: 031-4053971, [office@ancia.ro](mailto:office@ancia.ro); [office.ancia@gmail.com](mailto:office.ancia@gmail.com)

J40/8803/2018; CUI 39516903, BUCUREȘTI, STR. TOPRAISAR NR.10, SECTOR 1

[www.ancia.ro](http://www.ancia.ro)