



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE



INSTRUCȚIUNE

privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum și alte dispoziții

Având în vedere cerințele:

- prevederile contractelor de finanțare, conform cărora Beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor,
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 317/21.02.2017,
- recomandările Autorității de audit formulate în cadrul misiunii de desemnare a AM POIM.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. (1) Beneficiarii se vor asigura că, în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți, din componența proiectelor pe care le implementează, se prevede obligația acestora de a emite facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de bază, respectiv pentru cheltuielile aferente fiecărui act adițional în parte sau de a individualiza, în cadrul aceleiași facturi, pe rânduri separate, cheltuielile respective.

(2) Pentru cheltuielile efectuate până la data prezentei instrucțiuni, Beneficiarii vor atașa, la facturile care conțin cheltuieli aferente, atât contractului de bază, cât și unor acte adiționale sau aferente mai multor acte adiționale, o notă explicativă care va conține defalcarea menționată la alin. (1).

Art. 2. (1) În cazul proiectelor fazate, evidența contabilă a operațiunilor aferente fazei II se va ține separat de evidența contabilă aferentă fazei I.

(2) În vederea închiderii proiectului din punct de vedere financiar contabil, beneficiarii vor transmite, după rambursarea cererii finale, documentele contabile care să dovedească înregistrarea plăților finale în contabilitatea beneficiarului. Totodată, beneficiarii vor transmite dovada implementării recomandărilor formulate prin ultimul raport de verificare a evidenței contabile pentru operațiunile aferente proiectului. Aceste documente vor fi înaintate la Direcția Regională Infrastructură în maxim 5 zile lucrătoare de la notificarea AM POIM cu privire la plata finală.

Art. 3. Sumele solicitate, prin cereri de prefinanțare/plată/rambursare, de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), vor fi stabilite, în cazul proiectelor generatoare de venituri, după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

Art. 4. (1) Se aprobă formatele următoarelor documente:

1. Cererea de Prefinanțare (Anexa nr. 1);
2. Cererea de Plată (Anexa nr. 2);
3. Cererea de Rambursare (Anexa nr. 3);
4. Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Prefinanțare (Anexa nr. 4);
5. Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Plată (Anexa nr. 5);
6. Raport de început/Raport de progres al Beneficiarului (Anexa nr. 6);
7. Fișă de monitorizare a proiectului (Anexa nr. 7);
8. Situația cheltuielilor efectuate la nivel de proiect (Anexa nr. 8);
9. Situația privind detalierea pe categorii și subcategorii de cheltuieli din contractul de finanțare (Anexa nr. 9).

(2) Beneficiarii POIM ai Axelor prioritare 3-8 au obligația de a depune documentele menționate în Anexele 1-9 la Direcția Regională Infrastructură (DRI) în a cărei circumscripție teritorială își au sediul principal sau, în situații excepționale, la DRI la care au fost repartizați prin dispoziție a șefului Autorității de Management POIM.

(3) Raportul de început (Anexa nr. 6) se transmite la AM POIM - Direcția Monitorizare Proiecte (DMP) și la Direcția Regională Infrastructură în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare, pe suport hârtie.

Raportul de progres lunar (Anexa nr. 6) se transmite în format electronic la Direcția Regională Infrastructură și va avea atașat ultimul Raport lunar de Implementare emis de Inginerul care supervizează proiectul, în format electronic.

(4) Fișă de monitorizare a proiectului se va actualiza săptămânal și se va transmite în prima zi lucrătoare din săptămână, prin e-mail, către DMP și DRI. Beneficiarii vor utiliza exclusiv formatul transmis, fără intervenții asupra structurii și a formulelor.

(5) Anexele 1 - 9 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune.

Art. 5. Beneficiarii POIM ai Axelor prioritare 3-8, au obligația de a atașa la Cererea de Plată/Cererea de Rambursare/ Cererea de Prefinanțare, următoarele documente:

1) Facturile și (după caz) certificatele / situațiile de plată, precum și centralizatorul acestor documente;

2) În cazul Cererilor de Rambursare: documente justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli solicitate la rambursare (ordine de plată și extrase de cont avizate de bancă/trezorerie);

3) Pentru contracte de lucrări:

a) Listele de prețuri / cantități, cu detalierea stadiului de execuție aferente certificatelor / situațiilor de plată,

b) Procese verbale la faze determinante și, după caz, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ recepție finală, aferente perioadei de referință a Cererii de Plată/Cererii de Rambursare/Cererii de Prefinanțare, centralizatorul acestora, precum și centralizatorul proceselor verbale aferente lucrărilor executate în perioada de referință a Cererii de Plată/Cererii de Rambursare;

c) Situațiile de lucrări și listele de cantități aferente CIP, vor fi depuse inclusiv în format electronic (excel) pe CD-ul care cuprinde Dosarul CP/CR. Acestea trebuie să fie conforme cu cele din Dosarul CP/CR pe suport de hârtie și în conformitate cu oferta financiară detaliată, depusă de antreprenor, astfel încât să poată fi asigurată verificarea prețurilor unitare, a cantităților, inclusiv a calculelor aritmetice.

4) Pentru contracte de furnizare:

- a) procese verbale de predare - primire și recepție precum și centralizatorul acestor documente;
- b) Centralizatoarele cu listele de prețuri și cantități a bunurilor furnizate, după caz, vor fi depuse inclusiv în format electronic (excel) pe CD-ul care cuprinde Dosarul CP/CR. Acestea trebuie să fie conforme cu cele din Dosarul CP/CR pe suport de hârtie și în conformitate cu oferta financiară detaliată, depusă de furnizor, astfel încât să poată fi asigurată verificarea prețurilor unitare și costurilor, inclusiv a calculelor aritmetice.

5) Pentru contracte de servicii:

- a) Aprobarea de către Beneficiar a livrabilelor / rapoartelor, și, după caz, pontaje aprobate de către Beneficiar sau facturi pentru alte cheltuieli precum și centralizatorul acestor documente;

b) Rapoartele financiare/Devizele financiare/Situațiile de plată, după caz, vor fi depuse inclusiv în format electronic (excel) pe CD-ul care cuprinde Dosarul CP/CR. Acestea trebuie să fie conforme cu cele din Dosarul CP/CR pe suport de hârtie și în conformitate cu oferta financiară detaliată, depusă de prestatorul de servicii, astfel încât să poată fi asigurată verificarea prețurilor unitare/tarifelor și costurilor, inclusiv a calculelor aritmetice.

6) Centralizatorul avizelor, acordurilor, taxelor incluse în Cererea de Plată/Cererea de Rambursare, cu specificarea contractelor pentru care au fost solicitate, a bazei legale, perioadei de valabilitate, precum și a valorii acestora. La centralizator se vor atașa documentele pe baza cărora s-a efectuat plata avizelor, acordurilor și taxelor.

7) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare/plată care vizează prima solicitare de fonduri pentru un anumit contract documentele care atestă faptul că a verificat autenticitatea și valabilitatea instrumentelor de garantare transmise de contractor.

8) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare (inclusiv al cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare sau plată), Registrul Jurnal aferent perioadei care cuprinde cheltuielile incluse în cererea respectivă.

9) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare (inclusiv al cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare sau plată) Situația cheltuielilor efectuate la nivel de proiect (Anexa 8), completată cu cheltuielile efectuate și solicitate la rambursare de la începutul perioadei de implementare a proiectului finanțat prin POIM și până la data transmiterii acesteia, defalcate la nivel de factură/ contract/ act adițional. Situația cheltuielilor efectuate la nivel de proiect (Anexa 8) va fi completată în coloanele 1 - 20 și va fi depusă în format electronic (excel) pe CD-ul care cuprinde Dosarul CP/CR.

10) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare (inclusiv al cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare sau plată) Situația privind detalierea pe categorii și subcategorii de cheltuieli din contractul de finanțare (Anexa 9);

11) Cererea de Prefinanțare/Cererea de Plată/Cererea de Rambursare se depune pe hârtie în 2 exemplare originale, iar documentele suport un exemplar pe hârtie și un exemplar în format electronic (scanat pe CD). Dosarul Cererilor de Plată/Cererilor de Rambursare/Cererilor de Prefinanțare va fi numerotat, va conține opis, iar pe ultima filă, pe verso, va fi menționat „Acest dosar conține x file, numerotate de la 1 la x.”, data și semnătura persoanei care a constituit dosarul respectiv.

Art. 6. Pentru verificarea Cererilor de Plată/Cererilor de Rambursare/Cererilor de Prefinanțare, Autoritatea de Management este îndreptățită să solicite transmiterea de către Beneficiar și a altor documente. În acest caz, Beneficiarul va transmite aceste documente în termenul solicitat, sub sancțiunea finalizării verificărilor pe baza documentelor existente.

Art. 7. Beneficiarul are obligația de a depune la AM POIM DAP și la DRI, câte o copie "conform cu originalul" în format electronic a contractelor semnate împreună cu Documentația de atribuire, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv a actelor adiționale la contracte, în 5 zile lucrătoare de la semnare.

Art. 8. (1) În situația în care modificarea contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional se face la propunerea Beneficiarului, acesta va transmite solicitarea, însoțită de documentele justificative, spre verificare către Direcția Regională Infrastructură (DRI) în a cărei circumscripție teritorială își au sediul principal sau, în situații excepționale, la DRI la care au fost repartizați prin dispoziție a șefului Autorității de Management POIM, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data la care se intenționează intrarea în vigoare. Dosarul va fi opisat și fiecare filă va fi numerotată.

(2) Prin excepție de la prevederile generale privind modificarea contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, Beneficiarul poate efectua, în condițiile contractului de finanțare, modificări ale acestuia prin notificarea AM POIM. Notificarea se transmite, însoțită de documentele justificative, către Direcția Regională Infrastructură (DRI) competentă în condițiile alin. (1).

Art. 9. Beneficiarii POIM au obligația de a utiliza corespunzător formatele menționate la alin. (1) al art. 4., până la operaționalizarea integrală a modulelor MySMIS aferente depunerii de către beneficiari a cererilor și respectiv monitorizării implementării proiectelor. Ulterior, pe baza informării transmise de AM POIM, beneficiarii vor introduce toate informațiile în modulele MYSMIS.

Art. 10. Instrucțiunea nr.1/26.10.2016 și Instrucțiunea nr.5/12.05.2017 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr 1/26.10.2016 se înlocuiesc cu prezenta *Instrucțiune privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare precum și alte dispoziții.*

Director General

Cătălin GHERAN



CERERE DE PREFINANȚARE

nr. din

Prin prezenta Cerere de Prefinanțare solicităm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuielile eligibile (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), estimate a fi efectuate într-o perioadă de luni, precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada pentru care se solicită această tranșă de prefinanțare:

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile estimate pentru care se solicită această tranșă de prefinanțare*

[LEI]

Tip cheltuială Document	Perioada în care se estimează să se efectueze cheltuiala	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul care trebuie să efectueze cheltuiala respectivă	Suma solicitată
A. Cheltuielile salariale			
Statul estimativ de plată nr. n			
Statul estimativ de plată nr. n + 1			
Statul estimativ de plată nr. n + 2			
...			
TOTAL 1			
B. Burse, subvenții, premii și/ sau onorarii			
Centralizatorul estimativ nr. n			
Centralizatorul estimativ nr. n + 1			
Centralizatorul estimativ nr. n + 2			
...			
TOTAL 2			
C. Deplasări			

Decontul estimativ nr. n				
Decontul estimativ nr. n + 1				
Decontul estimativ nr. n + 2				
...				
TOTAL 3				
D. T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (după caz)				
Decontul estimativ nr. n				
Decontul estimativ nr. n + 1				
Decontul estimativ nr. n + 2				
...				
TOTAL 4				
TOTAL GENERAL				

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate și incluse în prezenta cerere de prefinanțare (TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (TOTAL 4)	
3.	Valoarea totală a cheltuielilor din tranșa de prefinanțare acordată anterior, nejustificate cu documente, din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
4.	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor nejustificate cu documente	
5.	Valoarea totală solicitată a fi acordată, din care:	
5.1.	➤ contribuție din fonduri UE (1.1 – 3.1)	
5.2.	➤ contribuție din bugetul statului (1.2 – 3.2)	
5.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (2 – 4, dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	

7. În calitate de Beneficiar/ Lider de parteneriat declar următoarele:

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de prefinanțare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) cheltuielile incluse în această cerere de prefinanțare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, vor fi efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și au fost estimate pentru o perioadă de maxim 3 luni, care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- c) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanta pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- d) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de prefinanțare;
- e) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- f) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de prefinanțare va fi suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- g) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente prefinanțării;
- h) sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul de prefinanțare, vor fi transferate în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului;
- i) sub sancțiunea rezilierii Contractului de Finanțare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată această tranșă de prefinanțare, fără a depăși durata Contractului de Finanțare, va fi depusă o cerere de rambursare prin care se vor justifica toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea;
- j) au fost deduse din valoarea acestei cereri de prefinanțare, sumele rămase necheltuite și neincluse în cererea/ cererile de rambursare aferentă/ aferente tranșei anterioare de prefinanțare;
- k) va fi restituită, integral, prefinanțarea acordată, a cărei utilizare corespunzătoare nu a fost justificată prin cereri de rambursare;
- l) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat și egalitatea de șanse;
- m) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- n) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;

- o) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- p) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- q) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;
- r) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de prefinanțare sunt conforme cu originalul;
- s) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- t) prezenta cerere de prefinanțare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor Contractului de Finanțare sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de prefinanțare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite necuvenit, inclusiv dobânzile/penalitățile aferente.

8. Lista documentelor suport atașate

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CERERE DE PLATĂ

nr. din

Prin prezenta Cerere de Plată solicităm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada în care au fost constituite cheltuielile solicitate la plată:

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la plată*

[LEI]

Categorie / subcategorie de cheltuieli eligibile / denumire și cod	Contra ct/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent				Cod de identificare fiscală al emitentului	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la plată (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la plată (după aplicare Funding Gap)	T.V.A. aferentă	Valoare cheltuieli aferente Non Funding Gap	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la plată (UE + BS)	T.V.A. aferentă	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul căruia se virează suma plătită (dacă este cazul)
		nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei subcategorie de cheltuieli	T.V.A. aferentă	Denumirea emitent									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	$9 = 7 * \frac{8}{100}$	$10 = 4 * \frac{8}{100}$	$11 = 7 * \frac{(100 - 8)}{100}$	12	$13 = 10$	14
TOTAL														

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile incluse în prezenta cerere de plată (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	
4.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	

7. Previzii curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la plată

[LEI]

	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate a fi solicitate la plată în următoarele 6 luni, din care:	
1.	➤ previziuni aferente lunii n	
2.	➤ previziuni aferente lunii n + 1	
3.	➤ previziuni aferente lunii n + 2	
4.	➤ previziuni aferente lunii n + 3	
5.	➤ previziuni aferente lunii n + 4	
6.	➤ previziuni aferente lunii n + 5	

** n = luna următoare prezentei cereri de plată

8. În calitate de Beneficiar/ Lider de parteneriat declar următoarele:

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de plată sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de plată se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, vor fi efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de plată;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de plată este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente plății;
- i) sub sancțiunea rezilierii Contractului de Finanțare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, se va depune o cerere de rambursare prin care se vor justifica toate cheltuielile efectuate și care au fost incluse în cererea de plată aferentă;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;

- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;
- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de plată sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de plată a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor Contractului de Finanțare sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de plată, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite necuvenit, inclusiv dobânzile/penalitățile aferente.

9. Lista documentelor suport atașate

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CERERE DE RAMBURSARE

nr. din

Prin prezenta Cerere de Rambursare solicităm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada în care au fost efectuate cheltuielile solicitate la rambursare:

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la rambursare*

[LEI]

Categorii/ Subcategorii de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent				Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoare cheltuielii eligibile solicitate la rambursare (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuielii eligibile solicitate la rambursare (după aplicare Funding Gap)	T.V.A. aferentă	Valoarea cheltuielii eligibile solicitate la rambursare (UE + BS)	T.V.A. aferentă	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul căruia se virează suma rambursată (dacă este cazul)	
		nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei subcategorii de cheltuieli	T.V.A. aferentă	Denumire emitent									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 * 8/100	10 = 4 * 8/100	11 = 7 * (100-8)/100	12	13 = 10	14
TOTAL														

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile incluse în prezenta cerere de rambursare (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	
4.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	

7. Previzii curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare

[LEI]

	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate a fi solicitate la rambursare în următoarele 6 luni, din care:	
1.	➤ previziuni aferente lunii n	
2.	➤ previziuni aferente lunii n + 1	
3.	➤ previziuni aferente lunii n + 2	
4.	➤ previziuni aferente lunii n + 3	
5.	➤ previziuni aferente lunii n + 4	
6.	➤ previziuni aferente lunii n + 5	

** n = luna următoare prezentei cereri de rambursare

8. În calitate de Beneficiar/ Lider de parteneriat declar următoarele:

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la rambursare;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și nu cu mai mult de 3 luni înainte de solicitarea la rambursare, într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente rambursării;
- i) au fost îndeplinite cerințele în ceea ce privește informarea și publicitatea, conform Contractului de Finanțare;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor

continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;

- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de rambursare sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de rambursare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor Contractului de Finanțare sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite necuvenit, inclusiv dobânzile/penalitățile aferente.

9. Lista documentelor suport atașate

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CEREREA DE RAMBURSARE

nr. din

aferentă

CERERII DE PREFINANȚARE nr. din

Prin prezenta Cerere de Rambursare justificăm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuielile eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), efectuate într-o perioadă de luni, precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada pentru care s-a solicitat această tranșă de prefinanțare:

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile efectuate pentru care s-a solicitat această tranșă de prefinanțare*

[LEI]

Tip cheltuială Document	Perioada în care s-a efectuat cheltuiala	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul care a efectuat cheltuiala respectivă	Suma justificată	Valoarea T.V.A. aficientă
A. Cheltuielile salariale				
Statul de plată nr. n				
Statul de plată nr. n + 1				
Statul de plată nr. n + 2				
...				
TOTAL 1				
B. Burse, subvenții, premii și/ sau onorarii				
Centralizatorul nr. n				
Centralizatorul nr. n + 1				
Centralizatorul nr. n + 2				
...				
TOTAL 2				
C. Deplasări				

Decontul nr. n					
Decontul nr. n + 1					
Decontul nr. n + 2					
...					
TOTAL 3					
D. T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (după caz)					
Decontul nr. n					
Decontul nr. n + 1					
Decontul nr. n + 2					
...					
TOTAL 4					
TOTAL GENERAL					

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate și incluse în prezenta cerere de rambursare (TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (TOTAL 4)	
3.	Valoarea totală a cheltuielilor din tranșa de prefinanțare acordată anterior, nejustificate cu documente, din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
4.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor nejustificate cu documente	
5.	Valoarea totală acordată, justificată cu documente, din care:	
5.1.	➤ contribuție din fonduri UE (1.1 – 3.1)	
5.2.	➤ contribuție din bugetul statului (1.2 – 3.2)	
5.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (2 – 4, dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	

7. În calitate de Beneficiar/ Lider de parteneriat declar următoarele:

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la rambursare;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în perioada pentru care s-a solicitat tranșa de prefinanțare aferentă;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernarea pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare a fost suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care au fost virate sumele aferente prefinanțării;
- i) sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu au putut fi efectuate din contul de prefinanțare, au fost transferate în conturi deschise la bănci comerciale, cheltuielile respective efectuându-se în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului;
- j) această cerere de rambursare, prin care se justifică toate cheltuielile efectuate, a fost depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare aferentă;
- k) au fost deduse din valoarea acestei cereri de rambursare, sumele rămase necheltuite și neincluse în cererea/ cererile de rambursare aferentă/ aferente tranșei anterioare de prefinanțare;
- l) a fost restituită, integral, prefinanțarea acordată, a cărei utilizare corespunzătoare nu a fost justificată prin această cerere de rambursare;
- m) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat și egalitatea de șanse;
- n) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- o) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;

- p) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- q) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- r) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;
- s) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de rambursare sunt conforme cu originalul;
- t) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- u) prezenta cerere de rambursare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor Contractului de Finanțare sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, este posibil să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite necuvenit, inclusiv dobânzile/ penalitățile aferente.

8. Lista documentelor suport atașate

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CEREREA DE RAMBURSARE

nr. din

aferentă

CERERII DE PLATĂ nr. din

Prin prezenta Cerere de Plată justificăm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada în care au fost constituite cheltuielile solicitate la plată:

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile efectuate care au fost solicitate la plată*

Categorii/ Subcategorii de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent			Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoare cheltuieli eligibile la rambursare (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuieli eligibile la rambursare (după aplicare Funding Gap)	T.V.A. aferentă	Valoarea cheltuieli eligibile la rambursare (UE + BS)	T.V.A. aferentă	Beneficiarul/ parteneriat/ Partenerul în contul căruia se virează suma rambursată (dacă este cazul)
		nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei subcategorii de cheltuieli	T.V.A. aferentă								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	$10 = 4 * 8 / 100$	$11 = 7 * (100 - 8) / 100$	$13 = 10$	14
TOTAL												

[LEI]

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile incluse în prezenta cerere de rambursare (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală justificată, acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	
4.	Valoarea totală justificată, acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	

7. Previzii curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare

[LEI]

	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate a fi solicitate la rambursare, din care:	
1.	➤ previziuni aferente lunii n	
2.	➤ previziuni aferente lunii n + 1	
3.	➤ previziuni aferente lunii n + 2	
4.	➤ previziuni aferente lunii n + 3	
5.	➤ previziuni aferente lunii n + 4	
6.	➤ previziuni aferente lunii n + 5	

**** n = luna următoare prezentei cereri de rambursare**

8. În calitate de Beneficiar/ Lider de parteneriat declar următoarele:

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare a fost suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care au fost virate sumele aferente plății;
- i) această cerere de rambursare, prin care se justifică toate cheltuielile efectuate, a fost depusă în termen de 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor

continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;

- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de rambursare sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de rambursare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor Contractului de Finanțare sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, este posibil să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite necuvenit, inclusiv dobânzile/ penalitățile aferente.

9. Lista documentelor suport atașate

Nr. crt.	Denumire document	Nr. și dată document	Emitent

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

Raportul de progres al beneficiarului

Raport nr. ____

- ☐ Raport de Început
☐ Raport de Progres
☐ Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară	
Obiectiv Specific	
Titlu proiect	
Cod CCI	
Beneficiar	
Cod SMIS	
Contract de Finanțare nr.../.....*)	
Valoare la data semnării (lei)	
Perioada de raportare	
Data de începere a perioadei de implementare	
Data de finalizare a perioadei de implementare	

* proiect fazat, după caz

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar	
Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ)	
Tel. / Fax / E-mail	
Manager Proiect	
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, dacă este cazul)	
Personal UIP alocat efectiv proiectului – număr total si număr personal/compartimente UIP	

Deplasări la locația/locațiile proiectului în perioada de referință - Data și locația	
Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ soluționare a problemelor – Data, locația și tema	

III. Stadiul general al implementării proiectului

III.1 Graficul de achiziții și stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte**

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta/sau ESTIMARE	Data de finalizare a procedurii/sau ESTIMARE	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)/ sau ESTIMARE	Durata contract	Stadiul procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Întârziată *** 4. Anulată***	aplicări

** Conform *Cererii de finanțare*, anexa a contractului de finanțare

*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

IV. Informații detaliate privind contractele

IV.1 Informații privind actele adiționale

Contract (lista contracte cf. fisei săptămânale)	Nr și data contract	Data inițială finalizare contract	Act adițional			Justificări/obiectul modificării
			Număr/ dată	Zile extindere durată și data finalizare actualizată (dacă este cazul)	Valoare (dacă este cazul)	

--	--	--	--	--	--	--

IV.2 Informații privind modificările contractelor, altele decât acte adiționale

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Ordin de Variație/Ordin administrativ		Aprobat/Neaprobat de Inginer	Justificări si obiectul modificarii pe scurt
	Număr/Data	Valoare		

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie cotracte de lucrari

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observații (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia contractului

IV.4 Informații privind revendicările si penalitățile

--

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare)

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate în perioada de raportare curentă:	Eligibil/ neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....			
.....			
.....			

IV.6 Probleme înregistrate in perioada de referința si actiunile propuse/implementate de Beneficiar*

--

--

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

V. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz)

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (funding gap – EU+BS+BL) (LEI)	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (EU+BS) (LEI)*	Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM**

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare (UE+BS)

**) Luna "n" de la semnarea contractului de finanțare

***) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest lucru, cu o scurtă justificare a modificării, sub tabel

V.1 Situația cererilor de plată depuse

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de plata(LEI)	Data depunerii cererii de plata	Data efectuării plății de către AM POIM

V.2 Situație Cereri de rambursare*

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare	Valoarea rambursată și data rambursării AM POIM

*) Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V.3 Situația cererilor de prefinantare depuse

Nr. cerere prefinantare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinantare(LEI)	Data depunerii cererii de prefinantare	Data efectuării plății de către AM POIM

VI. Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanțare:

☐ DA

☐ NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

.....

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori

VIII.1 Modificări apărute pe parcursul implementării dacă este cazul.....

☐ DA

☐ NU

Dacă DA: Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificării

.....

VIII.2 Indicatori

Indicator de realizare (conform Cerere de finantare)			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VIII.3 Indicatori de proiect

Indicator de rezultat (conform Cerere de finanțare)		Valori aprobate/revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat și proiectele generatoare de venituri

IX.1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?			
Este proiect care se supune regulii de minimis?			
Este proiect generator de venituri?			

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obținute pentru perioada de referință:

X. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

- ☐ Indicatoare vizibile
- ☐ Plăci permanente pe clădiri
- ☐ Difuzări media și în presă
- ☐ Confirmări în toate difuzările media
- ☐ Prezentări în toată documentația proiectului
- ☐ Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ☐ Da ☐ Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

XI Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 – Cele aferente parteneriatului și guvernancei pe mai multe nivele (transparență, tratament egal

XI.2 – Promovarea egalității între bărbați și femei

XI.3 – Dezvoltarea durabilă

XI.4 – Non-discriminare

XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

XI.6 – Regulile de mediu

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____

Numele in clar: _____

Data: _____

FIȘA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI - raportare săptămânală		Data Realizării săptămânale raportării:	
Perioada de raportare:			
1. Date proiect (pentru proiectele fauze se vor menționa informațiile aferente FAZEI II, dacă nu s-a specificat, total proiect al fauzei II)			
Denumirea Beneficiarului:			
Denumirea Proiectului:			
Axa prioritară			
Obiectiv specific			
FAZAT/NEFAZAT:			
Beneficiar:			
Date contact UIP - minim 2 persoane de contact (nume, telefon, mail):			
Codul proiectului SMIS:			
Curs Informare:			
Data semnării de către CE a deciziei de aprobare/Ordinului de Finanțare:			
Data semnării Contractului de Finanțare:			
Data finalizării proiectului:			
Total contracte PROIECT/FAZA II - doar contracte incluse în Faza II (conform AF):			
- din care contracte neeligibile			
- contracte semnate			
- contracte în procedură de atribuire			
- contracte cu procedură neîncheiată:			
- contracte realizate:			
Progres fizic total proiect			
Progres fizic Faza II			
Progres financiar proiect			
Progres financiar Faza II			
Progres rambursat proiect NEFAZAT			
Progres rambursat proiect FAZAT			
Valoarea totală a proiectului	Valoarea eligibilă totală	EU	Procent
	Valoarea eligibilă POOM (Funding Gap)	Buget de stat Buget local	
	Valoarea neeligibilă	Non Funding Gap	
	TVA		
0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	Funding Gap: EU: BS: BL: Non Funding Gap:
	0,00 lei	0,00 lei	
	0,00 lei	0,00 lei	
	0,00 lei	0,00 lei	
Curs Informare?	Curs Informare?	Curs Informare?	Curs Informare?
	Curs Informare?	Curs Informare?	
	Curs Informare?	Curs Informare?	
	Curs Informare?	Curs Informare?	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

