**CONTRACT DE FINANȚARE**

**Pentru proiectul ......... *(titlu)* ....... *(cod)***

**finanțat prin**

**Planul Național de Redresare și Reziliență**

**Apel nr...... *(cod apel proiecte)***

**CUPRINS**

1. **Părțile**
2. **Precizări prealabile**

**Capitolul I Obiectul Contractului de finanțare**

**Capitolul II Durata Contractului de finanțare**

**Capitolul III Acordarea finanțării**

**Capitolul IV Drepturile și obligațiile părților**

* **Drepturile și obligațiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții**
* **Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

**Capitolul V Angajamente comune ale părților**

**Capitolul VI Modificări și completări ale Contractului de finanțare**

**Capitolul VII Conflict de interese**

**Capitolul VIII Protecția intereselor financiare ale Uniunii**

**Capitolul IX Monitorizarea și raportarea**

* **Monitorizarea implementării contractului de finanțare**
* **Raportarea în cadrul contractului de finanțare**

**Capitolul X Recuperarea finanțării**

**Capitolul XI Răspunderea părților, forța majoră**

**Capitolul XII Încetarea contractului de finanțare**

**Capitolul XIII Soluționarea litigiilor**

**Capitolul XIV Corespondență între părți**

**Capitolul XV Legea incidentă**

**Capitolul XVI Transparența**

**Capitolul XVII Publicarea datelor**

**Capitolul XVIII Confidențialitate**

**Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal**

**Capitolul XX Măsuri de informare și publicitate**

**Capitolul XXI Anexele contractului de finanțare**

**Capitolul XXII Dispoziții finale**

Având în vedere prevederile:

* Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
* Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
* Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)
* Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
* Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
* Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;
* Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;
* Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor
* Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
* Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă aprobată prin [Legea nr. 230/2021](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246791), cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea [Acordului de împrumut](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249885) (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
* Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
* Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.
* Ordonanţa de urgență nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora şi recuperarea creanțelor rezultate
* Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, denumite în continuare „Legea aplicabilă”.
  + - 1. **Părțile**

**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,** în calitate de **coordonator de reforme și/sau investiții** pentru Planul național de redresare și reziliență, având sediul principal înregistrat în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 12, sector 5, România, cod poștal 040129, telefon: 004 021 408 9521, fax: 004 021 312 4227, poștă electronică cabinet.ministru@mmediu.ro, cod de înregistrare fiscală 16335444, reprezentat legal de domnul Barna TÁNCZOS, ministru

şi

**.........................**, în calitate de **beneficiar**, având sediul principal înregistrat în municipiul ............, str. ............. nr. ..............., sector/județ ................, România, cod poștal ............, telefon ..........., fax ................, poștă electronică ..................., cod de înregistrare fiscală .................., reprezentat legal de domnul/doamna ..............., ................ *(funcție)*.

încheie prezentul contract de finanțare:

* + - 1. **Precizări prealabile**
    1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:
       1. cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
       2. cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
       3. termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;
       4. referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.
    2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
    3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.
    4. Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale şi comunitare în vigoare.
    5. În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.
    6. Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.
    7. Finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract.

**Capitolul I**

**Obiectul Contractului de finanțare**

**Art. 1**

1. Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului ........................................... *(titlu)* ........... *(cod)*, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele la acesta care fac parte integrantă din acesta.
2. Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.
3. Bugetul proiectului din cererea de finanţare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție,  devine Anexă la prezentul contract.
4. Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).

**Capitolul II**

**Durata Contractului de finanțare**

**Art. 2**

1. Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.
2. Durata prezentului contract este de ........ luni. Perioada de implementare a proiectului este de ...... luni, dar fără a depăși data de …. (*se completează cu termene estimate de solicitant în CF, dar fără a depăși termenul prevăzut în Ghidul specific aferent apelului de proiecte/ Anexa la CID – zz.ll.aaaa), calculate de la data semnării Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor*).
3. Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea perioadei obligatorii de monitorizare a schemei de ajutor de stat/minimis aplicabilă aferentă apelului de proiecte, după caz.

**Capitolul III**

**Acordarea finanțării**

**Art. 3 Valoarea contractului de finanțare**

(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de maximum ..........(valoare în cifre)............ lei (valoare în litere), echivalentul a ..........(valoare în cifre)............ euro (valoare în litere), cu o intensitate a sprijinului de ………………%.

(2) Finanțatorul se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum ..........(valoare în cifre)............ lei (valoare în litere), echivalentul a ..........(valoare în cifre)............ euro (valoare în litere).

(3) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nerambursabile prevăzute la alin. (2) în sumă de maximum ..........(valoare în cifre)............ lei (valoare în litere) va fi suportată din bugetul de stat prin bugetul MMAP, conform art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.

(5) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către MMAP a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.

(6) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

(7) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.

(8) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.

(9) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară în vigoare.

**Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor**

1. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
   * + - 1. Legislația europeană și națională aplicabilă;
   1. Instrucțiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanțate prin PNRR;
   2. Ghidul specific aferent Componentei, Investiției și respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanțat prin prezentul contract;
   3. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.
2. Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare.
3. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.
4. Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă (cheltuieli neeligibile).
5. Părțile convin şi înțeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:
6. sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;
7. sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice);
8. sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;
9. sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de ghidul specific;
10. Nedetectarea de către MMAP a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

**Art. 5 Indicatorii proiectului**

1. Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt ..................................................... (*se va completa cu indicatorii aplicabili proiectului conform cererii de finanțare aprobate*).
2. Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.
3. Beneficiarul are obligația de a furniza MMAP, în termenele solicitate de acesta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor.

**Art. 6 Transferul sumelor**

1. Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2000 privind unele măsuri pentru Elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2000 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
2. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
3. În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.
4. Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condițiile și pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.
5. În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către ordonatorul principal de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.
6. Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare, se întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit MMAP în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractului de finanțare.
7. Transferul fondurilor se va efectua în următoarele conturi deschise pe numele Beneficiarului:

Cod IBAN:

Titular cont:

Denumire/adresa Trezorerie:

1. În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul MMAP cu această destinație, MMAP înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la aceasta, și procesul de plată se va suspenda până când conturile MMAP sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare a Planului Național de Redresare și Reziliență.
2. În ziua următoare virării, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.

**Capitolul IV**

**Drepturile și obligațiile părților**

**Art. 7 Drepturile și obligațiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții**sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

1. are obligația de a încheia contracte de finanțare cu beneficiarii de fonduri selectați ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 și regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și de a monitoriza autorizarea și plata cheltuielilor în cadrul acestora;
2. are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă;
3. are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea 500/2002 privind finanțele publice;
4. are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, așa cum sunt prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022, precum și de art. 61 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul financiar, art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
5. are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanțelor bugetare, în relația cu beneficiarii săi. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare şi de stabilire a creanțelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanțe susceptibil de executare silită conform dispozițiilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;
6. are obligația cuprinderii în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și pentru beneficiarii privați, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin cereri de transfer, inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă. În cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, coordonatorul de reforme și/sau investiții are obligația de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului coordonatorului de reforme/investiții de a lua măsuri privind suspendarea plăților către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora;
7. în cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii/revocării contractului de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, MMAP transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente;
8. în cazul identificării unei situații de dublă finanțare, MMAP va emite, în cazul în care întreaga valoare a finanțării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere a contractelor de finanțare, în care vor fi individualizate sumele de restituit, în moneda națională sau, în cazul afectării parțiale a finanțării din fonduri europene, va fi emis proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată către Comisie;
9. are obligația de a recupera de la beneficiari sumele aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale incidente;
10. are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/ dublă finanțare la beneficiari sau creanțe de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare;
11. are obligația de a emite pe numele beneficiarilor o decizie de reziliere a contractului de finanţare conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda națională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanță.
12. are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului.
13. are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, inclusiv pe bază de eșantion, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari/parteneri, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;
14. are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;
15. poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității şi regularității cheltuielilor decontate şi respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;
16. MMAP monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afișată, atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană-NextGenerationEU”, precum și dacă sunt oferite informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.

**Art. 8 Drepturile și obligațiile beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională/europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează**:

1. are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare;
2. are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe cele asumate prin cererea de finanțare, în caz contrar MMAP are dreptul de a aplica sancțiunile corespunzătoare;
3. are obligația respectării principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut în articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului;
4. are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucțiunilor emise de MMAP;
5. are obligația să furnizeze MMAP informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;
6. are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al MMAP, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;
7. are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare în vigoare, precum și în conformitate cu dispozițiile Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență nr. 26595/08.03.2022. Beneficiarul este singurul răspunzător de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obținerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia. În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine exclusiv Beneficiarului;
8. are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise MMAP/coordonatorul național și de a utiliza formularele elaborate de acesta în scopul implementării proiectului;
9. are obligația păstrării evidenței informațiilor/datelor și documentelor despre ajutoarele de stat primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
10. are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control şi audit, inclusiv coordonatorului național, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și contractul de finanțare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control;
11. are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistență/monitorizare/verificare/control/audit;
12. are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;
13. se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de MMAP sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz;
14. are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;
15. are obligația de a furniza datele și informațiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;
16. are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze MMAP cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări. Toate documentele vor fi păstrate până la 10 ani de la închiderea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență;
17. are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităților aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către MMAP, inclusiv situația plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, și de a respecta toate instrucțiunile primite din partea MMAP;
18. are obligația de a restitui MMAP orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condițiile Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
19. are obligația să notifice MMAP asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului;
20. are obligația de a întocmi și a transmite către MMAP cererile de transfer, precum și documentele justificative aferente, spre a fi verificate de MMAP în vederea efectuării plății;
21. are obligația de depune la MMAP, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la semnarea Contractului, o cerere de transfer distinctă, care să conțină plățile care au fost efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după data de 1 februarie 2020;
22. are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la MMAP în conformitate cu prezentul contract de finanțare;
23. are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe). Nerespectarea acestei obligații conduce la sesizarea Curții de Conturi a României de către MMAP, în vederea stabilirii contravențiilor și aplicării sancțiunilor, conform legislației incidente în vigoare la data achiziției;
24. are obligația să informeze MMAP despre orice situație care poate determina încetarea şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca MMAP să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;
25. are obligația să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
26. are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește informarea și promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puțin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiect;
27. beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. MMAP va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestuia;
28. beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;
29. în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcțional;
30. are obligația de a informa MMAP în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării MMAP:

a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;

b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

c) înlocuirea reprezentantului legal.

**Capitolul V**

**Angajamente comune ale părților**

**Art. 9** Părțile se angajează:

1. Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale în vigoare, precum și în conformitate cu procedurile interne.
2. Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum şi protecția datelor cu caracter personal.
3. Să țină o evidență strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

**Capitolul VI**

**Modificări și completări ale contractului de finanțare**

**Art. 10**

1. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalități:
2. prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
3. prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 5 al prezentului articol.
4. MMAP răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 5 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
5. Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
6. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării.
7. Prin excepție de la prevederile alin. (1), MMAP are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare:
8. Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
9. Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
10. Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.
11. Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.
12. Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
13. de către MMAP/Beneficiar în caz de forță majoră;
14. de către MMAP, la solicitarea beneficiarului, în cazul în care MMAP nu asigură asistența financiară pentru implementarea Proiectului;
15. alte situații expres prevăzute de lege.

**Art. 11. Contractarea și cesiunea**

Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor.

**Capitolul VII**

**Conflict de interese**

**Art. 12** Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

**Capitolul VIII**

**Protecția intereselor financiare ale Uniunii**

**Art. 13**

1. MMAP verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
2. MMAP colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:
   * 1. numele destinatarului final al fondurilor;
     2. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;
     3. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
     4. o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale.
3. În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.
4. În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;
5. În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru care au fost suspendate plățile/ acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;
6. În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, coordonatorul de reforme și/sau investiții suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestora, prin acordul părților, de restituirea sumelor plătite.

**Art. 14 Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit**

1. Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:
   1. prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;
   2. aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;
   3. informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor într-o cerere de plată.

Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

1. Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.
2. Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:

* Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013[[1]](#footnote-1) și nr. 2185/96[[2]](#footnote-2),
* Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent,
* Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar, și
* Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

1. Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.
2. Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

**Capitolul IX**

**Monitorizarea și raportare**

**Art. 15**

Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către MMAP, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, precum și de celelalte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare.

MMAP se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.

MMAP analizează progresul implementării Proiectului prin:

1. verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;
2. verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;
3. vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare.

Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de MMAP. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

La solicitarea MMAP, beneficiarul are obligația de a prezenta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documente/dovezi care să susțină realitatea celor declarate în cadrul Rapoartelor de Progres și gradul de realizare a rezultatelor/obiectivelor asumate prin Proiect.

Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:

1. Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate și planificate);
2. Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;
3. Raportare cu privire la progresul fizic al investiției;
4. Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare;
5. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de către beneficiar pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului.

MMAP verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

1. colectării, revizuirii şi verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;
2. analizării gradului de atingere a țintelor/jaloanelor;
3. analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
4. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.

Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat, cu respectarea instrucțiunile emise de MMAP.

Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din inițiativa MMAP sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile reguli/cerințe/instrucțiuni.

Nerespectarea cerințelor privind elaborarea și prezentarea rapoartelor poate conduce la respingerea acestora de către MMAP, în calitatea sa de coordonator de reforme și/sau investiții.

Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.

MMAP poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Dacă răspunsul la solicitarea de clarificări este incomplet sau nu este transmis în termen, fie MMAP respinge raportul de progres, fie continuă verificarea raportului în baza informațiilor/documentelor existente.

La cererea MMAP, în funcție de necesitățile ad-hoc de raportare, Beneficiarul va elabora și transmite rapoarte ad-hoc, la termenele comunicate de MMAP şi/sau va furniza date statistice privind implementarea Proiectului, precum şi alte informații solicitate în vederea realizării obligațiilor privind raportarea.

Beneficiarul are obligația să raporteze MMAP până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.

Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizare procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice și semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să trimită toată documentația procesului de achiziție către MMAP, în situația în care acestea sunt solicitate de către MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

MMAP poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de Beneficiar şi pe teren, la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligația de a facilita operațiunea de control şi de a pune la dispoziția reprezentanților coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele şi informațiile solicitate de aceștia.

MMAP poate efectua vizite de monitorizare/verificare/ad-hoc la fața locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locațiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.

1. Numărul de vizite la fața locului, obiectul acestora, modul de derulare, precum și alte detalii legate de desfășurarea acestora sunt stabilite de MMAP, conform procedurilor proprii.
2. În principiu, verificările la fața locului pot să cuprindă, în totalitate sau prin sondaj, cel puțin următoarele aspecte:

* Realitatea, progresul fizic și financiar efectiv realizat al Proiectului;
* conformitatea dintre situația descrisă de Beneficiar în rapoartele de progres și în documentele suport, pe de o parte și realitatea din teren, pe de altă parte;
* existența documentelor justificative în original, cu mențiunile obligatorii aplicate pe documentele financiar-contabile;
* existența echipamentelor/bunurilor achiziționate în conformitate cu procedurile și contractele de achiziții și exploatarea acestora în conformitate cu regulile acordării finanțării și cu scopul pentru care au fost achiziționate;
* evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor Proiectului, precum și a impactului rezultatelor Proiectului raportat la obiectivele acestuia;
* modul de colectare și arhivare a documentației de Proiect;
* respectarea regulilor şi cerințelor de publicitate;
* probleme apărute/care pot apărea pe parcursul implementării şi eventuale măsuri de remediere;
* identificarea şi raportarea eventualelor nereguli.

1. Verificările la fața locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către MMAP. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), MMAP poate decide efectuarea de verificări la fața locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.
2. Beneficiarul are obligația să participe și să asigure prezența persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor MMAP.
3. Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a permite accesul reprezentanților MMAP la sediile lor sau la oricare din locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora toate datele și documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.
4. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul și/sau partenerii de proiect sunt obligați să informeze MMAP cu privire la locul arhivării documentelor și de a asigura reprezentanților MMAP accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.
5. În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanți MMAP întocmesc un proces-verbal al vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului.
6. Beneficiarul are obligația de a informa MMAP,, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la fața locului.

**Capitolul X**

**Recuperarea finanțării**

**Art. 16 Recuperarea**

1. În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din OUG nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanțe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.
2. MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.

**Capitolul XI**

**Răspunderea părților, forța majoră**

**Art. 17 Răspunderea părților**

1. Nici una dintre părți nu este şi nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.
3. În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării unei reforme sau investiții, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

**Art. 18 Forța majoră și cazul fortuit**

1. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere pârțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
2. Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
4. Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.
5. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forța majoră, în condițiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
6. Executarea contract este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
7. În cazul în care forța majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.
8. Cazul fortuit[[3]](#footnote-3) așa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract.

**Capitolul XII**

**Încetarea contractului de finanțare**

**Art. 19**

Prezentul contract de finanțare încetează:

* 1. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor pentru o perioadă de 10 ani și cu menținerea obligațiilor privind sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți.
  2. prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
  3. reziliere în condițiile art. 36 din Ordonanța de urgență nr. 124/2021 și a prevederilor prezentului contract.
  4. din orice alte cauze prevăzute de lege.

MMAP poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități și fără punerea în întârziere a celeilalte părți, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în termen de 30 ( treizeci) de zile de la comunicarea acesteia, în următoarele cazuri:

dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 11;

* 1. dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de finanțare, nu au fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;
  2. dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul dublei finanțări și întreaga finanțare acordată este afectată;
  3. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”);

**Capitolul XIII**

**Soluționarea litigiilor**

**Art.20**

1. Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.
2. În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

**Capitolul XIV**

**Corespondența între părți**

**Art. 21**

1. Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.
2. MMAP poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.
3. Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese:

* Pentru Beneficiar: .............................................., cod poștal ...................., telefon .................... , fax ................., poșta electronică: ...............................
* Pentru MMAP: București, …………………….., cod poștal………………., telefon: ……………., fax: …………., poștă electronică: ………………….

**Capitolul XV**

**Legea incidentă**

**Art. 22** Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.

**Capitolul XVI**

**Transparența**

**Art. 23** Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

**Capitolul XVII**

**Publicarea datelor**

**Art. 24** Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.

**Capitolul XVIII**

**Confidențialitate**

**Art. 25**

1. Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită .
2. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
   1. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,
   2. oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.

**Capitolul XIX**

**Prelucrarea datelor cu caracter personal**

**Art. 26** Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum și în scop statistic.

**Capitolul XX**

**Măsuri de informare și publicitate**

**Art. 27**

1. MMAP este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.
2. Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

**Capitolul XXI**

**Anexele contractului**

**Art. 28** Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeași forță juridică**:**

* Anexa I: Bugetul proiectului
* Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
* Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
* Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.
* Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.

**Capitolul XXII**

**Dispoziții finale**

**Art. 29**

1. Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.
2. În situația în care între cele 2 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul MMAP.

**ANEXA II Raportări privind stadiul implementării proiectului**

1. Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite MMAP, trimestrial în primele 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se va solicita în scris de MMAP, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare, precum și problemele întâmpinate pe parcursul derulării.
2. Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în raportul de progres.
3. MMAP asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului, conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.
4. Beneficiarul transmite rapoartele de progres pe suport hârtie, la MMAP, până la operaționalizarea aplicației informatice, urmând ca acestea să fie încărcate exclusiv în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MMAP.

**MODEL RAPORT DE PROGRES**

**ANTET BENEFICIAR**

**NR. ÎNREGISTRARE BENEFICIAR**

**RAPORT DE PROGRES inițial/ intermediar/ final**

**NR......./DATA**

**aferent Contractului de finanțare nr. ....................... din data ..........**

**pentru perioada de raportare: trimestrul ... – anul ....../ de la ............ – până la ................**

1. **Identificare:** denumire beneficiar/parteneri, titlul proiectului, localizarea proiectului/ amplasamentul investiției
2. **Modificări aduse contractului de finanțare**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr. crt.* | *Nr. Act adițional/ Notificare de modificare și data intrării în vigoare* | *Obiectul modificării* |
|  |  |  |

1. **Stadiul de realizare a acțiunilor/ activităților/ achizițiilor prevăzute prin proiect:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. crt.* | *Acțiuni/ Activități prevăzute în proiect/Achiziții, după caz* | *Stadiu de realizare/ execuție* | *Descrierea pe scurt a stadiului de realizare* | *Durata de realizare/ execuție conform contract de finanțare/contract de achiziție/act adițional* | *Probleme/ blocaje survenite* | *Măsuri de remediere propuse* | *Valoare conform contract de finanțare/contract de achiziție, după caz, (lei, fără TVA)* | *Plăți efectuate de beneficiar în perioada de raportare (lei, fără TVA)* | *Total plăți efectuate de beneficiar - cumulat (lei, fără TVA)* |
| *nedemarat/în curs/finalizat* | *De la ... până la ....* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Indicatori ai proiectului conform contractului de finanțare/cererii de finanțare/propunerii de proiect, după caz:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. crt.* | *Denumire indicator* | *Unitate de măsură* | *Valoare realizată în perioada de raportare* | *Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului* | *Valoare țintă/ rezultat* |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Stadiul de realizare a achizițiilor publice:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. crt.* | *Obiectul achiziției* | *Stadiu* | *Procedura aplicată* | *Valoare estimată* | *Nr. Anunt/ invitație din SICAP/ Codul unic al achiziției initiate din catalogul electronic* | *Data inițierii procedurii/ data publicării\** | *Documente de control ce au vizat contractul (ex. ANAP)* | *Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)* | *Decizii CNSC/ Hotărâri judecătorești (da/nu)* | *Data atribuirii contractului\** | *Nr. Și data contract de achiziție* | *Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia* |
| *Nedemarată/În desfășurare/atribuită/anulată* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Pentru achizițiile nedemarate sau în desfășurare se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirea contractului*

1. **Informații despre contractanți și subcontractanți:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.crt.* | *Obiectul achiziției* | *Nr. Anunț/ invitație din SICAP/ Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronic* | *Nr. Și data contract de achiziție* | ***Denumire contractant*** | *CUI* | *Nr. de ordine din Registrul Comerțului* | ***Denumire subcontractant/ subcontractanți, dacă este cazul*** | *CUI* | *Nr. de ordine din Registrul Comerțului* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Măsuri de informare și publicitate:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Comunicate* | *Panouri și plăci de informare și autocolante* | *Anunțuri în publicații scrise* | *Anunțuri/*  *Pagini web* | *Altele* |
| *Se vor anexa raportului (format scanat, format electronic, după caz)* | *Se vor anexa fotografii relevante* | *Se vor anexa în copie scanată* | *Se vor enumera adresele de internet (link-uri active) la care acestea se regăsesc* |  |
|  |  |  |  |  |

*(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)*

1. **Informații referitoare la respectarea principiului DNSH**

*(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare, care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), așa cum sunt prevăzute prin Declarația și Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului)*

1. **Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate.**

…………………………………………………………………………………………………………………………….

**În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informațiile raportate sunt conforme cu realitatea și prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.**

Nume și prenume reprezentant legal

Semnătura

Data

**ANEXA III**

**GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND TERMENELE DE DEPUNERE A CERERILOR DE TRANSFER**

**Tip: INIȚIAL/RECTIFICAT**

Beneficiar.....................

Contract/ Ordin de finanțare nr ...................................data ……………

Valoarea eligibilă[[4]](#footnote-4)................... lei

Valoarea finanțării din PNRR1................... lei

Valoarea TVA de la buget1....................... lei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerere de transfer** | | | **Luna estimată de transmitere a cererii către MMAP (ll/an)[[5]](#footnote-5)** | **Valoare estimată aferentă cererii, din care**  **(lei)** | | |
| **Nr.** | **intermediară/ finală** | **Tip cerere[[6]](#footnote-6)** | **Valoarea eligibilă** | **Valoarea finanțării nerambursabile solicitate** | **TVA** |
| 1 | Cerere de transfer intermediară | Rambursare/ plată |  |  |  |  |
| 2 | Cerere de transfer intermediară | plată |  |  |  |  |
| ... | ................. |  |  |  |  |  |
| n-1 | Cerere de transfer intermediară |  |  |  |  |  |
| n | Cerere de transfer finală | plată |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI) | | | |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Motivele care au condus la neîncadrarea în termenele anterioare:**  *Se vor descrie succint motivele care au condus la neîncadrarea în termenele/valorile prevăzute în Graficul estimativ anterior*.  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................... |

Nume și prenume reprezentat legal

Semnătura

Data

ANEXA IV

MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR CARE CUPRINDE ȘI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

*PENTRU CERERILE DE TRANSFER*

1. Cererile de transfer se depun de beneficiar în termenele și condițiile din Contractul/ Ordinul de finanțare, respectiv conform Graficului estimativ al cererilor de transfer.
2. În situația depunerii cererilor de transfer în alte termene sau pentru alte valori decât cele prevăzute în Graficul estimativ, dar cu încadrarea în termenele din Contractul/ Ordinul de finanțare, se va depune odată cu cererea de transfer și un Grafic estimativ de tip „rectificat”.
3. Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaționalizarea aplicației informatice, urmând a fi încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MMAP.
4. Pentru plățile care urmează a fi efectuate de beneficiar după semnarea Contractului/ Ordinului de finanțare, după primirea facturilor pentru lucrările executate/ bunurile livrate/ serviciile prestate, beneficiarul depune la DGPNRR-MMAP cereri de transfer, conform modelului anexat, însoțite de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
5. Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract/ aprobarea ordinului de finanțare, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului/ ordinului de finanțare, beneficiarul transmite la DGPNRR-MMAP o cerere de transfer distinctă, conform modelului anexat, însoțită de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
6. Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera a)din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă și/sau investiții, cu condiția ca aceste cheltuieli să nu fie/ să nu fi fost deduse sau recuperate prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale, respectiv să nu facă obiectul dublei finanțări.
7. Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă și/sau investiții, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile, respectiv să nu poată fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
8. Cererea de transfer, modelul anexat, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
   1. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului – parte de cererea de transfer;
   2. Declarație de cheltuieli – model anexat;
   3. Contractele de achiziție încheiate de beneficiar cu anexe și actele adiționale în baza cărora se solicită transferul sumelor în cadrul cererii (în situația în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară;
   4. Copiile facturilor, inclusiv facturi de avans dacă este cazul;
   5. Copiile Adeverințelor (unde este cazul);
   6. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăților și documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică) – doar în cazul plăților efectuate de beneficiar începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, menționate la alineatul (5);
   7. Garanția de avans (dacă este cazul) pentru facturile de avans incluse în cererea de transfer;
   8. Pentru cheltuielile cu lucrări:
      1. Programul de urmărire și control al calității lucrărilor și avizul ISC (se atașează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări, în situația în care nu a fost prezentat într-o etapă anterioară);
      2. Autorizația de construire (se atașează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);
      3. Ordinul de începere a lucrărilor (la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări)
      4. Centralizatorul situațiilor de plată pentru lucrările executate;
      5. Dispoziții de șantier, dacă este cazul;
      6. Situațiile de plată pentru lucrările executate, Note de Renunțare și/sau Note de Comandă Suplimentară și listele de cantități aferente, dacă există (la solicitarea MMAP);
      7. Procesele-verbale de faze determinante, Procese verbale de recepție parțială, dacă este cazul,
      8. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de transfer);
   9. Pentru cheltuielile cu produse:
      1. Procesele-verbale de recepție sau procesele-verbale de punere în funcțiune (după caz);
      2. Certificatele de calitate/Declarațiile de conformitate pentru bunurile achiziționate;
      3. Copiile Declarațiilor vamale (pentru importurile directe, unde este cazul);
   10. Pentru cheltuielile cu servicii:
       1. Procese-verbale de predare – primire a serviciilor achiziționate;
       2. devize financiare pentru serviciile prestate (după caz);
   11. Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), așa cum sunt prevăzute prin Declarația privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului;
   12. Fotografii relevante din care să rezulte îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene (pot fi depuse și pe suport magnetic odată cu cererea de transfer);
   13. Alte documente specifice prevăzute în Contractul de finanțare și/sau Ghidul specific/ Invitația de depunere a propunerii de proiect, după caz.
9. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea/ autorizarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menționate în Notificarea cu privire la sumele autorizate/ transferate.
10. Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor aprobate, precum și de restituirea sumelor transferate integral sau parțial în cazul în care nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării cu privire la sumele autorizate/ transferate.
11. În termen de 30 de zile de la data Notificării cu privire la sumele autorizate/ transferate aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită DGPNRR-MMAP Declarația de cheltuieli anexă la cererea de transfer – modelul c) completată cu informațiile privind plățile efectuate, respectiv din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer au fost utilizate conform destinațiilor aprobate de DGPNRR-MMAP. Declarația va fi însoțită de următoarele documente justificative:
    1. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MMAP (unde este cazul);
    2. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăților;
    3. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică);
    4. Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.
12. Aspecte generale cu privire la documentele care însoțesc cererile de transfer:
    1. Toate documentele care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
    2. Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    3. Documentele justificative trebuie să fie conforme cu originalele.
    4. Documentele emise în format electronic, respectiv semnate cu semnătură electronică extinsă se vor anexa de beneficiar cererii de transfer pe suport magnetic.
    5. Exemplarele originale ale facturilor/adeverințelor trebuie să conțină: mențiunea „*bun de plată*”, viza de control financiar preventiv propriu, respectiv de control financiar preventiv delegat, unde este cazul, conform legislației în vigoare, precum și mențiunea „finanțat din PNRR".
    6. Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat sau de către beneficiar, caz în care pe traducere acesta va face mențiunea “*Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii*“ și va semna.
    7. beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului, solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.
13. Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile, precum și în concordanță cu obligațiile prevăzute în PNRR.
14. Daca în urma verificării cererilor de transfer beneficiarul nu este de acord cu sumele transferate, respectiv în situația în care au fost reținute sau respinse sume, acesta poate transmite la DGPNRR-MMAP, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării cu privire la sumele transferate, o adresa prin care să conteste modul de verificare a eligibilității cheltuielilor. Pe perioada soluționării contestației, termenele de la alineatele (9) – (11) se suspendă, acestea reluându-se după soluționarea contestației.
15. Modele de formulare

Formular 1

**CERERE DE TRANSFER**

**Nr. ..........**

**Tip: Rambursare/plată, Intermediară/Finală**

*Se va completa de coordonatorul de reformă și/ sau de investiții*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DGPNRR - ...........................**  **Codul Dosarului cererii de transfer[[7]](#footnote-7):**  **T-.................................................................-..........**  **Data inregistrarii:....../......./...............** | | |
| *Se va completa de beneficiar*  Denumirea beneficiarului:................................................................  Contract/ Ordin de finanțare nr............................... data ...........  Adresa sediului central: ...................................................  Datele de contact ale beneficiarului: Tel …………….e-mail: .....................  Adresa locului de implementare a investiției:...............................  Titlul proiectului ......................................................................  **Solicit autorizarea sumei de:**   * **..........lei** fără TVA reprezentând .... % finanțare din PNRR aplicată la valoarea cheltuielilor eligibile în valoare ......................... lei, * **..........lei** reprezentând TVA aferentă valorii nerambursabile a cheltuielilor purtătoare de TVA solicitate la plată de la bugetul de stat[[8]](#footnote-8) în valoare de ........ lei.   **Suma solicitată corespunde activităților/ cheltuielilor declarate în Anexa la prezenta cerere de transfer - Declarația de cheltuieli.**  **Conturi beneficiar:**  Denumirea și adresa instituției financiare la care este deschis contul beneficiarului :  .................................................................  Codul/ Codurile IBAN:  ................................................................. | | |
| **Documente anexate cererii de transfer** | | **Pag nr.**(în cazul depunerii pe hârtie)**/**  **Nr. Pagini ale documentului** (în cazul depunerii prin aplicația informatică) | |
| ..................................... | |  | |
| ..................................... | |  | |
| ..................................... | |  | |
| ..................................... | |  | |
| ..................................... | |  | |
| **Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la sumele solicitate prin cererea de transfer nr. ...............aferentă Contractului/Ordinului de finanțare nr. ................ din data...............**  În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere următoarele:   1. Cererea de transfer se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate; 2. Cheltuielile efectuate sunt eligibile şi au survenit în perioada de referință; 3. Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare; 4. Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile; 5. Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare; 6. Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate; 7. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului/ Ordinului de finanțare și a contractelor de achiziție publică; 8. Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale; 9. Declar că toate documentele originale sunt păstrate de instituție și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului, iar toate documentele în copie anexate prezentei cereri de transfer sunt conforme cu originalele; 10. **Datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR**, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2020 al Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, **sunt înscrise la ONRC**. 11. Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de transfer, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat;   Cu privire la cheltuielile cu TVA solicitate de la bugetul de stat prin prezenta cerere de transfer:   1. Nu mi-am exercitat și nu îmi voi exercita dreptul de deducere sau recuperare a sumelor cu TVA solicitate prin alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/ 2021); 2. Sumele cu TVA solicitate sunt nedeductibile și nu pot fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/ 2021)   Cu privire la sumele solicitate în vederea efectuării plăților către furnizori:   1. Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de transfer 2. Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către MMAP în situația în care acestea nu sunt utilizate sau nu sunt utilizate corespunzător; 3. Declar că în termen de 30 zile de la încasarea sumelor mă oblig să depun la DGPNRR-MMAP declarația privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii de transfer. 4. Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;   **În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordantă cu legislația în vigoare. Totodată, certific faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.** | | | |
| **Reprezentant legal (nume si prenume)** |  | | |
| **Semnătura** |  | | |
| **Data** |  | | |

**Anexă la cererea de transfer - Declarație de cheltuieli**

1. Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăților efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului/Ordinului de finanțare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Acțiune/Cheltuială eligibilă conform ultimului buget aprobat, anexă la Contractul de finanțare\* | Contract de achiziție/ Act adițional | | | | | Acord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate) | | | Factură/ document echivalent | | | | | | | | Document care atestă efectuarea plății | | | Valoare cheltuieli eligibile solicitate | Valoare T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile solicitate |
| Nr./data | Tip procedură | Denumire executant/ furnizor/ prestator | Obiectul contractului | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr./data | Denumire subcontractant | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr. | Dată emitere | Obiectul facturii | Valoare factură/ adeverință (exclusiv T.V.A.) | T.V.A. | Emitentul | | | Denumire, nr. și dată | Valoare plătită | Data efectuării plății |
| Denumire | CUI | Nr. Înreg Registrul Comerțului |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL solicitat spre rambursare** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Se va completa cu denumirea activităților/acțiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului – anexă la Contractul de finanțare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările și completările aprobate ulterior.*

1. Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăților care urmează să fie efectuate de beneficiar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Acțiune/Cheltuială eligibilă conform ultimului buget aprobat, anexă la Contractul de finanțare\* | Contract de achiziție/ Act adițional | | | | | Acord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate) | | | Factură/ document echivalent | | | | | | | | Valoare cheltuieli eligibile solicitate | Valoare T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile solicitate |
| Nr./data | Tip procedură | Denumire executant/ furnizor/ prestator | Obiectul contractului | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr./data | Denumire subcontractant | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr. | Dată emitere | Obiectul facturii | Valoare factură/ adeverință (exclusiv T.V.A.) | T.V.A. | Emitentul | | |
| Denumire | CUI | Nr. Înreg Registrul Comerțului |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL solicitat la plată** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Se va completa cu denumirea activităților/acțiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului – anexă la Contractul de finanțare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările și completările aprobate ulterior.*

1. Modelul pentru documentația depusă în vederea justificării utilizării sumelor transferate de MMAP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate/ Acțiune/Cheltuială eligibilă conform ultimului buget aprobat, anexă la Contractul de finanțare\* | Contract de achiziție/ Act adițional | | | Acord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate) | | | Factură/ document echivalent | | | | | Valoare sumelor primite | Valoare T.V.A. aferentă sumelor primite | Valoare plăților efectuate | Valoare T.V.A. aferentă sumelor primite | Valoare sume primite și nejustificate | Valoare TVA aferentă sumelor primite și nejustificate | Document care atestă efectuarea plății | | |
| Nr./data | Denumire executant/ furnizor/ prestator | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr./data | Denumire subcontractant | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr. | Dată emitere | Obiectul facturii | Valoare factură/ adeverință (exclusiv T.V.A.) | T.V.A. | Denumire, nr. și dată | Valoare plătită | Data efectuării plății |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Se va calcula ca diferență între sumele primite și plățile efectuate* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL justificat în urma plății** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Se va completa cu denumirea activităților/acțiunilor/Cheltuielilor conform liniilor din bugetul proiectului – anexă la Contractul de finanțare sau din cadrul Propunerii de proiect, după caz, cu modificările și completările aprobate ulterior.*

**ANEXA VII. ACHIZIȚII PUBLICE. CONFLICTE DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI**

1. **Achiziții publice**
2. În scopul atribuirii Contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea activităților care fac obiectul prezentului contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe).
3. MMAP verifică din punct de vedere administrativ achizițiile publice derulate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate.
4. Beneficiarul are obligația de a transmite către DGPNRR-MMAP dosarul achiziției în termenele și condițiile din contractul de finanțare, respectiv la solicitarea DGPNRR-MMAP .
5. Beneficiarul transmite documentația, precum și răspunsul la informațiile solicitate dacă este cazul, pe suport hârtie, la DGPNRR-MMAP, până la operaționalizarea aplicației informatice, ulterior urmând a fi încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise de DGPNRR-MMAP.
6. Dosarul achiziției directe se va depune de beneficiar însoțit de un opis, cuprinzând următoarele documente:

|  |
| --- |
| Documente |
|
| 1. Programul anual al achizițiilor beneficiarului; |
| 1. Programul de achiziții pentru proiect |
| 1. Calculul valorii estimate conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și dacă este cazul, conform art. 19 din același act normativ atunci când achiziția se realizează pe loturi |
| 1. Anunțul sau captura de ecran din catalogul electronic sau, după caz documente justificative (oferte) conform prevederilor art. 43 alin. 3 din Anexa la HG nr. 395/ 2016, în situația în care achiziția se realizează fără a utiliza catalogul electronic în condițiile legii. |
| 1. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor. |
| 1. Contractul de achiziție/comanda/alt tip de document încheiat în condițiile legii (după caz) (înregistrat, datat și semnat de părți) |
| 1. Anexele la Contractul de achiziție, inclusiv Garanția de bună execuție, dacă este cazul |
| 1. Actele adiționale la contract (înregistrat, datat şi semnat de părți) |
| 1. Declarație privind absența conflictului de interese |
| 1. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare |
| 1. declarație cu privire la persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante |
| 1. CV-uri (reprezentant legal de proiect și, după caz, verificator de proiect, diriginte de șantier) |
| 1. certificat constatator emis de către ONRC |
| 1. Alte documente |

1. Dosarul achiziției desfășurate prin licitație deschisă sau procedură simplificată se va depune de beneficiar însoțit de un opis, cuprinzând următoarele documente:

**Pentru Etapa I -**  documentele premergătoare inițierii achiziției:

|  |
| --- |
| Documente |
|
| 1. Programul anual al achizițiilor beneficiarului; |
| 1. Programul de achiziții pentru proiect |
| 1. Strategia de contractare |
| 1. Invitația de participare/ Anunțul de participare publicate în SICAP |
| 1. Documentația de atribuire și formularele publicate în SICAP |
| * + 1. Fișa de date și formularele anexă, conform modelelor specifice |
| * + 1. Caiet de sarcini |
| * + 1. Alte documente |
| 1. Clarificările și răspunsurile la acestea publicate pe SICAP/ erate, dacă este cazul |

**Pentru Etapa a II a** – **documentele aferente procesului de** **evaluare și contractul:**

|  |
| --- |
| Documente |
|
| 1. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare |
| 1. Nota justificativă privind cooptarea de experți externi în comisia de evaluare (dacă este cazul) |
| 1. CV membrilor comisiei de evaluare și a experților cooptați |
| 1. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate date de membrii comisiei de evaluare în ziua deschiderii ofertelor, respectiv de experții cooptați, dacă este cazul |
| 1. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor. |
| 1. Ofertele în formatul încărcat în SICAP |
| 1. Solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea (dacă este cazul) |
| 1. Rapoartele experților cooptați (dacă este cazul) |
| 1. Raportul procedurii asumat de membrii comisiei de evaluare și aprobat de reprezentantul legal |
| 1. Raportul observatorilor ANAP (dacă este cazul) |
| 1. Comunicările privind rezultatul procedurii și și dovada transmiterii acestora către ofertanți, dovada publicării rezultatului procedurii |
| 1. Contestațiile și modul de soluționare al acestora (dacă este cazul) |
| 1. Hotărârile instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă e cazul |
| 1. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor. |
| 1. Contractul de achiziție (înregistrat, datat şi semnat de părți) cu anexele la acesta |
| 1. Garanția de bună execuție constituită conform cerințelor din invitația de participare/fișa de date |
| 1. Declarație pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese |
| 1. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilităților asumată de fiecare membru al comisiei de evaluare și experți (dacă este cazul) |
| 1. Alte documente pe care le consideră necesare |

**Pentru actele adiționale la contractele de achiziție:**

|  |
| --- |
| Documente |
|
| 1. Actele adiționale la contracte:  * privind modificările de soluție tehnică, * privind suplimentarea unor cantități de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției, * întreruperea execuției din cauze independente de autoritatea contractantă, * modificarea sau includerea de noi subcontractanți în perioada de implementare * alte tipuri de modificări relevante pentru indicatorii proiectului. |
| 1. Notă justificativă din partea autorității contractante privind încadrarea modificărilor la contractul de achiziție publică în categoria modificărilor **nesubstanțiale** în conformitate cu legislația aplicabilă, cu precizarea articolului/ articolelor, alineatului/alineatelor aplicabile. |
| 1. Declarație privind absența conflictului de interese, unde este cazul |
| 1. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare, unde este cazul |
| 1. Anexe/ alte documente justificative privind actele adiționale, cum ar fi Dispoziții de șantier, Note de Constatare, Note de Renunțare, Note de Comandă Suplimentară, după caz |

1. **Beneficiarul real**
2. Beneficiarul (autoritatea contractantă) are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, contractanții și subcontractanții sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021 , în particular obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.
3. În vederea aplicării prevederilor alin. (1), înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face atât pentru ofertantul câștigător cât si pentru subcontractanți. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin nume, prenume, data nașterii), in conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.
4. Totodată se va completa si o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii). **Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție.** În cazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informațiile privind numele acestora, acordând o atenție sporită modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.
5. Beneficiarul are obligația înscrierii tuturor informațiilor colectate conform prevederilor alin. (1) – (3) în aplicația informatică a PNRR, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, conform Instrucțiunilor emise de MMAP și a manualelor de utilizare a aplicației. După înscrierea datelor în aplicația informatică, beneficiarul va Notifica DGPNRR-MMAP în vederea verificării datelor înscrise.
6. Beneficiarii se vor asigura că destinatarii finali/contractanții au obligația de a informa atât autoritatea contractantă, cât și ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Beneficiarul va informa DGPNRR-MMAP cu privire la aceste modificări.
7. **Conflictul de interese**
8. În procesul de achiziție publică, beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenței și asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.
9. Prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.
10. Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experți cooptați) au obligația de a semna „*Declarația de confidențialitate și imparțialitate*” (modelul anexat), înainte de preluarea atribuțiilor specifice, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor.
11. Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situație de conflict de interese, are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.
12. Beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuție și firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum și dintre dirigintele de șantier și firma care execută lucrarea.
13. La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție publică, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese .
14. Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.
15. **Incompatibilități:**

**În vederea evitării situațiilor privind conflictul de interese și a situațiilor de incompatibilitate, beneficiarul va transmite MMAP următoarele documente:**

1. Declarație privind absența conflictului de interese asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, de împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului și membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)/ organului de conducere ai Beneficiarului;
2. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare asumată de reprezentantul legal al beneficiarului și partener, după caz;
3. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale persoanelor implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a derulării contractului de finanțare, respectiv membrii comisiei de evaluare/experți cooptați, dacă este cazul.
4. **Modelele de formulare**

**Formular 1**

**Declarație privind absența conflictului de interese**

Subsemnatul, ............., având calitatea de reprezentant legal/împuternicit pentru semnarea în calitate de reprezentant legal, a documentelor proiectului *..............*, legitimat cu CI seria ..... nr. ................, CNP ........................, deținând funcția de .......... în cadrul ..............., declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință prevederile legislației comunitare și ale legislației naționale în vigoare și că, pentru procedura de achiziție publică finalizată cu contractul de ................., încheiat în cadrul ..................., că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în Capitolul II, Secțiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și astfel cum este definit de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

De asemenea, declar sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals, că datele înscrise de mine în **Lista de verificare a conflictului de interese** anexată sunt reale, așa cum au reieșit din documentele verificate la data întocmirii fișei.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații, conform art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații.

Data Nume prenume,

Semnătura

**Formular 2**

**LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI DE PARTICIPARE\***

*\*Lista de verificare a conflictului de interese se completează după finalizarea procedurii de atribuire a contractului*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beneficiar:** | | | |
| **Contractul de finanțare nr. ................ din data ................** | | | |
| **Obiectul contractului de achiziție:** | | | |
| **Situații potențial generatoare de conflict de interese, conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare** | **Există conflict de interese?**  **DA/NU** | **Observații** |
| *Comisia de evaluare* | | |
| 1. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor **sunt angajați sau****dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni** din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși. |  |  |
| 2. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor**fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau supervizare** a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși. |  |  |
| 3. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor**sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea** inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși. |  |  |
| 4. Despre persoanele care participă la evaluarea ofertelor se constată sau **există** **indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea** pe parcursul procesului de evaluare. |  |  |
| *Ofertanții participanți* | | |
| 5. Reprezentantul legal de proiect este acționar/asociat/administrator/angajat la firmele participante la procedura de atribuire sau are legături/relații profesionale/de rudenie cu persoane cu funcții de decizie ale acestora. |  |  |
| 6. Ofertantul / ofertantul asociat/ subcontractantul/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care  sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. |  |  |
| 7. Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. |  |  |
| 8. Există relații/legături între firmele participante (inclusiv asociați/ subcontractanți) sau alte părți implicate în procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei. |  |  |
| **Situații de incompatibilitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare** | **Există conflict de interese?**  **DA/NU/NU ESTE CAZUL** | **Observații** |
| *Verificatorul de proiect* | | |
| 9. Verificatorul de proiect a participat la elaborarea proiectului sau la elaborarea raportului de expertiză tehnică? *(Verificarea acestei situații se va face la momentul achiziției serviciilor de verificare a proiectării).* |  |  |
| 10. Verificatorul de proiect este acționar majoritar/ asociat/ administrator sau are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul proiectantului. |  |  |
| *Dirigintele de șantier* | | |
| 11. Dirigintele de șantier este salariat/acționar majoritar/ asociat/ administrator la firma care execută lucrarea. |  |  |

**Nume și prenume reprezentant**

**Semnătură**

**Data...............................**

**Formular 3**

**DECLARAŢIE**

**de confidențialitate și imparțialitate**

Subsemnatul ........................................................................., născut la data de……………..în localitatea……………, domiciliat în localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, et...…., sc………., sectorul/județul ..........................., codul poștal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ...................................., declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:

a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți;

b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu mă aflu într-o altă situație de natură să-mi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție.

Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației civile și penale.

Data,

Semnătura,

1. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2). [↑](#footnote-ref-2)
3. În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil “*cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs”.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Conform Contractului/Ordinului de finanțare [↑](#footnote-ref-4)
5. Perioadele de depunere ale cererilor de transfer, trebuie completate în ordine cronologică și trebuie să fie ulterioare semnării Contractului/ Ordinului de finanțare, respectiv să se încadreze în durata prevăzută în acesta. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Se va completa cu o singură opțiune Conform Anexei - MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR la Contractul de finanțare, respectiv cerere de rambursare (Pentru plățile efectuate începând cu data de 01 februarie 2020, înainte de semnarea contractului de finanțare, dacă este cazul) sau cerere de plată pentru plățile care urmează a fi efectuate* [↑](#footnote-ref-6)
7. T- ...........*Codul contractului de finanțare* .......... - ... *nr. Cerere de transfer* [↑](#footnote-ref-7)
8. art. 13, alin. (1) literele a) sau b) din OUG nr. 24/2021, după caz [↑](#footnote-ref-8)