



DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

INSTRUCȚIUNE

Nr. 1 R

Data: *20.06.2017*

privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 1 și 2 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, transmiterea graficului de rambursare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/prefinanțare, precum și alte dispoziții

În temeiul art. 4 - Secțiunea 14, Anexa 31 a Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.106/13.02.2017, a Ordonanței de urgență nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, a Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;

Și având în vedere:

- (1) Prevederile art.11, alin.(9) și alin.(26) din Acordul privind delegarea funcțiilor aferente gestionării Axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), semnat la data de 26.07.2016 între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor;
- (2) Prevederile contractelor de finanțare, conform cărora Beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către Organismul Intermediar pentru Transport (OIT) în implementarea proiectelor;

Directorul General al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art.1. Instrucțiunea nr.1/31.05.2017 se înlocuiește cu prezenta *Instrucțiune privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 1 și 2 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, transmiterea graficului de rambursare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare precum și alte dispoziții.*

Art.2. (1) Beneficiarii Axelor prioritare 1 și 2 ale Programului Operațional Infrastructură Mare se vor asigura că, în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți, din componența proiectelor pe care

le implementează, se prevede obligația acestora de a emite facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de bază, respectiv pentru cheltuielile aferente fiecărui act adițional în parte sau de a individualiza, în cadrul aceleiași facturi, pe rânduri separate, cheltuielile respective.

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

Art. 3. (1) În cazul proiectelor fazate, evidența contabilă a operațiunilor Fazei II se va ține separat de evidența contabilă a operațiunilor aferentei Fazei I.

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

Art. 4. Sumele solicitate, prin cereri de prefinanțare/plată/rambursare, de către Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Axelor prioritare 1 și 2 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, vor fi stabilite, în cazul proiectelor generatoare de venituri, după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

Art. 5 (1) Se aprobă formatele următoarelor documente:

1. Cererea de Prefinanțare (Anexa nr.1);
2. Cererea de Plată (Anexa nr.2);
3. Cererea de Rambursare (Anexa nr.3);
4. Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Prefinanțare (Anexa nr.4);
5. Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Plată (Anexa nr.5);
6. Raport de început/Raport de progres al Beneficiarului (Anexa nr.6);
7. Fișă de monitorizare a proiectului (Anexa nr.7);
8. Situația analitică aferentă proiectului (Anexa nr.8);
9. Situația cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul proiectului (Anexa nr.9);
10. Graficul de rambursare a cheltuielilor (Anexa nr.10).

(2) Beneficiarii POIM ai Axelor prioritare 1 și 2 au obligația de a depune documentele menționate în Anexele 1- 10 la Ministerul Transporturilor - Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport.

(3) Raportul de început (Anexa nr.6) se transmite la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare, pe suport hârtie.

(4) Raportul de progres lunar (Anexa nr.6) se transmite pe e-mail, în format pdf., semnat de către Beneficiar la Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport la adresa secretariat.dgoit@mt.ro și va avea atașat ultimul Raport lunar de Implementare emis de Inginerul care supervizează proiectul, în format electronic. Raportul de progres lunar însoțit de Raportul lunar de Implementare emis de Inginer se va transmite și pe suport hârtie.

(5) Fișa de monitorizare a proiectului se va actualiza săptămânal și se va transmite în prima zi lucrătoare din săptămână, prin e-mail, către Ministerul Transporturilor - Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport la adresa secretariat.dgoit@mt.ro și pe suport hârtie. Beneficiarii vor utiliza exclusiv formatul transmis, fără intervenții asupra structurii și a formulelor.

(6) Graficul de rambursare a cheltuielilor (Anexa nr.10) se va transmite de către Beneficiari împreună cu cererea de finanțare, după evaluarea DGOIT, urmând a fi preluat în contractul de finanțare. La transmiterea prin MySMIS graficul de rambursare a cheltuielilor se va atașa ca anexă la capitolul Graficul de rambursare.

(7) Anexele 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune.

Art. 6. (1) Beneficiarii POIM ai Axelor prioritare 1 și 2, au obligația de a atașa la Cererea de Plată/Cererea de Rambursare/Cererea de Prefinanțare, următoarele documente:

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

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

3) Pentru contracte de lucrări:

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

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

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

4) Pentru contracte de furnizare:

(a) procese verbale de predare - primire și recepție precum și centralizatorul acestor documente;

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

5) Pentru contracte de servicii:

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

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

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

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

8) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare/cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare/cererii de rambursare aferentă cererii de plată, fișele de cont și notele contabile aferente perioadei care cuprinde cheltuielile incluse în cererea respectivă.

9) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare/cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare/cererii de rambursare aferentă cererii de plată, Situația analitică aferentă proiectului (Anexa 8), completată cu cheltuielile efectuate și solicitate la rambursare de la începutul perioadei de implementare a proiectului finanțat prin POIM și până la data transmiterii acesteia, defalcate la nivel de factură aferent contract/act adițional. Situația analitică aferentă proiectului (Anexa 8) va fi completată în coloanele 1 - 27 și va fi depusă în format electronic.

(10) Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare/cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare/cererii de rambursare aferentă cererii de plată, Situația cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul proiectului (Anexa 9);

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

Art.7. Pentru verificarea Cererilor de Plată/Cererilor de Rambursare/Cererilor de Prefinanțare, DGOIT este îndreptățită să solicite transmiterea de către Beneficiar și a altor documente. În acest caz, Beneficiarul va transmite aceste documente în termenul solicitat, sub sancțiunea finalizării verificărilor pe baza documentelor existente.

Art. 8. Beneficiarul are obligația de a depune la DGOIT, câte o copie “conform cu originalul” în format electronic a contractelor de achiziție semnate împreună cu Documentația de atribuire, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv a actelor adiționale la contracte, în 5 zile lucrătoare de la semnare.

Art.9. Beneficiarii Axelor prioritare 1 și 2 POIM au obligația de a utiliza formatele menționate la art. 5 alin. (1), până la operaționalizarea integrală a modulelor MySMIS aferente depunerii de către Beneficiari a cererilor și respectiv monitorizării implementării proiectelor.

Art. 10. Prezenta instrucțiune se va comunica prin grija Compartimentului metodologie și capacitate administrativă, responsabilitatea cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei instrucțiuni revenind Beneficiarilor.

Director general

Carmen MORARU

 20.06.2017

CERERE DE PREFINANȚARE

nr. din

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

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

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

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

[LEI]

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

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

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

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

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

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

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

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

8. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CERERE DE PLATĂ
nr. din

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

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

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la plată*

[LEI]

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

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

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

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

[LEI]

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

** n = luna următoare prezentei cereri de plată

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

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

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

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CERERE DE RAMBURSARE

nr. din

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

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

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la rambursare*

[LEI]

Categori e/ Subcategor ie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contract/ act adiționa l nr. și data		Factură/ document echivalent		Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoare cheltuieli solicitate la rambursa re (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la ramburs are (după aplicare Funding Gap)	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la ramburs are (UE + BS + Fundin g Gap)	T.V.A. afere ntă	Beneficiaru l/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul cărui se virează suma rambursată (dacă este cazul)	
	nr. și data	nr. și data	Valoare din factură afere ntă fiecarei subcategor ii de cheltuieli	T.V.A. afere ntă								Denumire emiten t
0	1	2	3	4	6	7	8	9 = 7 * 8/100	10 = 4 11 = 7 * (100- 8)/100	12	13 = 10	14
TOTAL												

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

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

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

[LEI]

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

** n = luna următoare prezentei cereri de rambursare

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

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

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

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

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

<p>CEREREA DE RAMBURSARE</p> <p>nr. din</p> <p>aferentă</p> <p>CERERII DE PREFINANȚARE nr. din</p>
--

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

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

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

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

[LEI]

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

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

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

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

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

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

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

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

8. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

<p style="text-align: center;">CEREREA DE RAMBURSARE</p> <p style="text-align: center;">nr. din</p> <p style="text-align: center;">aferentă</p> <p style="text-align: center;">CERERII DE PLATĂ nr. din</p>

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

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

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

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

Categori e/ Subcateg orie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contra ct/ act adiționa l nr. și data	Factură/ document echivalent		Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoarea cheltuieli eligibile la rambursa re (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoarea cheltuieli eligibile la ramburs are (după aplicare Funding Gap)	T.V.A. afere ntă	Valoar e cheltui eli afere nt e Non Fundin g Gap	Valoarea cheltuieli eligibile la ramburs are + BS	T.V.A. afere ntă	Beneficiaru l/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul cărui se virează suma rambursată (dacă este cazul)	
		nr. și data	Valoare din factură afere ntă fiecărei subcategor ii de cheltuieli										T.V.A. afere ntă
0	1	2	3	6	7	8	9 = 7 * 8/100	10 = 4 * 8/100	11 = 7 * (100- 8)/100	12	13 = 10	14	
TOTAL													

[LEI]

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

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

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

[LEI]

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

** n = luna următoare prezentei cereri de rambursare

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

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

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

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

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

Raportul de progres al beneficiarului

Raport nr. ____

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Raport de Început
<input type="checkbox"/> Raport de Progres
<input type="checkbox"/> Raport Final |
|---|

I. Prezentare generală

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

* proiect fazat, după caz

II. Detalii despre beneficiar

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

Deplasări la locația/locațiile proiectului in perioada de referința - Data si locația	
Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ soluționare a problemelor – Data, locatia si tema	

III. Stadiul general al implementării proiectului

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

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

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

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

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

IV. Informatii detaliate privind contractele

IV.1 Informații privind actele adiționale

Contract (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Nr si data contract	Data initiaiala finalizare contract	Act adițional			Justificări/obiectul modificarii
			Număr/ dată	Zile extindere durata si data finalizare actualizata (daca este cazul)	Valoare (daca este cazul)	

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

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

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

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

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

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

IV.4 Informații privind revindicările si penalitățile

--

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare)

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

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

--

--

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

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

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***

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

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

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

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

V.1 Situația cererilor de plată depuse

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

V.2 Situație Cereri de rambursare*

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

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

V.3 Situația cererilor de prefinantare depuse

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

VI. Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

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

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

DA

NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

.....

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori

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

DA

NU

Dacă DA: Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii

.....

VIII.2 Indicatori

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

VIII.3 Indicatori de proiect

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

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

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

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

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obținute pentru perioada de referință:

X. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului

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

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

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

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

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

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

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

XI.2 – Promovarea egalității între bărbați și femei

XI.3 – Dezvoltarea durabilă

XI.4 – Non-discriminare

XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

XI.6 – Regulile de mediu

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____

Numele in clar: _____

Data: _____

FISA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI - raportare săptămânala		Data finalizării săptămânii raportare:				
Perioada de raportare:		---				
1. Date proiect (pentru proiectele față de care se vor menționa informațiile aferente FAZEI II, dacă nu e specificat, total proiect și fază II)						
Denumirea Beneficiarului:						
Denumirea Proiectului:						
Axa prioritara						
Obiectiv specific						
FAZAT/NEFAZAT:						
Beneficiar:						
Date contact UIP - minim 2 persoane de contact (nume, telefon, mail):						
Codul proiectului SMIS:						
Curs Inforeuro:						
Data semnării de către CE a deciziei de aprobare/Ordinului de finanțare:						
Data semnării Contractului de Finanțare:						
Data finalizării proiectului:						
Total contracte PROIECT/FAZA II - doar contracte incluse în Faza II (conform AF):						
- din care contracte neeligibile:						
- contracte semnate:						
- contracte în procedura de atribuire:						
- contracte cu procedura nelansată:						
- contracte reziliate:						
Progres fizic total proiect	0.00%					
Progres fizic Faza II	NA					
Progres financiar proiect	Completați valoarea contractelor de achiziție!					
Progres financiar faza II	NA					
Progres rambursări proiect NEFAZAT	NA					
Progres rambursări proiect FAZAT	NA					
Valoarea totală a proiectului	Valoarea eligibilă totală	Valoarea eligibilă POIM (Funding Gap)	EU	Funding Gap:	Procent	
			Buget de stat			EU:
			Buget local			BS:
	Valoarea neeligibilă	Non Funding Gap				BL:
	TVA			Non Funding Gap:		
LEI						
0.00 lei		0.00 lei	0.00 lei			
		0.00 lei	0.00 lei			
EURO						
Curs Inforeuro?	Curs Inforeuro?	Curs Inforeuro?	Curs Inforeuro?	Curs Inforeuro?		
	Curs Inforeuro?					
	Curs Inforeuro?					
	Nr./Data (sau date estimate pentru previziuni - MAI JOS PREVIZIUNILE)	Valoarea CR/CP EU+BS+BL	din care rambursabil (EU+BS)	din care EU	Valoarea rambursată de AM - EU+BS	
TOTAL CR/CP	NA	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	0.00 lei	
Cererile de rambursare/plata DEPUSE LA ZI la DGOIT (nr./data):						

Situația analitică aferentă proiectului

Anul proiectului	Obiectiv strategic	Proiect/Contract de Servicii nr. din	Cod BRS	Nr. Cererii de Financiere	Data depunerii CR	Contracte semnate în cadrul proiectului				Facturi emise sau alte documente justificative în cadrul contractului (de)							FISJ aferente valorilor eligibile ale facturilor emise în cadrul contractului (de)								Valoare eligibilă înainte de aplicarea FISJ	Prezent FISJ	Valoarea eligibilă înlocuită de beneficiar după aplicarea FISJ (Funding Gap)	Valoarea eligibilă după aplicarea FISJ (Funding Gap)	Suspendat*	Neeligibil*	Valoarea rambursată	Reduceri prezentate		Corespunzătoare		Total cheltuieli eligibile	Suma autorizată de CE din cadrul proiectului (de)	Credite îngustate cauzate de necompatibilitate	Valoarea utilizată în cadrul proiectului	Declarația de eligibilitate înlocuită de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Declarația de eligibilitate înlocuită de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date	Valoarea facturilor înlocuite de beneficiar în baza de date															
						Nr. contract	Nr. din nr. contract (serviciu facturat)	Contractor	Valoarea contract eligibilă (de)	Nr. factură/dokument justificativ	Data factură/dokument justificativ	Total valoarea factură (sectoare FISJ)	De care valoare eligibilă aferentă proiectului	Categorie cheltuieli	Tip de cheltuieli facturate (serviciu/achiziționare bunuri, salarii)	Nr. OP	Data plății	Total plăți din care:	Coloanele		%	valoare	%	valoare								valoare	total eligibil	FISJ	EU															BS	NL													
																			BS	NL																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26-27	28	29	30-31	32	33-34	35-36	37	38	39	40	41	42	43	44	45-46	47-48																							
TOTAL CERERE RAMBURSARE CERERE PLATA CERERE PREFINANȚARE 1																																																																
TOTAL CERERE RAMBURSARE CERERE PLATA CERERE PREFINANȚARE 2																																																																
TOTAL CERERE RAMBURSARE CERERE PLATA CERERE PREFINANȚARE ...																																																																
TOTAL PROIECT																																																																

*Coloanele 28, 29, 32 și 34 sunt ponderate cu procentul de Funding-gap

** coloana 37 creante bugetare se completează doar la total

Graficul de rambursare a cheltuielilor

Nr. cererii de rambursare	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la AM**
Total buget*		

**) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare.*

****) Luna „n” de la semnarea contractului de finanțare*