Anexa 8

CONTRACT DE FINANŢARE

Cod SMIS

CONTRACT DE FINANŢARE

Variantă informativă

***Nr................................*** */****...................................***

Între:

**Ministerul Fondurilor Europene**, desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, reprezentat prin doamna Adina Moga, avand functia de Director General, cu sediul în Bucuresti, Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucureşti, tel./fax 0372 838 743 cod postal 011171, cod de înregistrare fiscală 20897750,

prin

**Agenţia pentru Dezvoltare Regională** ... în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, cu sediul în ..., Tel. ..., fax ..., cod de înregistrare fiscală ..., reprezentată legal de ..., având funcţia de ..., , denumită în cele ce urmează OI POS CCE, pe de o parte

şi

**SC** ……………….., Cod Unic de Înregistrare ……….., Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului …………, cu sediulîn ……………, Tel. ……….., Fax…………, E-mail. ……………….., reprezentată prin domnul ………………, cu funcţia de ………….., identificat prin B.I/C.I………….. Seria ………., Nr……….. eliberat de …………… la data de …………., CNP …………, în calitate de ***Beneficiar***, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului ***Contract pentru acordarea finanţării nerambursabile*** în baza Cererii de Finanţare nr. ……………………………., în următoarele condiţii:

Interpretare

1. În prezentul contract, cu excepţia cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
2. Cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
3. Cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
4. Cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice şi/sau juridice, după caz.
5. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
6. Termenele şi duratele stabilite în prezentul contract se calculează de la data intrării în vigoare a contractului fără luarea în calcul a zilei în care a început, dar cu luarea în calcul a zilei în care se sfârşesc.
7. În cadrul prezentului contract, prin „zile” se înţelege zile calendaristice dacă nu este specificat altfel.
8. Prin perioada de implementare a proiectului se înţelege perioada în care se finalizează toate activităţile aferente proiectului prevăzute în Calendarul activităţilor din cadrul Cererii de finanţare, anexa VI la contract.
9. Prin perioada de durabilitate a proiectului se înţelege perioada de menţinere obligatorie a investitiei după finalizarea implementării proiectului.
10. Termenul de transmitere a documentelor solicitate începe cu ziua lucrătoare următoare generării obligatiei de a trimite/primirii de către beneficiar a solicitării şi se încheie cu data primirii de către AM a documentelor solicitate.

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (AM POS CCE), pentru implementarea Proiectului aflat pe lista ...................*(se va scrie de aprobare/de rezervă, in funcție de punctajul obținut și bugetul disponibil)* cod SMIS …………… intitulat: „ …………………………. ”, denumit în continuare *Proiect*.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract şi în anexele care fac parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă la semnarea acestora.

(3) În cazul proiectelor incluse pe lista de rezervă (cele care obţin peste punctajul minim de calitate – 60 pct. dar care nu pot fi finanțate în limita bugetului inițial al apelului specific):

1. obligația AM de a acorda Beneficiarului finanţarea nerambursabilă în termenii stabiliţi în prezentul Contract şi în anexele care fac parte integrantă din acesta, survine numai în condiţiile identificării resurselor financiare necesare rambursării cheltuielilor aferente implementării proiectelor în cauză și de la data notificării corespunzătoare a Beneficiarului.
2. Obligațiile beneficiarului survin de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.

(4) Cererea de finanţare, astfel cum a rezultat în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.

(5) În cazul oricăror diferenţe (fie de formă, fie de fond) între varianta electronică a Cererii de finanţare ce a stat la baza evaluării şi varianta pe format hârtie a Cererii de finanţare depusă de beneficiar în etapa de contractare primează varianta electronică.

(6) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract, cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă şi cu instrucţiunile emise de Autoritatea de Management.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI ŞI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(1)Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2)Perioada de implementare a Proiectului de …..…luni., pana cel târziu la data de 31 decembrie 2015.

(3)Data de la care începe implementarea Proiectului este ziua următoare intrării în vigoare a prezentului Contract.

(4)Perioada de durabilitate a proiectului este de 3 ani pentru IMM şi 5 ani pentru întreprinderi mari de la finalizarea implementării proiectului.

(5)Contractul îşi încetează valabilitatea 5 ani de la data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE, conform reglementărilor naţionale şi comunitare în vigoare, pentru obligaţia prevăzuta la art.8-alin 35.

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI

(1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este ………………………… lei

(………………):

1. valoare totală eligibilă în valoare de …………………… lei
2. valoare neeligibilă în valoare de ……………………… lei

conform datelor din tabelul nr.1

Tabel nr.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totală a Proiectului, din care:  (lei) | Valoarea totală eligibilă a Proiectului, din care: (lei) | Valoarea eligibilă nerambursabilă, din care: (lei) | Valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR (lei) | Valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din bugetul national (lei) | Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului (lei) | Rata de cofinanţare a beneficiarului din valoarea totală eligibilă a Proiectului (%) | Valoarea ne-eligibilă a Proiectului (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1=2 + 8 | 2=3 + 6 | 3=4 + 5 | 4=3 x 86 % | 5=3 x 14 % | 6=2 - 3 | 7=6/2 x 100 | 8=1 - 2 |

1. AM POS CCE se angajează, să acorde o finanţare nerambursabilă de maximum …………………..lei (litere), din care….% FEDR şi … % Buget de stat, În cazul în care, la sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, suma acordată de Autoritatea de Management se va reduce corespunzător.

(3)Valoarea eligibilă nerambursabilă aprobată prin prezentul contract nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia.

(4)În cazul în care valoarea totala a Proiectului creşte faţă de valoarea convenita prin prezentul contract de finanţare, diferenţa rezultată faţă de finanţarea nerambursabilă maximă menţionată la alin. (2) este suportata în întregime de Beneficiar.

(5)Beneficiarul se angajează să asigure co-finanţarea tuturor cheltuielilor Proiectului.

(6) Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul intre categorii de maximum 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei categorii de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Beneficiarul va transmite la AM POS CCE o notificare privind bugetul astfel modificat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data modificării acestuia si cu cel putin 10 zile inainte de termenul de depunere al cererii de rambursare ce poate fi afectata de aceasta modificare.

(7) Modificările cu impact bugetar mai mare de 10% între categoriile bugetare se pot face numai cu act adiţional, în baza unei riguroase justificări a beneficiarului legate de aceste modificări.

(8) Modificarea/modificările bugetului proiectului nu trebuie să conducă la depăşirea limitelor maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, sau de legislaţia naţională sau/şi de regulile de eligibilitate, evaluare şi selecţie specifice POS CCE.

ARTICOLUL 4 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

(1) Sunt eligibile acele cheltuieli, realizate în conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007, cu completările şi modificările ulterioare, Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 184/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.a "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" - Domeniul Major de Interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, si 1.3.b "Sprijin pentru consultanta acordat IMM" - Domeniul Major de Interventie 1.3 - Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului, in cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE) 2007-2013 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93/06.02.2008, cu modificările ulterioare, cu respectarea cerinţelor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice precum şi a dispoziţiilor schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderile mari”, aferentă axei prioritare 1, DM1.1., operaţiunea 1.1.1. “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului produtiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderile mari” din cadrul POS CCE, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1056/16.10.2014.

Tabelul nr. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CATEGORII DE CHELTUIELI** | **Valoarea totala exclusiv TVA (Lei)** | **Valoarea eligibilă exclusiv TVA (Lei)** | **Valoare neeligibila exclusiv TVA (Lei)** | **Rata de co-finanţare** % | **Asistenţă nerambur-sabilă (Lei)** | **Contribuţie proprie exclusiv TVA (Lei)** | **TVA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5=2\*4** | **6=2-5** | **6=1\*24%** |
| **I.** | **Cheltuieli cu investiţii** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I.1** | **Cheltuieli privind achiziţionarea echipamentelor şi dotărilor** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I.1.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de utilaje, echipamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | 0,00 |
| I.1.2 | Cheltuieli de instalare, montaj a echipamentelor | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| I.1.3 | Cheltuieli cu transportul echipamentelor | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| I.1.4 | Cheltuieli cu instruirea personalului | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| I.1.5 | Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe şi/sau obiecte de inventar, care nu intră în categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | 0,00 |
| I.1.6 | Cheltuieli de instalare, dacă este cazul | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **I.2** | **Cheltuieli pentru achiziţionarea de brevete, licente, know-how, solutii tehnice nebrevetate, inclusiv software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| I.2.1 | Cheltuieli pentru achiziţionarea brevetelor, licentelor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | 0,00 |
| I.2.2 | Cheltuieli pentru achiziţionarea de solutii tehnice nebrevetate, software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | 0,00 |
| **II.** | **Cheltuieli pentru servicii de consultanţă, audit, informare şi publicitate** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II.1** | Servicii de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri (conform cerinţelor din ghidul solicitantului), alte studii necesare pentru pregătirea cererii de finanţare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | 0,00 |
| **II.2** | Servicii de consultanţă în domeniul managementului de proiect | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | - | - | 0,00 |
| **II.3** | Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare , daca este cazul | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **II.4** | Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| **II.5** | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(2) TVA deductibilă este o cheltuială neeligibilă.

(3) Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarului.

(4) Pentru a fi eligibile cheltuielile trebuie să fie realizate (facturate către beneficiar şi plătite) în perioada de implementare prevăzută la Art. 2 din prezentul Contract; excepţie fac cazurile în care contractul de achiziţie prevede un termen de plată de maxim 90 de zile de la data facturării, dar fără a depăşi data de 31.12.2015, cu recepţia şi livrarea în perioada de implementare.

ARTICOLUL 5 – PREFINANŢAREA

(1) Prefinanţarea se acordă integral în baza unei cereri de prefinanţare din partea Beneficiarului (conform Anexei 9), însoţită de unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de servicii încheiat(e) între Beneficiar şi unul sau mai mulţi operatori economici şi în baza unui instrument de garantare emis în condiţiile legii, in conformitate cu prevederile HG 218/2012, art.14, alin 1 lit.d).

(2) Beneficiarul care solicită prefinanţare are obligaţia de a furniza AM POS CCE/OI documente care atestã capacitatea financiarã de implementare a proiectului pentru suma aferentă prefinanţării solicitate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(3) Pentru obţinerea prefinanţării, beneficiarii au obligaţia deschiderii unui cont la trezoreria statului/cont bancar, conform legislaţiei în vigoare, dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor aferente proiectului.

(4) Valoarea maxima a prefinanţării este de ...................... lei (......................... lei) reprezentând.......% (maxim 35 %) din valoarea nerambursabilă a proiectului acordată din fonduri publice.

(5) Cererea de prefinanţare şi documentele însoţitoare prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi depuse la OI POS CCE in conformitate cu graficul de prefinanţare din tabelul de mai jos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cerere de prefinanţare nr | Suma estimativă | Data depunerii |
|  |  |  |

(6) a) Plata prefinanţării se va efectua de către Unitatea de Plată din cadrul AM POS CCE, în lei, în următorul cont dedicat exclusiv prefinanţării:

1. cod IBAN: ;

2. titular cont:;

3. denumire/ adresa Banca comercială:.

b) Diferenţa dintre dobânda acumulată în contul prevăzut la litera a), corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în cont şi valoarea impozitelor aferente şi a comisioanelor de gestionare a contului respectiv se raportează AM POS CCE şi se deduce de aceasta din sumele rambursate Beneficiarului, până la plata finală, inclusiv.

(7) Operaţiunile derulate prin contul dedicat exclusiv prefinanţării vor respecta strict prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la prefinanţare.

(8) Sumele existente în contul de prefinanţare se vor utiliza pentru cheltuielile proiectului (eligibile şi neeligibile).

(9) Recuperarea se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, prin deducere, conform garficului de rambursare a cheltuielilor din prezentul Contract astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

(10) Prefinanţarea acordată se restituie de către Beneficiar, in conditiile prevazute de HG 218/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, dacă nicio cerere de rambursare, care să justifice achiziţia de bunuri ori servicii, nu a fost depusă de acesta.

(11) Dacă prefinanţarea nu poate fi recuperată integral până la ultima cerere de rambursare, ca urmare a diminuării valorii eligibile, diferenţa de prefinanţare se va restitui de către Beneficiar în contul AM POS CCE, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea transmisă acestuia.

(12) În cazul nerespectării clauzelor contractuale, garanţia se execută corespunzător sumei de recuperat.

(13) Beneficiarul are obligaţia să ţină pentru proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice dedicate, atât pentru sumele încasate reprezentând prefinanţarea, cât şi pentru cheltuielile efectuate aferente implementării proiectului.

(14) În cazul în care beneficiarul decide să renunţe la prefinanţare, va trebui să notifice în acest sens AM POSCCE/OI cu cel putin 10 zile inainte de expirarea termenului stabilit în graficul de prefinanţare pentru depunerea cererii.

ARTICOLUL 6 - CONSTITUIREA DE GARANTII ASUPRA ACTIVELOR FIXE CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE

(1) În cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, în vederea implementării proiectului, precum şi asigurării sustenabilităţii investiţiei, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe ce fac obiectul contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.

(2) Beneficiarul este obligat să transmită Autorităţii de Management, după caz, copii ale contractelor de credit şi ale celor accesorii acestora, după caz, de ipotecă şi ale oricăror alte documente corespunzătoare, încheiate cu instituţia bancară în scopul menţionat la alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestora.

(3)Valoarea creditului obţinut cu garanţia constituită conform prevederilor alin. (1) nu va putea depăşi valoarea contribuţiei beneficiarului la finanţarea proiectului, respectiv valoarea însumată a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribuţiei proprii şi a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finanţare.

(4) În situaţia în care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinanţare şi în contractul de finanţare este prevăzută o singură cerere de rambursare, valoarea creditului obţinut cu garanţia constituită conform prevederilor prezentului contract poate include şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile prevăzute în contractul de finanţare cu condiţia ca în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data efectivă a plăţii cererii de rambursare să fie îndeplinite prevederile de la alin. (3).

(5) În cazul în care contractul de credit încheiat în condiţiile alin. (1) şi (2), prevede altă monedă decât cea naţională, verificarea respectării prevederilor alin.(3) şi (4) se va face prin transformarea în lei a valorii creditului corespunzător garanţiei, la cursul de schimb oficial al BNR valabil la data contractării creditului.

(6)Instrumentul de garantare a activelor fixe care fac obiectul garanţiei va fi cesionat instituţiilor de creditare bancare în favoarea cărora se constituie respectiva garanţie.

ARTICOLUL 7– RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

1. În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la OI POS CCE a cererilor de rambursare întocmite conform contractului de finanţare şi însoţite de documentele justificative corespunzătoare, aceasta va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
2. Rambursarea se va efectua de către Unitatea de plată pentru POS CCE, în următorul cont:

1.cod IBAN:

2.titular cont:

3.denumire/adresa Banca comercială:

1. OI/AM POS CCE poate prelungi termenul prevăzut la alin.(1), de maximum două ori pentru perioade de până la 5 zile lucrătoare, în situaţia solicitării unor documente adiţionale sau clarificări. Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut poate atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

(4)Beneficiarul poate depune şi facturi de avans la solicitarea rambursării cheltuielilor eligibile, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de instrumente de garantare din partea prestatorilor de servicii/furnizorilor de bunuri/ executantilor de lucrări emise, în conformitate cu prevederile art.4 din HG 264/2003 cu modificările si completările ulterioare, de o societate bancară sau o societate de asigurări. Instrumentul de garantare privind returnarea avansului trebuie să fie acoperitor atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. Această prevedere nu se aplică pentru ultima cerere de rambursare.

(5)Beneficiarul va depune la OI/AM POS CCE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):

* + Cerere de rambursare (Anexa 3) – 3 exemplare;
  + Raport de progres (Anexa 4) – 2 exemplare;
  + Copii certificate în două exemplare care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila Beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi (trebuie să specifice detaliat bunul achiziţionat sau serviciul prestat), documente de plată, extrase bancare şi alte documente justificative, precum note contabile, balanţe de verificare şi fişe de cont analitice care fac dovada înregistrării documentelor primare în evidenţă contabilă;
  + Pentru procedura de achiziţii: documentele prevăzute în Anexa 7;
  + Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio/TV – 1 exemplar;
  + Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune – 1 exemplar;
  + Pentru execuţie lucrări de montaj echipamente şi instalaţii tehnologice: PV de preluare la montaj, PV de terminare montaj pe echipamente, grupuri de echipamente sau total instalaţie, devize pe obiect, liste de echipamente, liste de lucrări;
  + Pentru prestări servicii: aprobarea Beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei;
  + Beneficiarul are obligaţia ca până la plata finală inclusiv să prezinte facturile definitive în original şi toate documentele justificative menţionate mai sus sau solicitate de AM POS CCE pentru justificarea sumelor ce i-au fost rambursate în baza facturilor de avans.

(6)Facturile originale trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată. Pentru evitarea dublei finanţări toate facturile vor fi inscripţionate, sub semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numărul contractului de finanţare şi programul prin care este finanţat (POS CCE).

(7) Beneficiarul care efectuează plăţi în valută în cadrul Proiectului vor solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

(8) OI/AM POS CCE are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi. Beneficiarul este obligat să răspundă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificare. Nerespectarea acestui termen atrage prelungirea perioadei alocate rambursării sumelor solicitate, fără a crea nicio obligaţie din OI/AM POS CCE.

(9) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziţie de bunuri numai după întocmirea procesului verbal de predare-primire, precum şi pentru prestări servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către Beneficiar, urmând ca procesul verbal de punere în funcţiune să fie prezentat până la ultima cerere de rambursare. Se pot depune Cereri de rambursare şi pentru decontări de plăţi în avans la furnizori, dacă aceste facturi de avans au la bază garanţii emise de aceştia, în cuantumul avansurilor plătite.

(10) Beneficiarul poate opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare la sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, în cazul în care nu solicită prefinanţare.

(11) Fiecare cerere de rambursare transmisă de Beneficiar trebuie să reflecte separat, cheltuielile efectuate de acesta.

(12) Rambursarea cheltuielilor aferente achiziţiilor necesare implementării proiectului se realizează conform graficului de rambursare – Tabel 3 cu obligaţia beneficiarului de a depune prima cerere de rambursare în termen de 90 de zile calendaristice de la momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, cu excepţia acelor achiziţii ce implică un termen de livrare a utilajelor peste acest termen.

Tabel nr.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerere de plată nr. | Cerere de rambursare /cerere de rambursare aferentă cererii de plată nr. | Valoarea estimată a finanţării nerambursabile ce va fi solicitată în cererea de plată / cererea de rambursare  (Lei) | Deducere prefinantare (lei)\* nu trebuie să depăşească 86% din suma estimativă | Suma estimativa de rambursat după deducerea prefinanţării  (lei) | Data depunerii |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total buget |  |  |  |  |  |

(13) În implementarea proiectului, beneficiarul poate aplica mecanismul decontării cererii de plată conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(14) În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, acceptate la plată sau de la primirea facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, sau de la primirea documentelor care atesta obligațiile de plata scadente, beneficiarul poate depune la AM/OI Cererea de plată.

(15) După efectuarea verificărilor conform procedurilor de lucru, AM POS CCE virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului.

(16) În ziua următoare efectuării virării, AM POS CCE va transmite Beneficiarului o Notificare. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM POS CCE, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în Notificarea transmisă de AM POS CCE. Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.

(17) Beneficiarul are obligaţia ca, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POS CCE, să depună o cerere de rambursare în care sunt incluse numai facturile decontate prin cererea de plată la OI/AM POS CCE responsabil de proiectul aprobat spre a fi finanţat din POS CCE. Beneficiarul are obligaţia restituirii integrale sau parţiale a fondurilor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. Beneficiarul este responsabil de utilizarea sumelor conform destinaţiilor precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care acesta nu justifică utilizarea lor.

(18) Beneficiarul poate depune concomitent cu depunerea cererilor de plată, cereri de rambursare în care sunt incluse facturi plătite de acesta și care nu au fost incluse într-o cerere de plată.

(19) În vederea modificării graficului de rambursare Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OI POS CCE prin notificare, justificată corespunzător cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită prin respectivul grafic, fără a aduce atingere altor prevederi contractuale. Notificarea cuprinzând graficul de rambursare modificat, aprobată de către OI POS CCE se va constitui anexă la contractul de finanţare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.

(20) Plata finală pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finanţată din fonduri publice, conform contractului de finanţare şi se va efectua numai dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

a) se dovedeşte obţinerea performanţelor tehnice prevăzute, demonstrate prin realizarea punerii în funcţiune a acestuia, efectuarea testului de performanţă, realizarea recepţiei finale sau, după caz, realizarea recepţiei la finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de probă necesare prevăzute la alin. (9);

b) obţinerea unui raport de audit final independent favorabil;

c) se dovedeşte îndeplinirea indicatorilor de realizare asumaţi prin Contract;

d) ultima cerere de rambursare este depusă conform graficului cererilor de rambursare. În cazuri justificate, beneficiarul poate solicita modificarea datei de depunere a ultimei cereri de rambursare, prin notificare, numai cu acordul Autorităţii de Management si fara sa depaseasca data de 31 decembrie 2015.

e) prefinanţarea acordată a fost integral recuperată, dacă e cazul.

(21) În situaţia în care Beneficiarul nu îndeplineşte indicatorii de realizare asumaţi prin Contract dar obiectivul Proiectului este atins, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă conform evaluarii din bugetul proiectului a indicatorilor de realizare respectivi, cu excepţia cazurilor temeinic justificate in conditiile legale in vigoare si in conformitate cu prevederile OUG 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(22) Indicatorii de realizare sunt cei prevăzuţi în Tabelul nr. 4.

Tabel nr. 4 – Indicatorii de realizare

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorii de realizare | Valoarea la sfârşitul perioadei de  implementare | Valoarea la sfârşitul perioadei de menţinere obligatorie a investiţiei  (3 ani/5 ani) |
| Active tangibile/intangibile  achiziţionate prin proiect (număr) |  |  |

(23) În cazul în care Beneficiarul nu realizează indicatorii de realizare asumaţi prin Contract şi obiectivul Proiectului nu este atins, finanţarea nerambursabilă va fi retrasă integral.

(24) OI/AM POS CCE poate suspenda, aproba parţial sau respinge la plată o cerere de rambursare în cazul detectării unei cheltuieli neeligibile sau în cazul nerespectării de catre beneficiar a prevederilor contractuale sau legale aplicabile. Respingerea la plata va fi comunicata Beneficiarului in termen de 20 de zile, astfel incat acesta sa poata formula punctul sau de vedere/contestatie.

(25) OI/AM POS CCE are dreptul de a efectua corecţii financiare constând din excluderea de la finanţare parţial sau în totalitate a cheltuielor aferente unei cereri de rambursare, în cazul constatării unor cheltuieli neeligibile şi/sau în cazul nerespectării/încălcării prevederilor contractuale şi/sau legale, naţionale şi/sau comunitare, aplicabile. Corecţiile se vor comunica Beneficiarului odată cu rezultatul verificării cererilor de rambursare. Acestea sunt operate direct asupra sumelor aferente cererii de rambursare. Beneficiarii pot contesta corectiile aplicate in conditiile legii.

ARTICOLUL 8 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

A) Obligaţiile Beneficiarului

1.Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin prezentul Contract. Beneficiarul va fi răspunzător în faţa OI/AM POS CCE pentru implementarea Proiectului.

2.Indicatorii de rezultat sunt cei prevăzuţi în Tabelul nr. 5 de mai jos:

Tabel nr. 5 – Indicatorii de rezultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicatorii de rezultat | Valoarea de  referinţă  [în cifre] | Valoare la sfârşitul perioadei  de menţinere obligatorie a  investiţiei (3 ani/5ani) |
| Creşterea cifrei de afaceri faţă de bilanţul ultimului exerciţiu financiar (%)  (raportată la ultimul exerciţiu financiar încheiat înainte de depunerea cererii de finanţare) |  |  |
| Numărul locurilor de muncă  nou create \* |  |  |
| Numărul locurilor de  muncă menţinute \* |  |  |
| Creşterea exportului (%)\*  (raportată la ultimul exerciţiu financiar încheiat înainte de depunerea cererii de finanţare) |  |  |

*aceşti indicatori vor trebui corelaţi cu obligaţiile asumate prin cererea de finanţare*

3. Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească indicatorii de realizare şi de rezultat, aşa cum au fost prevăzuţi în prezentul Contract (Tabelul nr.4 şi Tabelul nr.5).

4. Beneficiarul are obligaţia să raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a Proiectului, începând cu anul următor celui în care s-a finalizat Proiectul, asigurându-se că până la sfârşitul perioadei de durabilitate toţi indicatorii de rezultat asumaţi prin contract vor fi atinşi; în caz contrar OI/AM POS CCE poate să solicite Beneficiarului returnarea sumelor primite in functie de gradul de afectare a factorilor de evaluare si selectie care au stat la baza acordarii finantarii nerambursabile si a obiectivelor proiectului.

5. În cazul subcontractării în tot sau în parte a managementului de Proiect, în condiţiile legii, responsabilitatea revine în exclusivitate Beneficiarului.

6. În scopul monitorizării ajutoarelor de stat Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţia OI/AM POS CCE, la solicitarea acesteia, toate documentele necesare precum şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care a beneficiat.

a Implementare

7. Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia finanţată prin prezentul contract cel puţin 3 ani pentru IMM şi 5 ani pentru întreprinderi mari după finalizarea implementării proiectului (durabilitatea proiectului).

8.Beneficiarul are obligaţia de a respecta planul achiziţiilor, calendarul activităţilor şi graficul de depunere a cererilor de rambursare cuprinse în Cererea de finanţare, anexa VI la contract.

9. În vederea modificării listei achiziţiilor, calendarului activităţilor şi graficului de depunere a cererilor de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OI POS CCE prin notificare, justificată corespunzător, anterior datelor stabilite prin respectivul grafic/calendar/listă, fără a aduce atingere altor prevederi contractuale. Notificările aprobate de către OI POS CCE se vor constitui anexe la contractul de finanţare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional.

10. Beneficiarul are obligaţia să asigure un management eficient al proiectului inclusiv prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării corecte şi în termenele stabilite prin prezentul Contract a activităţilor proiectului.

11. Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa OI/AM POS CCE pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în *Anexa 6 –* *Cererea de finanţare* la prezentul Contract, Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract.

12.Beneficiarul este obligat să furnizeze OI/AM POS CCE orice documente, date şi/sau informaţii solicitate în legătură cu implementarea Proiectului şi executarea prezentului Contract, în termenul şi condiţiile specificate în solicitarea respectiva

13. Beneficiarul este obligat să realizeze toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 6 – Cererea de finanţare la prezentul Contract, cu respectarea prevederilor din Anexa 2 – Măsurile de informare şi publicitate la prezentul contract.

14. Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI POS CCE, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, cererile de rambursare şi rapoartele de progres ce însoţesc aceste cereri, precum şi documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

15.Cererile de rambursare, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis OI POS CCE pentru implementarea proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens de către Beneficiar.

16. Indiferent de numărul şi data de depunere a cererilor de rambursare, Beneficiarul are obligatia intocmirii si transmiterii de rapoarte trimestriale de progres; acestea se vor transmite către OI in termen de 10 zile de la încheierea trimestrului de raportare sau ori de câte ori OI POSCCE solicită aceasta.

17. Beneficiarul este obligat să informeze OI POSCCE despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie. În urma analizei situaţiei apărute, AM POSCCE, la propunerea OI, poate decide suspendarea/rezilierea Contractului cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 18 din prezentul Contract.

18. Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului OI/AM POS CCE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

b Control şi Audit

20. Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către OI/AM POS CCE, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

21. Beneficiarul are obligaţia să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziţie, la cerere şi în timp util, toate documentele solicitate şi să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului, precum şi a managerului proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

22. Beneficiarul se angajează să asigure şi să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului.

23. Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acţiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene şi/sau ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acţiune sunt agreate cu OI/AM POS CCE.

c Politici comunitare şi naţionale

24. Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

d Achiziţii

25.Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice dacă se încadrează în prevederile art.8 sau, după caz, în prevederile art. 9, lit. c) şi c¹) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

26. Beneficiarii POS CCE care nu intra sub incidenta prevederilor OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare au obligaţia să respecte legislatia specifica in vigoare conform Anexei nr. 7 la prezentul contract.

27. Pentru achiziţiile aferente proiectului Beneficiarul trebuie să întocmească şi să păstreze câte un dosar al fiecărei achiziţii.

271 Beneficiarul are obligația de a publica invitatia/anuntul de participare împreuna cu documentația aferentă achiziţiei activelor tangibile sau intangibile:

* pe pagina web <http://www.fonduri-ue.ro/poscce/> în 10 zile lucrătoare de la data intrării in vigoare a contractului de finanțare, pentru achiziţiile cărora le sunt aplicabile dispozițiile Anexei nr. 7 la prezentul contract;
* pe SEAP in 30 zile de la data intrării in vigoare a contractului de finanțare pentru achizițiile care intra sub incidența prevederilor OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare.

272 Pentru achiziţiile care nu intră sub incidența prevederilor OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, Beneficiarul are obligațiade a încheia contractul de achiziţie în maxim 30 de zile de la data publicăriiinvitatiei/anuntului de participare împreună cu documentația aferentă achiziţiei activelor tangibile sau intangibile pe pagina web [menţionată](https://www.fonduri-ue.ro) la alin. 271 .

e Asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile

28. Beneficiarul este obligat să plătească din surse proprii sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art.3 din prezentul Contract.

f Evaluarea Programului/Proiectului

29. Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI/AM POS CCE, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării POS CCE şi/sau a Proiectului implementat. Rezultatul evaluării proiectului Beneficiarului, va putea fi transmis, la cererea acestuia, cu acordul Autorităţii de Management.

g Evidenţă contabilă distinctă

30. Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

31. In vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale AM POS CCE şi cele ale Beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul prezentului contract, Beneficiarul are obligaţia transmiterii Formularului 9 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificarile si completarile ulterioare, din care să rezulte sumele primite/plătite de la/către AM POS CCE.

h Păstrarea documentelor

32. Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de cinci ani de la închiderea oficială a POS CCE.

33. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

34. Beneficiarul este obligat să informeze OI POS CCE cu privire la locul păstrării documentelor, transmiţând acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a contractului, o notificare conform anexei 9 la prezentul contract.

35. Până la încetarea valabilităţii contractului Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia OI/AM POS CCE, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale.

i Modificări substanţiale

36. Beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale în perioadele de implementare şi durabilitate ale Proiectului şi să menţină investiţia sub sancţiunea rezilierii Contractului cu sistarea finanţării nerambursabile şi recuperarea integrală a sumelor acordate până în acel moment, în conformitate cu legislaţia naţională.

37. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care afectează major natura sau condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii unui element de infrastructură sau din încetarea unei activităţi de producţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.

38. Beneficiarul are obligaţia de a informa OI/AM POS CCE în termen de 15 zile de la data apariţiei oricărei modificări de mai sus.

39. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată integral şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de trei ani pentru IMM şi cinci ani pentru întreprinderi mari după finalizarea implementării Proiectului.

B) Obligaţiile OI POS CCE

40. OI va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale a POS CCE, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării acesteia de către AM POSCCE.

41. OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM POS CCE.

42. OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

43. OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind implementarea Proiectului, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care OI solicită opinia AM POS CCE pentru formularea unui răspuns, răspunsul se va da în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la AM POS CCE.

44. OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului care face obiectul prezentului Contract.

45. OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate transmise spre avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate de Beneficiar prin Contract, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acestora.

46. OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce însoţesc cererea de rambursare şi raportul de progres transmise de către Beneficiar, în vederea soluţionării acesteia.

47. OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi avizare a cererii de rambursare, conform prevederilor prezentului Contract.

48. OI este răspunzător faţă de Beneficiar pentru prejudiciile dovedit a fi cauzate acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale.

**C) Obligaţiile Autorităţii de Management a POS CCE**

49. AM POS CCE are obligaţia de a informa Beneficiarul si OI cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.

50. AM POCCE are obligaţia de a informa Beneficiarul si OI cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului care face obiectul prezentului Contract.

51. AM POSCCE are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.

52. AM POSCCE va informa corespunzător OI în situaţia în care s-au furnizat informaţii/clarificări direct către Beneficiar.

53. În cazul în care OI solicită opinia AM POSCCE pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite OI într-un termen rezonabil de la primirea solicitării.

54. AM POS CCE va informa OI despre data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

55. AM POSCCE va efectua rambursarea cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea termenelor legale, după verificarea şi avizarea raportului privind cererea de rambursare şi a documentelor transmise de către OI.

ARTICOLUL 9 – CONFIDENŢIALITATE

(1) OI/AM POS CCE şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt stabilite de către părţi ca fiind confidenţiale.

(2) Nu pot fi declarate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării Instrumentelor Structurale, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei nr. II – *Măsurile de informare şi publicitate*.

(3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate dă dreptul parţii vătămate să pretindă daune interese părţii în culpă.

(4) OI/AM POSCCE/Beneficiarul vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

ARTICOLUL 10 – DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR

Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală, atât industrială (ex. brevete de invenţie, desene şi modele industriale, mărci), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 11 – CESIUNEA

Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 12 - NEREGULI

(1) Prin neregulă se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a Beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. Sunt asimilate neregulilor şi orice alte încălcări ale prezentului contract de finanţare.

(2) În înţelesul prezentului contract noţiunea de operator economic este cea definită de Regulamentul Comisiei nr.1828/2006.

(3) AM POS CCE va lua măsurile necesare pentru identificarea şi constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare rezultate din neregulile aferente Proiectului şi stingerea acestora prin modalităţile prevăzute de lege în baza titlurilor de creanţe emise. AM POS CCE va dispune toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării Proiectului, măsuri care pot viza inclusiv micşorarea valorii eligibile a Contractului, suspendarea executării Contractului şi/sau rezilierea acestuia.

(4) Constituie obiect al recuperării debitul constatat individualizat în titlul de creanţă, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu.

(5) Termenul de plată pentru sumele care fac obiectul recuperării se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă, potrivit legii, termen de la expirarea căruia Beneficiarul debitor datorează o dobândă pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă. Sumele reprezentând majorări de întârziere se calculează potrivit actelor normative în vigoare.

(6) Dacă stingerea creanţei nu se realizează prin plată voluntară din partea Beneficiarului, în termenul prevăzut la alineatul precedent, AM POS CCE va proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din următoarele cereri de rambursare şi/sau executarea garanţiilor bancare depuse de Beneficiar.

(7) În cazul în care creanţele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntară sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare şi/sau executarea garanţiilor bancare depuse de Beneficiar AM POS CCE va sesiza organele competente în vederea declanşării procedurii de executare silită.

(8) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului Beneficiarul are obligaţia să restituie în termenul prevăzut la alin. (4) debitul individualizat în titlul de creanţă. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului AM POS CCE va sesiza organele competente în vederea declanşării procedurii de executare silită.

(9) Orice plată excedentară efectuată de către Unitatea de Plată din cadrul AM POS CCE constituie plată necuvenită iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective la AM POS CCE.

(10) Recuperarea sumelor plătite excedentar de către Unitatea de Plată din cadrul AM POS CCE se face conform prevederilor alin. (3) – (7).

(11) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea către Unitatea de Plată din cadrul AM POS CCE a sumelor datorate cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului, cu excepţia plăţilor excedentare, când comisioanele cad în sarcina AM POS CCE.

ARTICOLUL 13 –MONITORIZARE ŞI CONTROL

Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM POS CCE. Beneficiarul se obligă să respecte prevederile menţionate în Anexa nr. 1la prezentul contract *–* Măsuri de monitorizare şi control.

ARTICOLUL 14 – INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Toate măsurile de informare şi publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate cu Anexa nr. 2 la prezentul contract.

ARTICOLUL 15 – PERSOANE DE CONTACT ŞI ADRESE

(1)Reprezentantul legal al Beneficiarului este ………………., Administrator/Manager, Tel……….., Fax. ………………, e-mail……………….., conform Hotărârii AGA nr……………………..

(2)Director de proiect este ……………………., Administrator/ Manager, Tel………………., Fax. …………….., e-mail……………………

(3)Persoana de contact a Beneficiarului este …………………….., in calitate de …………….., tel. ………………….., fax: ………………., e-mail. ………………...

(4)Persoana responsabila cu operaţiunile financiare este ……………., Administrator/Director Financiar, Tel……………….., Fax………………… e-mail………………..

(5) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Proiectului precum şi a codului SMIS şi se va transmite la următoarea adresă:

Autoritatea de Management a POS CCE, Tower Center, Bvd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sector 1, cod poştal 011171, Bucureşti.

ADR– OI POS CCE: .........

ARTICOLUL 16 - MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT

(1) Modificările şi/sau completările la Contract se vor face cu acordul părţilor, cu excepţia anexelor prevăzute la art. 21 alin. (2), ce pot fi modificate şi/sau completate unilateral de către AM POS CCE după notificarea Beneficiarului, acesta din urmă fiind obligat să le respecte.

(2) Orice completare şi/sau modificare la Contract, se face justificat, în scris, prin act adiţional încheiat cu respectarea aceloraşi condiţii şi termene ca şi Contractul iniţial. Excepţie de la această cerinţă fac situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (6), art. 7 alin. (19) şi alin. (5) - (10) din prezentul articol.

(3) Actul adiţional la Contract nu poate să vizeze o modificare substanţială a Proiectului, aşa cum este definită la art. 8 Secţiunea A lit. h) alin. (36-39).

(4)Beneficiarul trebuie să informeze OI POS CCE despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, prelungirea perioadei de implementare cu cel putin 20 zile inainte de expirarea acesteia. În aplicarea prevederilor de la alin. (2) Beneficiarul va transmite in prealabil OI POS CCE cererea de modificare însoţită de documente justificative. În situaţia în care OI POS CCE este de acord cu modificarea perioadei de implementare, în actul adiţional se va preciza, în mod clar, noul termen, termen care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015.

(5) În situaţia în care se impune înlocuirea unui/unor membru/membri ai echipei de management al Proiectului, a reprezentantului legal, Beneficiarul va notifica OI POS CCE modificarea avută în vedere a fi operată şi va solicita aprobarea OI POS CCE cu privire la aceasta cu cel puţin 5 zile înainte de data la care doreşte să opereze modificarea. Notificarea va cuprinde motivul/motivele ce au determinat modificarea, numele persoanei/persoanelor, datele de contact, deciziile de înlocuire/împuternicirile, CV-ul/CV-urile acesteia/acestora şi specimenul/specimenele de semnătură. Notificarea aprobată de către OI POS CCE va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(6) În cazul schimbării contului de trezorerie/bancar sau/şi a sediului social Beneficiarul va transmite OI POS CCE noul cont de trezorerie sau/şi copii ale documentelor ce atestă adresa noului sediu. Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(7) În vederea modificării calendarului activităţilor, fără depăşirea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarul are obligaţia de a solicita în mod justificat aprobarea OI POS CCE, cu cel putin 5 zile inainte de data de la care doreste sa intre in vigoare modificarea/modificarile. Calendarul aprobat de către OI POS CCE va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional, cu exceptia depăşirii perioadei de implementare pentru care este necesară încheierea de act adiţional. La orice modificare a calendarului activităţilor aferent Proiectului, Beneficiarul va confirma, sau, după caz, va modifica şi graficul de prefinanţare şi/sau de rambursare a cheltuielilor prevăzute în Contract .

(8) Pe toată perioada de implementare a Proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de prefinanţare şi/sau de rambursare prevăzute în Contract (fără depăşirea sau prelungirea perioadei de implementare), Beneficiarul va supune aprobării OI POS CCE, graficul de prefinanţare şi/sau rambursare revizuit cu cel puţin 10 zile înainte de data depunerii cererii de rambursare/prefinanţare afectată de modificarea în cauză, urmând ca acesta să fie supus aprobării OI POS CCE, cu respectarea prevederilor incidente din acest Contract. La orice modificare a graficului de prefinanţare şi/sau de rambursare prevăzute în Contract se va confirma sau se va modifica după caz graficul de execuţie al Proiectului.

(9) În situaţia în care beneficiarul utilizează mecanismul decontarilor cererilor de plată graficul se modifică în mod implicit.

(10) În vederea modificării Listei achiziţiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului, Beneficiarul are obligaţia de a solicita în mod justificat aprobarea OI POS CCE, cu cel putin 5 zile inainte de data de la care doreste sa intre in vigoare modificarea/modificarile. Noua Listă a achiziţiilor, aprobată de către OI POS CCE, va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(11) În situatia unei suspiciuni de frauda care se afla in investigare la organele competente, aplicarea dispozitiilor contractului de finantare se suspenda urmând ca, în cazul neconfirmării suspiciunii, perioada de implementare a proiectului să continue cu intervalul de timp rămas de la data suspendarii contractului de finanţare până la data finalizării implementării proiectului, fără încheierea unui act adiţional.

ARTICOLUL 17 - FORŢA MAJORĂ

1. Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invoca.
2. Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo etc.
3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei şi de a-l dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data constatarii situatiei.
4. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.
5. Dacă partea care invoca forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
6. Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
7. În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioada mai mare de trei luni, părţile pot solicita încetarea Contractului.

ARTICOLUL 18 – INCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează de drept în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) precum şi în cazul prevăzut la art.17 alin. (7).
2. Contractul se consideră reziliat de drept fără altă formalitate sau punere în întârziere, urmând ca Beneficiarul să fie notificat şi să restituie sumele rambursate până la acel moment, în cazul în care:
   1. se constată neconcordanţă între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul altei finanţări din alte fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare depasindu-se plafoanele de ajutor de stat stabilite conform legii.
   2. intervin modificări substanţiale sau încălcarea obligaţiei privind menţinerea investiţiei, în conformitate cu cele menţionate în art. 8 Secţiunea A alin. (36-39);
   3. Beneficiarul nu a îndeplinit obligația prevăzută la art. 8 lit. A) alin. (271);
   4. obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Anexa 6 – Cererea de finanţare;
   5. se cesionează Contractul, în conformitate cu art. 11;
   6. Beneficiarul, după încheierea Contractului, se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de dizolvare prin reorganizare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, şi-a suspendat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional sau comunitar;
3. Contractul se consideră reziliat, după punerea în întârziere, printr-o notificare scrisă, fără nicio altă formalitate, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment în următoarele situaţii:
4. Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului în termen de 6 luni de la data încheierii Contractului, din motive imputabile acestuia. AM POS CCE va notifica Beneficiarul cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de la care Contractul este considerat reziliat;
5. Beneficiarul nu a îndeplinit, din motive imputabile acestuia, obligația prevăzută la art. 8 lit. A) alin. (272);
6. Dacă Beneficiarul nu respecta termenele prevazute in graficul cererilor de rambursare, si nu notifica, motivat, modificarea/schimbarea acestora;
7. În cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevăzute la art. 12, care fac imposibilă derularea în continuare a Contractului;
8. In cazul care nu permite accesul la documente in vederea efectuării controlului de catre institutiile cu responsabilitati in acest sens.

(4) Beneficiarul poate solicita din proprie iniţiativă încetarea contractului cu restituirea sumelor rambursate până la momentul solicitării.

(5) Anterior rezilierii Contractului, OI/AM POS CCE este îndreptăţită să suspende plăţile, cu notificarea Beneficiarului. OI/AM POS CCE nu va fi responsabil de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a suspendării.

ARTICOLUL 19 – CONFLICTUL DE INTERESE

(1) În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract, de către părţi, în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune.

(2) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării contractului trebuie notificat fără întârziere către OI/AM POSCCE. OI/AM POSCCE îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

(3) Beneficiarul se obligă ca, pe parcursul implementării proiectului, să nu se găsească, în situaţia de conflict de interese, aşa cum este înţeleasă şi definită de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare aplicabila.

ARTICOLUL 20 – LEGEA APLICABILĂ

1. Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau cea comunitară in vigoare.
2. Prezentul Contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi.
3. Contractul este guvernat de legea română.

ARTICOLUL 21 – Anexe

1. Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa 1: Măsurile de monitorizare şi control

Anexa 2: Măsurile de informare şi publicitate

Anexa 3: Modelul cererii de rambursare

Anexa 4: Modelul raportului de progres

Anexa 5: Modelul raportului final

Anexa 6: Cererea de finanţare

Anexa 7: Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul convergenţă

Anexa 8: Modelul raportului de durabilitate a investiţiei

Anexa 9: Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de proiect

Anexa 10: Modelul cererii de prefinanţare

Anexa 11: Lista cu specimenele de semnaturi

Anexa 12: Lista achiziţiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului

1. Formatul si continutul anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11 şi 12 pot fi modificate unilateral de către AM POS CCE după notificarea Beneficiarului, iar acesta va fi obligat să le respecte. Notificarea se va constitui anexă la prezentul Contract.

ARTICOLUL 22 – DISPOZIŢII FINALE

1. În eventualitatea unui litigiu între OI/AM POS CCE şi Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente.
2. Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
3. Încheiat în trei exemplare originale în limba română, fiecare având aceeaşi valoare juridică, un exemplar pentru AM POS CCE, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ministerul Fondurilor Europene***  Reprezentant legal  Nume/Prenume: ADINA MOGA  Director General AM POS CCE  Semnatura  Data:    Nume/Prenume: MARIAN ŢURLEA  Director General Adjunct AM POS CCE  Semnatura  Data:  ***Compartiment Contractare si Servicii Juridice***  Nume/Prenume:  Semnătura:  Data:  ***Control financiar preventiv***  Nume/Prenume:  Semnătura:  Data: | Pentru Beneficiar  Nume:  Funcţie:  Semnătura:  Data: |
| Pentru Organismul Intermediar  Nume:  Funcţie:  Semnătura:  Data: |

## *Anexa 1*

MĂSURILE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL

## *I. MONITORIZAREA:*

Monitorizarea proiectelor se face de către OI POS CCE, în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliti prin contract pentru măsurarea obţinerii rezultatelor prevăzute.

Monitorizarea constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaţiilor) a tuturor informaţiilor legate de proiect.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 5 ani după finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OI POS CCE va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic/indicatori/durabilitatea investiţiei);

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc);

c) monitorizarea durabilităţii investiţiei.

a) Verificarea documentelor

Beneficiarul trebuie să transmită OI POS CCE pe toată durata de implementare a proiectului următoarele tipuri de rapoarte:

* rapoarte trimestriale de progres tehnic, (Anexa 4 la Contractul de finanţare) - documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului;
* rapoarte speciale (ad-hoc) solicitate pe probleme specifice apărute în perioada de implementare (nu necesita un format standard);
* raportul final al proiectului, document standard (Anexa 5 la Contractul de finanţare);
* raportul privind durabilitatea investiţiei (Anexa 8 la Contractul de finanţare) – transmis anual de catre beneficiari.

Dacă în rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificări OI POS CCE îl va notifica pe Beneficiar, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat să trimită către OI POS CCE datele conform termenelor solicitate.

b) Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să verifice datele transmise prin rapoartele de progres şi să colecteze date suplimentare faţă de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

* să asigure faptul că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în contractul de finanţare;
* să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării;
* să identifice elementele de succes ale proiectului;
* să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi OI POS CCE care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contract în perioada de timp prevăzută).

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită, împreună cu persoanele implicate în implementarea proiectului şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

OI POS CCE va întocmi un raport al vizitei de monitorizare, care va cuprinde, constatări şi, dacă este cazul, recomandări. Implementarea recomandărilor semnalate în urma vizitei de monitorizare vor fi urmărite de OI POS CCE în următorul Raport de Progres.

* 1. Monitorizarea durabilitatii investitiilor

Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia şi de a nu realiza modificări substanţiale, astfel cum sunt definite la art. 8 lit. A alin. (37) din contract. În acest sens, OI POS CCE va monitoriza durabilitatea investiţiilor pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea Proiectului.

Beneficiarul are obligaţia de a informa anual si de a transmite către OI POS CCE un raport cu privire la orice modificare substanţială apărută în sensul art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 prin completarea Raportului privind durabilitatea investiţiei.

Rapoartele privind durabilitatea investiţiei vor fi transmise până în data de 15 ianuarie a fiecărui an în care se monitorizează durabilitatea investiţiei. În cazul în care beneficiarul comunică modificarea substanţială conform art.57, raportul va fi transmis în 15 zile calendaristice de la data apariţiei modificării.

II. CONTROLUL

OI POS CCE efectuează verificări la faţa locului cel putin o data pe perioada de implementare a proiectului.

Verificarea pe teren se realizează de către OI POS CCE, cel puţin o dată pe durata de implementare a proiectului şi în mod obligatoriu înainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Respectarea reglementarilor privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificată de OI POS CCE si/sau alte structuri care reprezintă MFE, UCVAP şi ANRMAP, Autoritatea de Audit.

OI POS CCE şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control si pe perioada de post-implementare.

Anexa 2

MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele

Odată cu acceptarea finanţării, următoarele date ale beneficiarilor finanţărilor nerambursabile obţinute prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” ( POS CCE ) vor fi făcute publice, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul proiectului, valoarea alocării financiare nerambursabile acordate (din FEDR şi din bugetul naţional) şi anul alocării (conform contractului de finanţare), valoarea totală a plăţilor efectuate la finalizarea proiectului.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

Beneficiarii au următoarele obligaţii cu privire la măsurile de informare şi publicitate pe care trebuie să le respecte, ca urmare a obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul proiectelor finanţate prin POS CCE:

* să anunţe prin anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă) începerea şi încheierea activităţilor din proiect. Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/ proiect (cel puţin o apariţie);
* să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
* în cazul achiziţiilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant sau o plăcuţă, după caz;
* să utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dacă acestea sunt prevăzute şi bugetate în cererea de finanţare, indiferent de tipul de cheltuială, eligibilă sau neeligibilă): sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”, menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”, precum şi titlul proiectului cu menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

Prin produse de comunicare se înţelege: publicaţii (comunicate / anunţuri de presă, fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, newsletters etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante/plăcuţe, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

* să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate.

Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare.

Pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice menţionate in Manualul de identitate vizuală ( disponibil pe website-ul <http://www.fonduri-ue.ro/poscce/>)

2. Reguli specifice

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (reabilitare, modernizare, extindere), pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului.

Panourile care anunţă co-participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, la locaţia / în imediata vecinătate a proiectului. Atunci când acest lucru nu este posibil, ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii.

Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) şi vor fi expuse pe perioada implementării proiectului şi încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Dimensiunile panourilor pentru afişare temporară recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea panourilor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile de la distanţe mari şi textul să fie suficient de lizibil.

În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou.

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:

1. Sigla Uniunii Europene;
2. Sigla Guvernului României;
3. Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
4. Menţiunea „Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;
5. Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice".

f) Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;

g) Titlul proiectului / investiţiei;

h) Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului de finanţare;

i) Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finanţare;

j) Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d şi f trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.

2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (reabilitare, modernizare, extindere) şi / sau de achiziţii de bunuri, pentru care valoarea contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi ca la cel mult de 6 luni de la încheierea proiectului să monteze plăci permanente prin care se vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene. Momentul finalizării proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea certificatului de recepţie la terminarea lucrărilor.

Plăcile vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil.

Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce priveşte vizibilitatea şi în conformitate cu reglementările din România. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilităţii şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi să înţeleagă natura proiectului. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă.

În toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea lor să fie suficient de mare astfel încât informaţiile afişate să fie vizibile şi textul să fie suficient de lizibil.

Plăcile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC).

Dimensiunile plăcilor pentru amplasare permanentă recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În cazul proiectelor care presupun doar achiziţia de obiecte fizice, se recomandă o înălţime de 0,5 m şi o lăţime 0,8 m.

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe placă:

1. Sigla Uniunii Europene;
2. Sigla Guvernului României;
3. Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
4. Menţiunea „Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;
5. Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice";
6. Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
7. Tipul şi titlul proiectului / investiţiei;
8. Valoarea proiectului la finalizare;
9. Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a, d, f şi g trebuie sa fie cel puţin 25% din suprafaţa plăcii.

Anexa 3

I. MODELUL CERERII DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cerea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. până la …../…../………

3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediară

Cerere finală

4. Date despre beneficiar:

Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele băncii:

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiecte:

Programul operaţional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenţie:

Operaţiunea:

Data de început a proiectului:

Titlu proiect:

Numărul contractului de finanţare / Cod SMIS:

6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorii de  cheltuieli  eligibile | Descriere  activităţi  /achiziţii | Factura /Alte documente  justificative  (acolo unde este cazul) | | | | Contract | Furnizor | OP  (nr.  /data) | Extras de  cont  (nr. /data) | Valoarea cheltuielilor  eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factură | TVA |
| Nr. | Data  emiterii | Val. din factură | |  |  |  |  | Fără TVA |  |
| Fără  TVA | TVA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5a) | (5b) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.  Total costuri  eligibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Venituri nete  din proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Valoarea  eligibilă  a Cererii de  Rambursare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ***Copiile cu menţiunea „conform cu originalul” sunt ataşate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faţa locului de*** OI POS CCE

B) Situaţia rambursărilor

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorii de cheltuieli  eligibile | Total cheltuieli  eligibile aprobate  prin contract | Total cheltuieli eligibile  acoperite din contribuţie  proprie (buget local,  surse private) pana  la prezenta cerere | Total cheltuieli eligibile  rambursate pana la  prezenta cerere | Total cheltuieli  Eligibile pana la  Prezenta cerere | Total cheltuieli realizate în  perioada de referinţă  pentru care se solicita  rambursarea | Sold conform  contractului |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(1)-(4)-(5) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |  |  |
| I.TOTAL COSTURI  ELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |
| II. VENITURI NETE  DIN PROIECT |  |  |  |  |  |  |
| III.TOTAL  GENERAL (I-II) |  |  |  |  |  |  |
| IV. PRE-FINANŢARE |  |  |  |  |  |  |
| V. TOTAL  CHELTUIELI  ELIGIBILE (III-IV)\* |  |  |  |  |  |  |

\*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de .................LEI, reprezentând cheltuieli eligibile şi TVA reprezentând ................. LEI.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea eligibilă a Cererii  de Rambursare  (1) | Prefinanţare  (2) | Suma solicitată spre rambursare  prin prezenta cerere  (3)=(1)-(2) | FEDR  (4)=(3)\*%FEDR | Buget de Stat (BS)  (5)=(3)\*%BS |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

8. Declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului

În calitate de Beneficiar declar următoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite;

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;

C) Contribuţia pentru co-finanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;

D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente naţionale de co-finanţare decât cele precizate în Contractului de Finanţare;

E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;

F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finanţare;

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate;

H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;

I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei Naţionale;

J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.

Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale 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 nejustificat.

Organizaţia Beneficiarului:

Nume şi Prenume:

Funcţia: Director Proiect -

Data:

9. Lista Anexe

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire Anexe |
| 1. | Raport de progres |
| 2 | Documente însoţitoare: (conform contractului de finanţare)  Ex. :  - Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila  beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele  ocumente: facturi (trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul  prestat sau lucrarea efectuată), documente de plată, extrase bancare şi alte  documente justificative, precum şi note contabile, balanţe de verificare şi fise de  cont analitice care fac dovada înregistrarii documentelor primare în evidenţa  contabilă;  - Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii, criterii de selecţie,  raport de atribuire a contractului şi contractul de achiziţie – 1 exemplar;  - Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente  pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio /TV  - Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NIR, copie certificată după procesul  verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune  - Pentru prestări servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în  cadrul consultanţei, foi de prezenţă la cursuri, fişe de evaluare întocmite de către  participanţii la cursuri, statele de plată ale trainerilor (copii certificate)  - Pentru cheltuieli de personal: foi de prezenţă, state de plată  - Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraţie privind metoda de calcul a  amortizării şi valoarea lunară a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (anexa VII). |
| Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal  Nume Prenume: Nume Prenume:  Semnătura: Semnătura:  Data Data: | |

A se completa de către instituţiile oficiale:

|  |  |
| --- | --- |
| Nume  Semnătură OF OI POS CCE  Data primirii de către OF OI:  Data verificării:  Observaţii : | Nume  Semnătură Director OI POS CCE:  Data :  Verificat şi aprobat Cererea de Rambursare în sumă de:\_\_\_\_\_\_LEI  Data : |

*Autoritatea de Management*

Bun de plată în suma de……………..

Nume :

Semnătura Responsabil

………………………………

*Funcţia*

*………………………………*

II. Instrucţiuni de completare a formularului

Cerere de Rambursare

1. Cererea de rambursare nr. ……….. din data de ………………….

2. Perioada de referinţă de la …../…../….. pana la …../…../………

3. Tipul cererii de rambursare

|  |  |
| --- | --- |
| Cerere intermediara | Se va bifa în cazul în care Beneficiarul are mai multe  Cereri de rambursare pe durata proiectului |
| Cerere finala | Se va bifa cand Beneficiarul transmite Cerere Finala sau  are doar o singura Cerere de Rambursare pe durata proiectului |

4. Date despre beneficiar:

Se va completa în clar numele complet al Beneficiarului, care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanţare

Numele beneficiarului:

Se va trece adresa completă a Beneficiarului care trebuie să fie identică cu cea din contractul de finanţare / actul adiţional / (notificării anexate la contract)

Adresa:

Se va trece codul unic de înregistrare fiscală a Beneficiarului, identic cu cel din

contractul de finanţare

Codul fiscal:

Se va trece numele băncii/trezoreriei din contractul de finanţare art. 5 (2), / actul adiţional (notificării anexate la contract)

Numele băncii:

Cod IBAN:

Se va trece codul IBAN din contractul de finanţare art. 5 (2). Dacă contul este deschis la Trezorerie, acesta trebuie să conţină codificaţia:

* 50.98.01 pentru Beneficiari care au calitatea de operatori economici;
* 50.98.02 pentru Beneficiari care au calitatea de organisme neguvernamentale nonprofit;
* 50.47.09 pentru Beneficiari instituţii publice

5. Detalii despre proiecte:

Se va trece denumirea completa a Programului Operaţional

Programul operaţional:

Se va trece denumirea completa a Axei prioritare

Axa prioritară:

Se va scrie nr. şi denumirea Domeniului Major de Intervenţie

Domeniul major de intervenţie:

Se va scrie nr. şi denumirea Operaţiunii

Operaţiunea:

Se va trece data la care a fost semnat contractul de finanţare

Data de început a proiectului:

Se va trece titlul proiectului din contractul de finanţare art. 1(1) pag. 1

Titlu proiect:

Se va trece nr. contractului de finanţare /actului adiţional (pag. 1 din contract)

Numărul contractului de finanţare:

Instrucţiuni privind completarea dosarului

Cererii de Rambursare transmis de Beneficiar

În vederea derulării în bune condiţii a verificării administrative a Cererii de Rambursare, vă rugăm să respectaţi următoarele cerinţe:

1. Documentele justificative trebuie prezentate ordonat, numerotate şi aşezate în ordinea în care apar în tabelul 6A “Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţa pentru care se solicita rambursarea” al Cererii de Rambursare. De asemenea, documentele trebuie să fie îndosariate, perforate şi prinse direct în dosar.
2. Documentele justificative trebuie să fie însoţite de:

* un OPIS general, care să conţină elementele generale ale dosarului prezentat şi
* OPIS-uri pe categoriile de cheltuieli eligibile.

1. Toate documentele justificative trebuie să fie lizibile în totalitate  pentru a se putea verifica din punct de vedere administrativ şi să nu prezinte ştersături;
2. Documentele justificative (contracte, facturi fiscale, ordine de plată, chitanţe, etc.) trebuie să conţină toate câmpurile completate, conform legii.
3. Documentele originale trebuie să conţină ştampila „POS CCE” şi nu copiile lor, conform Contractului de Finanţare art. 7, al. 5.  În consecinţa, se va aplica această ştampilă pe original de către Beneficiar sau Organismul Intermediar (după caz).
4. Documentele contabile – notele contabile şi balanţele de verificare - trebuie să fie semnate de persoana care le întocmeşte şi de directorul economic sau reprezentantul legal al Beneficiarului.
5. În documentele contabile trebuie să apară evidenţiate conturile analitice destinate exclusiv înregistrărilor contabile aferente proiectului  finanţat din Fonduri Structurale, conform Anexei din Contractul de Finanţare, cu menţionarea explicită a conturilor analitice aferente proiectului.
6. La facturile în euro interne (conform contractului de achiziţie) trebuie ataşată dovada cursului de schimb al BNR din ziua facturării.
7. Pontajul pe proiect trebuie să respecte prevederile contractuale. (dacă este cazul)
8. Suma solicitată la rambursare la categoria “Cheltuieli aferente managementului de proiect” (echipa de management) trebuie să reiasă din recapitulatia prezentată în dosarul cu acte financiare. (dacă este cazul)
9. “Metoda de calcul a cheltuielilor generale de administraţie” constituie anexa la contract, conform Contractului de Finanţare art. 21 V. Vă rugăm să nu uitaţi să prezentaţi acest document la prima Cerere de Rambursare sau la fiecare Cerere de Rambursare, la care este cazul. De asemenea, vă rugăm să respectaţi metodologia de calcul aprobată de Autoritatea de Management. (dacă este cazul)

* Referitor la METODA DE CALCUL A CHELTUIELILOR GENERALE DE ADMINISTRATIE (CGA), vă rugăm să ne oferiţi dovada spaţiului alocat pentru proiect  – schiţa sau planul imobilului unde se află biroul / locaţia.
* Vă rugăm să ne precizaţi modul de calcul al timpului alocat pentru proiect (ore / zi).

Anexa 4

MODELUL RAPORTULUI DE PROGRES TRIMESTRIAL

|  |  |
| --- | --- |
| Program Operaţional | Creşterea Competitivităţii Economice |
| Axa prioritară: |  |
| Operaţiunea: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Numărul Raportului de Progres |  |
| 2. Perioada de referinţă |  |
| 3. Informaţii despre Beneficiar |  |
| Denumirea organizaţiei |  |
| Adresa |  |
| Contact |  |
| Cod fiscal |  |
| 4. Detalii despre proiect |  |
| Număr de referinţă SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Numărul Contractului de finanţare |  |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Stadiul proiectului |  |
| Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic  .....................................................................................................................................  .....................................................................................................................................  ..................................................................................................................................... | |

5.0 Măsuri corective:

Raportul include recomandările primite anterior de la OI POS CCE?

Da ◻ Nu ◻

\* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:

\* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea Nr. | Activităţile planificate pentru perioada de raportare | Data de începere a activităţii planificate | Data finală a activităţii planificate |
| Activitatea 1 |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |
| Activitatea nr. |  |  |  |

Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Activitate | Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare | Data de începere a activităţii desfasurate | Data finală a activităţii desfasurate |
| Activitate 1 |  |  |  |
| Activitate 2 |  |  |  |
| Activitate nr. |  |  |  |

5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rezultat (Obiectul contractului) | 2. Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei) | 3. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare | 4. Nr. contracte semnate pana in prezent  (cumulat de la semnarea Contractului de finantare) |
|  |  |  |  |

5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
|  |  |  |  |

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
|  |  |  |  |

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea Nr. | Descrierea problemelor | Soluţia/ propunere | Condiţii |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea OI/AM POS CCE; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul modificării | Descrierea modificării | Motivaţia |
|  |  |  |

5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoare contract  (Lei/ buc.) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice |
|  |  |  |  |  |  |  |

6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă | | Valoarea indicatorului obţinută până în prezent | |
| Indicatorii de realizare  (1) | UM  (2) | Cantitate  (3) | UM  (4) | Cantitate  (5) | UM  (6) | Cantitate  (7) |
| Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect – puse in functiune |  |  |  |  |  |  |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect |  |  |  |  |  |  |

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

Da ◻ Nu ◻

Dacă da, vă rugăm detaliati:

........................................................................................................................................................

8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare) | Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare | Rezultate previzionate |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | | Valoarea obţinută până în prezent | | %  8= (7)/(5)\*100 |
| Parte fizica 1 | Cantitate (2) | Suma (Lei)(3) | Cantitate (4) | Suma (Lei) (5) | Cantitate (6) | Suma (Lei) (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parte fizica n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

Anexa 5

# RAPORTUL FINAL AL PROIECTULUI

|  |  |
| --- | --- |
| Program Operaţional | Creşterea Competitivităţii Economice |
| Axa prioritară: |  |
| Operaţiunea: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Raport Final/Titlu proiect |  |
| 2. Perioada de referinţă |  |
| 3. Informaţii despre Beneficiar |  |
| Denumirea organizaţiei |  |
| Adresa |  |
| Contact |  |
| Cod fiscal |  |
| 4. Detalii despre proiect |  |
| Număr de referinţă SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Numărul Contractului de finanţare |  |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Stadiul proiectului |  |
| Va fi complet cu descrierea activitatilor proiectului din punct de vedere fizic  .....................................................................................................................................  .....................................................................................................................................  ..................................................................................................................................... | |

5.0 Măsuri corective:

Raportul include recomandările primite anterior de la OI POS CCE?

Da ◻ Nu ◻

\* Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului pe intreaga perioada de implementare

Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:

\* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului

5.1. Descrierea procesului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagramă Gant):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea Nr. | Activităţile planificate pentru perioada de raportare | Data de începere a activităţii planificate | Data finală a activităţii planificate |
| Activitatea 1 |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |
| Activitatea nr. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Activitate | Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare | Data de începere a activităţii desfasurate | Data finală a activităţii desfasurate |
| Activitate 1 |  |  |  |
| Activitate 2 |  |  |  |
| Activitate nr. |  |  |  |

5.2. Rezultatele obţinute la finalizare proiectului:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rezultat | 2. Contractul de finanţare vizat | 3. Valoarea obţinută in raportul anterior | 4. Valoarea obţinută în perioada de raportare | 5. Valoarea obţinută la finalizarea proiectului  (3+4) | %  6=5/2x100 |
|  |  |  |  |  |  |

5.3. Aspecte legate de mediu (dacă este cazul)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
|  |  |  |  |

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (dacă este cazul)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea 1 | Activitatea 2 | …. | Activitatea n |
|  |  |  |  |

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea Nr. | Descrierea problemelor | Modalitati de rezolvare | Condiţii |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

5.6 Modificari fundamentale identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in contractul de finantare, operat sau previzionat (daca este cazul)

5.6.1. Modificări propuse (condiţionate de aprobarea OI/AM POS CCE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul modificării | Descrierea modificării | Motivaţia |
|  |  |  |

5.6.2. Modificari previzionate pentru datele planificate (daca exista)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea Nr. | Date planificate | | Date reale sau previzionate | |
| Data de început | Data finalizarii | Data de început | Data finalizarii |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Activitatea nr |  |  |  |  |

5.7. Specificaţi stadiul achiziţiei publice conform calendarul stabilit în cererea de finantare

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoarea estimată  (Lei) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice |
|  |  |  |  |  |  |  |

6. Indicatori:

Indicatori de proiect:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | | Valoarea indicatorului obţinută la finalizarea proiectului/contractului | |
| Indicatorii de realizare  (1) | UM  (2) | Cantitate  (3) | UM  (4) | Cantitate  (5) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Venituri totale generate anterior | B. Venituri total generate în perioada de raportare | Total (A+B) |
|  |  |  |

8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile şi rezultate preconizate pentru următoarea perioadă de raportare.

8.1. Programul Activităţilor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Activitatea | Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare) | Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8.2. Rezultate previzionate

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Rezultate | Valori anticipate in Contractul de finanţare | Rezultate previzionate pentru următoarea perioadă de raportare |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de plata, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | | Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată | | Valoarea obţinută până în prezent | | %  8= (7)/(5)\*100 |
| Parte fizica 1 | Cantitate (2) | Suma (Lei)(3) | Cantitate (4) | Suma (Lei) (5) | Cantitate (6) | Suma (Lei) (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parte fizica n |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus.

Anexa 6

Cererea de finanţare

Anexa 7 –Legislatia in vigoare/Ordinul MFE 1120/2013 cu modificările ulterioare

Anexa 8

FORMAT STANDARD

Raportul privind durabilitatea investitiei / sustenabilitatea proiectului

|  |  |
| --- | --- |
| Program operaţional | Cresterea Competitivităţii Economice |
| Axa prioritară: |  |
| Operaţia: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Raportul de progres numărul |  |
| 2. Perioada de referinţă |  |
| 3. Informaţii privind beneficiarul |  |
| Denumirea societăţii |  |
| Adresa |  |
| Contact |  |
| Cod fiscal |  |
| 4. Detalii privind proiectul |  |
| Numărul de referinţă SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Contract de finanţare numărul |  |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiune, judeţ, localitate) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Proiectul menţionat mai sus a suferit/nu a suferit nici o modificare esenţială, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operaţiunilor:  (a) afectează major natura sau condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit şi  *Detaliile modificarii*  (b) rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii unui element de infrastructură sau din încetarea unei activităţi de producţie  *Detaliile modificarii* | |
| Data: | Beneficiar: |

INDICATORI DE REZULTAT LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI .......

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | | Valoarea indicatorului obţinută la sfarsitul primului an dupa finalizarea proiectului | | Valoarea indicatorului obţinută la sfarsitul celui de-al doilea an dupa finalizarea proiectului | | Valoarea indicatorului obţinută la sfarsitul celui de-al n.... an dupa finalizarea proiectului | |
| Indicatorii de rezultat | UM | Cantitate | UM | Cantitate | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| Indicator 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicator 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA 1 : Acest tabel se ataşează la Raportul privind durabilitatea investiţiei şi se transmite anual,

Anexa 9

Notificare privind modul de pĂstrare a documentelor şi a evidenŢei contabile legate de proiect

Număr contract finanţare :

Denumire beneficiar:

Locul de păstrare al documentelor aferente proiectului: *(adresa completă)*

Scurtă descriere a modalităţii de păstrare a documentelor aferente proiectului:

*(criterii de păstrare, suporţi de date utilizaţi, alte informaţii relevante)*

Circuitul documentelor aferente proiectului: *(se completează în situaţia în care exista mai multe locaţii în care sunt păstrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde se găsesc documentele în anumite momente din timp)*

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: *(adresa completă)*

Scurtă descriere a modalităţii de arhivare a documentelor aferente proiectului:

*(criterii de arhivare, suporţi de date utilizaţi, alte informaţii relevante)*

Scurtă descriere a modului în care se realizează evidenţa contabilă distinctă privind proiectul: *(codificarea aleasă pentru identificarea tranzacţiilor privind proiectul, precum şi gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenţă contabilă pentru proiect)*

*Codificarea structurii analitice a conturilor utilizate in contabilitatea proiectului va include in mod obligatoriu urmatoarea structura:*

* *numarul si data contractului de finantare;*
* *referirea la POS CEE prin utilizarea acronimului CCE.*

Anexa 10

De la: Beneficiarul ………………………

Către: OI POS CCE...................................

Cerere de Prefinanţare nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Programul operaţional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenţie:

Operaţiunea

Data de început a proiectului:

Titlul proiect:

Numărul contractului de finanţare/Cod SMIS:

În baza Contractului de Finanţare nr. \_\_ încheiat cu MFE - AM prin OI\_\_\_\_\_la data de \_\_\_, vă rog să dispuneţi plata, la valoarea eligibilă din contractul de finanţare, a sumei de \_\_LEI, reprezentând (prima, a doua,…) tranşă de prefinanţare, având la bază contractele de achiziţe semnate cu contractorii . Plata se va face în contul de mai jos:

Nume Beneficiar \_\_\_\_\_\_\_

Adresă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codul fiscal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele Băncii \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codul IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanţare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, îmi asum responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în tabelul anexat „Lista Contractelor de achiziţie” semnate cu contractorii.

Cu respect,

Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant legal

Nume Prenume: Nume Prenume:

Semnătura: Semnătura:

Data: Data:

|  |  |
| --- | --- |
| Nume :  Semnătură OF OI POS CCE  Data primirii de către OF OI POS CCE :  Data verificării:  Observaţii : | Nume:  Semnătură Director OI POS CCE:  Data :  Aprobat  Cererea de Prefinanţare în sumă de:\_\_\_\_\_\_LEI  Data : |

*Autoritatea de Management*

Bun de plată în suma de……………..

Nume:

Semnătura Responsabil

…………………………….

*Funcţia*

*………………………………*

Anexa 11

Lista specimenelor de semnături

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Nume, prenume / Funcţie | Act de identitate / CNP | Specimen de semnătură |
|  |  |  |  |

Anexa 12

Lista achiziţiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Echipament/utilaj/instalatie | Nr. bucati | Caracteristici tehnice |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |