

## ***Contract de finanțare – Anexe***

### ***Anexa I Descrierea proiectului<sup>1</sup>***

1. Codul și Titlul Proiectului: “Denumire proiect”  
Cod proiect: POST/20xx/x/x/xxx  
Cod SMIS:
  
2. Beneficiarul:  
  
Denumire:  
Adresă:  
Persoana responsabilă: (nume, funcție, date de contact)
  
3. Structura de implementare: (în cazul în care diferă de beneficiar)
  
4. Localizarea proiectului:  
  
*Secțiunea B.4.1. „Descrierea proiectului [sau etapei proiectului]” din Cererea de finanțare*
  
5. Descriere  
  
*Secțiunea B.4.2. „Descrierea tehnică a investiției în infrastructură” din Cererea de finanțare*
  
6. Obiectivele proiectului  
  
*Secțiunea B.5. ” Obiectivele proiectului” din Cererea de finanțare*
  
7. Calendarul estimativ al activităților din cadrul proiectului  
  
*Secțiunea D.1. ”Calendarul proiectului” din Cererea de finanțare*

---

<sup>1</sup> Informațiile vor fi preluate din cererea de finanțare.

## 8. Indicatorii proiectului

INDICATORI	Valoare la începutul perioadei de implementare	Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
Rezultate imediate <sup>2</sup>		
Rezultate de impact <sup>3</sup>		

## 9. Analiza economică și socială cost-beneficiu

Principalii parametri și indicatori	Valori
1. Rata de actualizare (%)	
2. Rata economică de rentabilitate (RIRE) (%)	
3. Valoare actuală netă economică (în EUR)	
4. Raporturi costuri-beneficii	

## 10. Principalele elemente ale analizei financiare

	Fără contribuție comunitară (RRF/C) A	Cu contribuție comunitară (RRF/K) B <sup>4</sup>
1. Rată de rentabilitate financiară (%)	RRF/C	RRF/K
2. Valoare actuală netă (euro)	VAN/C	VAN/K

## 11. Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii

Nr.	CATEGORIE DE CHELTUIELI	Correspondența cu ordinul MT – MEF 28/75/14.01.2008 pt. cheltuieli eligibile din POST	COST TOTAL AL PROIECTULUI (A)		COSTURI NEELIGIBILE <sup>(1)</sup> (B)		COSTURI ELIGIBILE (C)=(A)-(B)		Correspondența cu devizul estimativ de cheltuieli / notele de justificare din anexă pentru categoriile de cheltuieli specifice
			Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	

RRF/C

<sup>2</sup> Rezultatele imediate decurg în mod direct din implementarea proiectului (ex. X km de autostradă, X km de cale ferată, X persoane instruite etc.).

<sup>3</sup> Rezultatele de impact decurg din atingerea obiectivelor proiectului (ex. reducerea cu X ore a duratei de deplasare din punctul A în punctul B, reducerea cu X% a numărului de accidente, îmbunătățirea capacității administrative etc.). Referitor la indicatorul ”reducerea timpului de parcurgere” atunci când se introduce, se consideră ca unitate de măsură minutul/ora și nu se calculează procentual. Datele prezentate trebuie să aibă justificare în analiza cost-beneficiu.

<sup>4</sup> Pentru calcularea rentabilității proiectului fără („/C”) și cu („/K”) asistență comunitară, se va face referire la orientările prevăzute de Comisie în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

VAN/K

Condiții Generale ale Contractului de Finanțare

1	Studii pregătitoare (fezabilitate și design)								
2	Achiziții de terenuri	(2.1) Pct.(1) lit. (a)...achiziție teren							
		(2.2) Pct.(1) lit. (a)...asistența juridică							
		.....							
3	Clădiri și construcții (investiția de bază)								
4	Instalații și utilaje	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rezerve <sup>(2)</sup>								
6	Ajustarea prețurilor (după caz) <sup>(3)</sup>								
7	Asistență tehnică								
8	Publicitate								
9	Supraveghere în timpul executării lucrărilor de construcții								
10	Alte cheltuieli								
11	<b>Subtotal</b>								
12	(TVA <sup>(4)</sup> ) ( se vor trece în celula din dreapta punctele si/sau subpunctele pentru care se calculează TVA)								
13	<b>TOTAL <sup>(5)</sup></b>								

(1) Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile apărute în afara perioadei de luare în considerare a eligibilității; (ii) cheltuielile neeligibile în temeiul normelor naționale [articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006], (iii) alte cheltuieli ne reprezentate pentru cofinanțare. NB: Data de luare în considerare a eligibilității cheltuielilor este cea de primire de către Comisie a cererii privind programul operațional sau data de 1 ianuarie 2007, fiind reținută data cea mai recentă dintre acestea.

(2) Rezervele nu pot depăși 10% din costul de investiție total net din care se deduc rezervele. Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevăzute pot fi incluse în costurile totale eligibile utilizate pentru calcularea contribuției financiare a fondurilor structurale.

(3) O ajustare a prețurilor poate fi inclusă, după caz, pentru a acoperi o inflație prevăzută în cazul în care costurile eligibile sunt exprimate în prețuri constante.

(4) Conform HG 759/2007 TVA nu este eligibilă.

(5) Costul total trebuie să includă toate costurile efectuate pentru proiect, de la cele aferente planificării la cele aferente supervizării și trebuie să includă TVA-ul,

\*Echivalența în EUR a fost stabilită la cursul ECB din zz/ll/aaaa de 1 EUR=x,xxxx lei

## 12. Condiții specifice referitoare la proiect

- Condiții pentru plata prefinanțării
- Condiții pentru rambursarea cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare
- Condiții pentru rambursarea cheltuielilor declarate în cererea de rambursare finală.

## 13. Planul de achiziții

Nr.	Obiectul contractului/ acordului – cadru	Valoarea estimată <sup>5</sup> (în lei / în Euro*)	Procedura contractatului/ acordului Valoarea estimată <sup>7</sup> (în lei / în Euro*) Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Jurnalul Oficial al CE <sup>6</sup>
		Data estimată pentru începerea procedurii	zz/ll/aaaa			
		Data estimată pentru finalizarea procedurii				

Jurnalul Oficial al CE<sup>8</sup>

zz/ll/aaaa

zz/ll/aaaa

<sup>5</sup> Pentru procedurile de achiziție încheiate înainte prin semnarea unor contracte/ acorduri de finanțare înainte de data depunerii prezentei cereri de finanțare, se va preciza valoarea reală și nu valoarea estimată.

<sup>6</sup> În cazul în care au fost publicate anunțuri de intenție/ de participare/ de atribuire în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, vă rugăm să prezentați numărul de referință.

**Anexa II Planul de cheltuieli****i. Planul de alocări financiare**

- lei-

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Finanțarea eligibilă din fonduri publice, din care:	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
	RON	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția Comisiei Europene	EUR								0
	RON								0
Contribuția națională publică	EUR								0
	RON								0

**ii. Planul de cheltuieli**

- lei-

Anul	Valoare totală, inclusiv TVA	Valoare neeligibilă, exclusiv TVA	TVA	Valoare Totală eligibilă	Contribuția din fonduri publice						Contribuția eligibilă a Beneficiarului	
					Total	%	FEDR	%	Buget de stat	%	Suma	%
0	(1)	(2)	(3)	(4) = (5)+(11)	(5) = (7)+(9)	(6) = (5)*100/(4)	(7)	(8) = (7)*100/(4)	(9)	(10) = (9)*100/(4)	(11)	(12) = (11)*100/(4)
2007												
2008												
2009												
2010												
2011												
2012												
2013												
2014												
2015												
Total												

***Anexa III Formate standard de raportare financiară***

***Anexa III.a Cerere de pre-finanțare***

<Antetul Beneficiarului>

Către: Autoritatea de Management POS-T  
În atenția ....., coordonator AM POS-T

Ref: Codul și Titlul Proiectului

Subiect: Cerere de pre-finanțare nr. 1

În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (3) al Contractului de Finanțare a proiectului mai sus menționat, vă rugăm să asigurați transferul sumei de ..... lei, reprezentând ....% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, în contul ....., cod IBAN ....., deschis la ....., sucursala .....

Coordonator Beneficiar /  
persoana împuternicită să reprezinte Beneficiarului în ceea ce privește Proiectul

Semnătura  
Ștampila  
Data:

Viza controlului financiar preventiv  
Nr., data, semnătura

**Anexa III.b Cerere de pre-finanțare**

<Antetul Beneficiarului>

Către: Autoritatea de Management POS-T  
În atenția ....., coordonator AM POS-T

Ref: Codul și Titlul Proiectului

Subiect: Cerere de pre-finanțare nr.2

În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (3) al Contractului de Finanțare a proiectului mai sus menționat, vă rugăm să asigurați transferul sumei de ..... lei, reprezentând ....% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, în contul ....., cod IBAN ....., deschis la ....., sucursala .....

Vă prezentăm atașat copia, conform cu originalul, a contractului nr. ..., semnat în data de ....., cu ....., în valoare de ....., Confirmăm faptul că procedura de atribuire aplicată pentru semnarea acestui contract a respectat prevederile legislației române privind achizițiile publice.

Coordonator Beneficiar /  
persoana împuternicită să reprezinte Beneficiarului în ceea ce privește Proiectul

Semnătura

Ștampila

Data:

Viza controlului financiar preventiv  
Nr., data, semnătura



**Anexa III.c Documentația privind rambursarea cheltuielilor**

**DECLARAȚIA DE CHELTUIELI ȘI CERERE DE RAMBURSARE A ACESTORA NR.**

*Codul și titlul proiectului :*

*Codul SMIS :*

*Decizia Comisiei Europene (în cazul proiectelor majore) :*

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, reprezentând \_\_\_\_\_ desemnat ca Beneficiar al Proiectului prin contractul de finanțare încheiat în data de \_\_\_\_\_, declar prin prezenta că toate cheltuielile incluse în cererea de rambursare atașată sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale actelor normative la care acesta face referire și au fost efectuate pentru îndeplinirea obiectivelor Proiectului.

Începând cu<sup>7</sup>: 

z	z	1	1	a	a	a	a

 Plăți eligibile<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_ cumulate Lei \_\_\_\_\_  
(suma exactă, cu 2 zecimale)

Prezenta declarație se referă la cheltuielile detaliate în anexă pe categorii de cheltuieli eligibile efectuate până la data de:

		2	0				

 (zz/ll/aaaa)

(data de raportare)

De asemenea, declar că:

- (1) progresele înregistrate în implementarea Proiectului sunt corespund cheltuielilor efectuate și sunt în conformitate cu obiectivele stabilite, iar informațiile prezentate în raportul de progres atașat sunt reale și corecte,
- (2) atât cheltuielile efectuate, cât și progresele fizice înregistrate în implementarea Proiectului au fost înregistrate distinct în sistemul contabil al organizației pe care o reprezintă și sunt auditabile,
- (3) toate documentele referitoare la Proiect au fost corect îndosariate și arhivate, sunt auditabile și vor fi păstrate la dispoziția tuturor organismelor cu competențe în ceea ce privește verificarea și controlul până la 31 decembrie 2018.

Data<sup>9</sup>

		20...
--	--	-------

Numele cu majuscule, ștampila, funcția și semnătura

*Viza Controlului Financiar Propriu*

<sup>7</sup> Data semnării contractului de finanțare.

<sup>8</sup> Suma se obține prin deducerea din plățile totale eligibile a debitelor Beneficiarului către Autoritatea de Management, în conformitate cu Anexa la această declarație.

<sup>9</sup> Data întocmirii declarației și a cererii de rambursare atașate

**Anexă la Declarația de cheltuieli****I. Detalierea pe categorii de cheltuieli**

<b>Nr.</b>	<b>Categoria de cheltuieli<sup>10</sup></b>	<b>Total cheltuieli eligibile efectuate până la data raportării<sup>11</sup></b>	<b>Total cheltuieli eligibile efectuate în perioada de raportare<sup>12</sup></b>	<b>Total cheltuieli eligibile previzionate</b>	<b>Diferențe față de valoarea eligibilă a Proiectului</b>
	<b>Total</b>				

**II. Situația debitelor față de AM**

<b>Nr.</b>	<b>Descrierea debitului</b>	<b>Data și nr. actului de constatare</b>	<b>Valoarea debitului</b>	<b>Suma recuperată până la data raportării</b>	<b>Suma rămasă de recuperat</b>

**III. Situația contractelor semnate**

<sup>10</sup> Categoriile de cheltuieli vor fi detaliate în conformitate cu prevederile Ordinului comun MT/MEF nr.28 /75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POS-T 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare

<sup>11</sup> Total cheltuieli efectuate și autorizate ca fiind eligibile de către AM de la data semnării contractului de finanțare până la data prezentei declarații de cheltuieli.

<sup>12</sup> De la data cererii precedente până la data întocmirii prezentei declarații de cheltuieli.



**V. Defalcarea articolelor facturate**

Contract no.	Tipul de contract	Factură no./dată	Articol	Valoare
1. ....	.....	.....		
Total sumă facturată				
		.....		
Total sumă facturată				
2. ....	.....	.....		
Total sumă facturată				
		.....		

## CERERE DE RAMBURSARE NR<sup>14</sup>.

Codul și titlul proiectului :

Codul SMIS :

Decizia Comisiei Europene (în cazul proiectelor majore) :

În conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (6) al contractului de finanțare, subsemnatul (numele și funcția) \_\_\_\_\_ solicit spre rambursare suma de \_\_\_\_\_ (lei), în baza plăților efectuate și în limita finanțării nerambursabile acordate prin contractul de finanțare, din următoarele surse:

	Cheltuieli eligibile (lei)	(%)
FEDER		
Fond de Coeziune		
Buget de stat		

De asemenea, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale Legii nr. 249/2007, solicit rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile, în valoare de \_\_\_\_\_ (lei).

Următoarele documente atașate la prezenta cerere de rambursare atestă realitatea, conformitate și legalitatea cheltuielilor solicitate spre rambursare:

1. Raportul de Progres al Proiectului pentru perioada (zz.ll.aaaa) - (zz.ll.aaaa);
2. Lista facturilor primite, autorizate și plătite în perioada (zz.ll.aaaa) - (zz.ll.aaaa);
3. Raportul de nereguli actualizat la data raportării<sup>15</sup>
4. Copii conforme cu originalul ale facturilor și documentelor cu valoare probatorie similară facturilor, ordinele de plată aferente plăților, toate extrasele de cont emise pentru contul bancar al proiectului în perioada de raportare, reconcilierile bancare, listele de verificare și alte documente care atestă controalele efectuate înainte de efectuarea plăților
5. Copii ale rapoartelor întocmite de organisme responsabile cu verificarea, auditarea și controlul sistemului de management al proiectelor și diferitelor stadii ale implementării proiectului

Orice documente necesare pentru verificarea cheltuielilor vor fi puse la dispoziția Autorității de Management și / sau Autorității de Certificare și Plată în conformitate cu prevederile Art. 10, alin. (7) al contractului de finanțare.

Plata va fi efectuată către:

Beneficiar:	
Banca:	
Contul/ cod IBAN	

Data

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

(zz/ll/aaaa)

Numele, funcția, semnătura și  
stampila persoanei împuternicite

<sup>14</sup> A se atașa la declarația de cheltuieli.

<sup>15</sup> Numai în cazul în care informațiile cuprinse în ultimul raport de nereguli transmis către AM s-au schimbat de la data întocmirii acestuia la data raportării cererii de rambursare.

*Anexa IV Raportul de progres*

**1. Numărul raportului de progres<sup>16</sup>:**

**2. Perioada de referință<sup>17</sup>**

**3. Identificarea Beneficiarului**

3.1 Numele Beneficiarului:

3.2 Adresa:

3.3 Cod fiscal/CUI:

3.4 Reprezentantul legal (nume, prenume, funcție, tel, fax, email):

3.5 Responsabilul de proiect (nume, prenume, departament, funcție, tel, fax, email):

**4 Identificarea proiectului**

**4.1 Codul SMIS:**

**4.2 Codul proiectului**

**4.3 Titlul proiectului**

**4.4 Localizarea geografică a proiectului: România, Județ/ județe: ...**

**4.5 Data semnării contractului de finanțare:**

- Beneficiar:
- Autoritatea de Management

**4.6 Acte adiționale la contractul de finanțare**

**4.6.1 Acte adiționale aprobate de Autoritatea de Management**

Nr.	Obiectul actului adițional	Justificare	Data intrării în vigoare

---

<sup>16</sup> Raportul de progres va fi transmis lunar către Autoritatea de Management, începând cu prima luna de la intrarea în vigoare a Contractului de Finanțare, la data de raportare și de transmitere stabilită de Autoritatea de Management prin acest contract. Primul raport de progres va purta numărul 1. Nu vor exista 2 rapoarte de progres care să se refere la aceeași perioadă de raportare. Prin urmare, un număr diferit reprezintă o perioadă de raportare diferită. În cazul în care Autoritatea de Management, prin Contractul de finanțare va stabili și o altă perioadă a raportărilor (de exemplu, trimestrial, semestrial sau anual), la secțiunea “Numărul raportului” se va completa, de exemplu, “1-6”, reprezentând astfel sumarul primelor 6 rapoarte, respectiv al primelor 6 luni de implementare a proiectului.

<sup>17</sup> Pentru primul Raport de progres lunar pentru Contractele/Deciziile de Finanțare semnate între 1-15 ale lunii, inclusiv, perioada de raportare va fi de la data semnării Contractului/Deciziei de finanțare. Pentru primul Raport de progres lunar pentru Contractele/Deciziile de Finanțare semnate între 16-30/31 ale lunii, perioada de raportare va fi de la data semnării Contractului/Deciziei de Finanțare până la sfârșitul lunii întregi următoare (calendaristice). Ulterior, toate Rapoartele de progres lunare, începând cu Raportul de progres nr.2 vor acoperi luna calendaristică întreagă (1-30/31), indiferent de data semnării Contractului/Deciziei de Finanțare.

#### 4.6.2 Propuneri de modificare a contractului de finanțare

Nr.	Obiectul actului adițional	Justificare	Stadiu

### 5 Stadiul proiectului

#### 5.1 Stadiul achizițiilor publice

Nr.	Obiectul contractului/ acordului – cadrul	Valoare estimata (lei)		Procedura	Lansarea procedurii de achiziție (zz/ll/aaaa)			Data limita pentru depunerea candidaturilor		Data transmiterii raportului intermediar de evaluare la AM		Data limita pentru depunerea ofertelor		Data transmiterii raportului de evaluare la AM		Semnarea contractului/ acordul-i - cadrul			Contractor	Justificarea întârzierilor	Data finalizării contractului		
		Eligibil	Neeligibil		Inițial	Estimativ	Efectiv	Estimativ	Efectiv	Estimativ	Efectiv	Estimativ	Efectiv	Estimativ	Efectiv	Inițial	Estimativ	Efectiv			Inițial	Estimativ	Efectiv

#### 5.2 Acte adiționale/ modificări ale prevederilor inițiale ale contractelor

#### 5.3 Achiziții terenuri (daca este cazul)

Suprafața totala (mp)	Procedura de achiziție finalizata (mp)	Observații/ descriere stadiu

#### 5.4 Avize, permise si autorizații (daca este cazul)

Aviz/ permis/ autorizație	Data estimativa a emiterii	Data emiterii	Observații/ descriere stadiu

#### 5.5 Stadiul implementării

Contract	Descrierea generala a activităților desfășurate	Descrierea activităților care urmează a fi desfășurate	Data de început a activităților	Data de finalizare estimata inițial	Data de finalizare a activităților
<b>Contract 1</b>					
Activitatea 1 <sup>18</sup>					

<sup>18</sup> Activitățile vor fi definite de Beneficiar în primul raport de progres și se referă la principalele categorii de activități pe care urmează să le desfășoare contractorul în conformitate cu calendarul de implementare a contractului. De exemplu, pentru contractele de asistență tehnică, se pot considera activități principale cele referitoare la elaborarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic etc. Pentru contractele de supervizare, se pot considera ca activități principale verificarea cantității și calității lucrărilor executate în cursul unei luni (finalizată prin raportul de progres) și certificarea acestor lucrări (prin emiterea certificatului intermediar de plată). Pentru contractele de lucrări, se pot considera activități principale organizarea de șantier, lucrările pe un anumit sector/ tronson, lucrări de poduri etc.

Activitatea 2					
.....					
<b>Contract 2</b>					
Activitatea 1					
Activitatea 2					
.....					

### 5.6 Probleme si riscuri referitoare la implementare proiectului

Problema/ Riscul	Demersuri întreprinse/ în curs pentru soluționarea problemei	Data estimativa a soluționării problemei	Responsabil	Data soluționării
<b>Tehnica</b>				
<b>Economico- financiara</b>				
<b>Juridica</b>				
<b>Protecția mediului</b>				
<b>Altele</b>				

### 5.7 Indicatori fizici

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contractul de finanțare		Valoarea indicatorului obținută în perioada de raportare		Valoarea obținută până la data raportării		%  8= (7)/(3)* 100
Rezultate imEDIATE (1)	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	UM (6)	Cantitate (7)	
<b>Rezultate</b>							



## 5.8 Stadiul financiar

### 5.8.1 Situația contului bancar al proiectului

An- luna	Transferuri ACP	Din care pre- finanțare	Debite recuperate	Venituri obținute	Din care dobânzi	Transferuri din alte surse	Total intrări	Plăți efectuate	Din care neeligibile	Din care TVA	Sold
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1) + (3) + (4) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7) – (8)
2008											
Ian											
Feb											
Mar											
Apr											
Mai											
Iun											
Iul											
Aug											
Sept											
Oct											
Nov											
Dec											
2009											
Ian											
...											
2010											
Ian											
....											
Total											

### 5.8.2 Previziuni de cheltuieli și de rambursare a acestora

An- luna	Plăți eligibile previzionate			Debite estimate a se recupera	Venituri estimate	Din care dobânzi	Transferuri din alte surse	Notificări de prefinanțare de transmis la AM	Cereri de rambursa re de transmis la AM	Din care TVA	Sold
	Contract 1	Contract n	Total								
	(1)			(2)	(3)	(5)	(6)	(7) = (1) + (3) + (4) + (6)	(8)	(10)	(11) = (7) – (8)
2008											
Ian											
Feb											
Mar											
Apr											
Mai											
Iun											

Iul											
Aug											
Sept											
Oct											
Nov											
Dec											
2009											
Ian											
...											
2010											
Ian											
....											
Total											

#### 6 Condiții specifice referitoare la Proiect (condiționalități)

Nr.	Condiție	Stadiu	Termen limita

#### 7 În perioada de referință proiectul intra sub incidența ajutorului de stat „de minimis”?

☐ Da

☐ Nu

#### 8 În această perioada de referință proiectul a generat venit (inclusiv dobânzi)?

☐ Da

☐ Nu

Venituri generate la sfârșitul lunii n-1	
Venituri generate în luna n	
Total venituri generate la sfârșitul lunii n-1	

## 9 Informare si publicitate

Acțiuni de informare și publicitate*	Perioada de implementare	Buget alocat pentru publicitate prin contract (lei)			Stadiu	Indicatori de evaluare realizați**	Evaluarea impactului	Observații	Data reprogrameării
		Total	Sume cheltuite	Sume rămase					

\* Se vor atașa copii ale materialelor apărute conform art.12(5)

\*\*din indicatorii propuși în Planul de Comunicare aferent proiectului

## 10 Masuri pentru întărirea capacității administrative

Acțiune	Demersuri întreprinse	Rezultat așteptat/ obținut
Ex. instruire, revizuirea procedurilor, achiziție/ dezvoltare aplicații informatice etc.		

**Anexa V.a Notificarea imediată a neregulilor**

**Notificarea neregulilor la Autoritatea de Management**

**< Antet Beneficiar>**

**Către:**           **Autoritatea de Management POS-T**  
                  **În atenția coordonatorului AM**  
                  **În atenția ofițerului de nereguli**

**Ref:**            **Cod și titlu proiect**  
                  **Notificarea neregulilor**

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare pentru proiectul mai sus menționat, vă aducem la cunoștință că în data de ..... a fost identificată următoarea neregulă:

Valoarea eligibilă a proiectului	
Codul și titlul contractului de achiziție publică	
Valoarea contractului	
Descrierea neregulii:	
Cine?	
Ce?	
Când?	
Prevederea legală încălcată	
Activitatea afectată de neregulă a produs/ poate produce o pierdere financiară de (lei)	
Modul de descoperire a neregulii	

Informațiile disponibile în prezent cu privire la neregula semnalată sunt prezentate în Anexă.

**Numele, prenumele și funcția reprezentatului legal**

**Semnătura și ștampila**

## **Anexa la Notificarea Beneficiarului privind neregulile detectate**

### *Informații generale referitoare la neregulă:*

1.1. Proiectul în cauză:

### *Prevederi legale încălcate*

1.2. Numărul și data actului normativ\*

1.3. Articolul și paragraful încălcat\*

*\*Se completează numai în cazul în care au fost determinate de organele de control*

### *Descrierea neregulii:*

1.4. Data detectării:

Data raportului de audit/ control care semnalează neregula, numele autorității care a întocmit raportul

1.12 Data sau perioada producerii neregulii (data singurului document care dovedește neregula, data primului și ultimului document disponibil care dovedesc neregula):

*Se va preciza tipul numărul și data documentului (se va atașa notificării)*

1.13 Tipul neregulii:

Sistemică, accidentală, individuală

1.14 Calificarea neregulii:

Intenționată / neintenționată/ nu se cunoaște natura exactă

### **Impactul financiar**

1.15 Se va determina cu ocazia misiunii de control

*Anexa V.b Raport trimestrial de nereguli*

**2. Identificarea Proiectului**

- 2.1. Programul Operațional Sectorial – Transport
- 2.2. Axa prioritară
- 2.3. Domeniul major de intervenție
- 2.4. Codul și titlul Proiectului:

**3. Identificarea Beneficiarului**

- 3.1. Numele
- 3.2. Codul fiscal
- 3.3. Codul unic de înregistrare
- 3.4. Adresa
- 3.5. Reprezentantul legal (nume, funcție)

**4. Prevederea legislativă încălcată**

Număr, dată, articol, paragraf

**5. Descrierea neregulii**

Data/perioada la/in care a apărut neregula:

- 5.1. Data de început:
- 5.2. Data de sfârșit:

Informații care au condus la suspiciunea de neregula:

- 5.3. Data:
- 5.4. Sursa:
- 5.5. Data descoperirii
- 5.6. Tipul de neregula
- 5.7. Calificarea neregulii:
- 5.8. Practici care au condus la apariția neregulii (Modus Operandi):
- 5.9.1. Declarația părții vătămate
- 5.9.2. Controale administrative
- 5.10. Statul membru
- 5.11. Terțe state

**6. Detectarea neregulii**

- 6.1. Metoda de detectare:
- 6.2. Baza legala si tipul de control
- 6.3. Controale efectuate înainte/după plata:
- 6.4. Observații cu privire la detectarea neregulii

**7. Consecințe financiare**

- 7.1. Suma totala a cheltuielii

- 7.2. Impactul prezent sau potențial al neregulii
- 7.2.1. detectat înaintea plății:
- 7.2.2. detectat după plata
- 7.3. Suma de recuperat
- 7.4. Stadiul administrative
- 7.5. Stadiul financiar
- 7.6. Observații

## **8. Proceduri de recuperare**

- 8.1. Data la care a fost inițiată procedura
- 8.2. Data estimată pentru finalizarea procedurii
- 8.3. Suma de recuperat:
- 8.4. Suma recuperată:
- 8.5. Suma rămasă de recuperat:
- 8.8. Valoarea dobânzii acumulate:
- 8.9. Procedura de recuperare lansată
- 8.10. Măsurile intermediare deja adoptate:
- 8.11. Observații cu privire la șansele de recuperare
- 8.12. Data finalizării procedurii

## **9. Sancțiuni**

- 9.1. Sancțiuni administrative sau penale
- 9.2. Data la care a fost inițiată procedura
- 9.3. Data estimată pentru finalizarea procedurii
- 9.4. Sancțiuni aplicate
- 9.5. Amenzi aplicate (suma)
- 9.6. Data finalizării procedurii
- 9.7. Observații

## **10. Observații, remarci, sugestii etc.**

**Anexa VI**

**Instrucțiuni privind elaborarea planului de comunicare aferent proiectului**

Planul de Comunicare aferent proiectului va fi elaborat în concordanță cu obiectivele Planului de Comunicare POS-T 2007-2013.

***Cerințele minime privind conținutul acestui plan sunt următoarele:***

1. În introducere, se vor prezenta, pe scurt, informații generale privind obiectivele Planului de Comunicare (pe cât posibil cuantificabile), bugetul alocat pentru activitatea de informare și publicitate și responsabilul pentru îndeplinirea cerințelor de informare și publicitate (inclusiv datele de contact).
2. În continuare, se vor prezenta activitățile de informare și publicitate pentru fiecare obiectiv specific în parte, cu precizarea tehnicilor și instrumentelor de comunicare ce vor fi utilizate pentru îndeplinirea lor. Totodată, activitățile de comunicare se împart pe grupuri țintă. Pentru fiecare activitate de informare și publicitate se specifică perioada de implementare, persoana responsabilă și costurile aferente, dacă este posibil.
3. În încheiere, se vor preciza indicatorii de evaluare ai activității de comunicare desfășurate, pentru stabilirea gradului de realizare a obiectivelor propuse inițial. (de exemplu, numărul de panouri publicitare cu afișare temporară/plăcuțe cu afișare permanentă, număr de vizitatori pe site, numărul de materiale informative editate/distribuite, numărul de fotografii ale obiectivului, numărul de filme realizate, numărul de spoturi radio/audio, gradul de informare al participanților la trafic cu privire la contribuția UE pentru realizarea obiectivului, etc).

***Activitățile de comunicare minime sunt următoarele :***

- **Pentru contractele în care contribuția publică depășește 500.000 euro:**
  - instalarea panourilor publicitare pentru afișare temporară în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din România (numai pentru contractele de lucrări);
  - instalarea plăcilor pentru amplasare permanentă cu respectarea cerințelor prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din România;
  - editarea de materiale informative despre proiect (pliante, broșuri, buletine informative, etc.), cu respectarea cerințelor de vizibilitate prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din România și distribuirea acestora către publicul larg;
  - publicarea pe site-ul propriu a informațiilor de interes general referitoare la proiect, cu accentuarea contribuției financiare a Uniunii Europene la realizarea proiectului;
  - realizarea periodică de fotografii pentru surprinderea, în imagini, a progreselor înregistrate pe parcursul execuției lucrărilor;



- emiterea de comunicate de presă cu privire la anumite evenimente de interes public desfășurate pe parcursul implementării contractului, cel puțin la momentul semnării și finalizării acestuia.

De asemenea, în cazul contractelor a căror valoare depășește 500 000 euro, beneficiarul are obligația de a asigura acțiuni de comunicare mai mult decât cerințele minime obligatorii. Mijloacele de informare rămân la alegerea beneficiarului, cu condiția să se păstreze o dovadă a îndeplinirii acestei obligații. Orice document, incluzând orice listă de prezență sau orice alt certificat referitor la o asemenea activitate, va include o mențiune referitoare la cofinanțarea programului operațional de către FEDR sau Fondul de Coeziune

- **Pentru contractele în care contribuția publică este sub 500 000 euro:**
  - emiterea comunicatelor de presă la începutul și sfârșitul proiectului
  - publicarea pe site-ul propriu a informațiilor cu privire la proiect,

Obligativitatea asigurării de către beneficiari a publicității proiectelor este prevăzută în RCE1828/2006 și se aplică oricărui tip de proiect (lucrări, achiziții, asistență tehnică, etc.).

**Notă:** Toate acțiunile de informare și promovare realizate pentru asigurarea publicității proiectului vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007 – 2013, în vigoare la data semnării contractului de finanțare, elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din România (ACIS), **manual disponibil la adresa web: <http://www.fonduri-ue.ro>.**

***Anexa VII***

**Propunere de modificare a contractului de finanțare**

***Cod și titlu proiect:***

***Beneficiar:***

***Scopul modificării:***

***Obiectul modificării:***

- *valoare*
- *perioada de valabilitate*
- *obiectiv*
- *plan de achiziții*
- *plan de cheltuieli*

***Justificare:***

***Semnătura și ștampila reprezentatului legal al beneficiarului:***

***Data:***