

CERERE DE PLATĂ

nr. din

Prin prezenta Cerere de Plată solicităm, Autorității de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 133/ 2021 cu modificările și completările ulterioare)

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

2. Informații despre proiect:

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Dezvoltare Durabilă

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la plată

[LEI]

Categori e/ subcateg orie de cheltuieli denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent				Cod de identificare fiscală al emitentului	Valoare cheltuieli eligibile (înainte de aplicare Funding Gap) [UE + BS + alte surse]	T.V.A. aferentă cheltuielil or eligibile (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuieli eligibile (după aplicare Funding Gap) [UE + BS + alte surse]	T.V.A. aferentă cheltuiel ilor eligibile (după aplicare Funding Gap)	Valoare cheltuiel i eligibile aferente Non Funding Gap	Valoare cheltuiel i eligibile solicitate la ramburs are [UE + BS]	Beneficia rul/ Liderul de parteneriat / Partenerul în contul căruia se virează suma plătită (dacă este cazul)
		nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei categorii/ subcateg orii de cheltuieli	T.V.A. aferentă valorii din factură	Denumire emitent									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 * 9	11 = 8 * 9	12 = 7 * (100% - 9)	13	14
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 1														
1														
2														
...														

TOTAL FACTURĂ 2													
1		1											
2		2											
...		...											
TOTAL FACTURĂ ...													
TOTAL													

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile (după aplicare Funding Gap) incluse în prezenta cerere de plată (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 133/ 2021)	
4.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr.- 133/ 2021)	

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

[LEI]

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

** n = luna următoare prezentei cereri de plată

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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de plată sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de plată se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 133/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, vor fi efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanta pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de plată;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de plată este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente plății;
- i) sub sancțiunea rezilierii Contractului de Finanțare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, se va depune o cerere de rambursare prin care se vor justifica toate cheltuielile efectuate și care au fost incluse în cererea de plată aferentă;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;

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

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data: