**Cod SMIS –**

**CONTRACT DE FINANŢARE**

## 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, telefon 031 413 27 08, fax 031 413 27 67, cod postal 011171, cod de înregistrare fiscală 20897750, pe de o parte

prin

**Agenţia pentru Dezvoltare Regională** **... în calitate de Organism Intermediar,** 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:

**ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI**

1. Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului având codul SMIS …….., intitulat: „ …………………………. ”,  denumit în continuare Proiect. Finanţarea nerambursabilă acordată constituie ajutor de minimis.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract care este constituit din Contractul de finantare şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.

(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor, efectuate pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.

(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară.

**ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI**

(1) Contractul intră în vigoare în termen de trei zile de la data semnării de către ultima parte.

1. Data de la care începe implementarea Proiectului este data intrării în vigoare a prezentului Contract.

(3) Perioada de implementare a Proiectului este de …. luni si reprezintă intervalul de timp in care beneficiarul trebuie sa finalizeze toate activităţile proiectului.

(4) Contractul rămâne în vigoare timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE pentru obligaţia prevăzută la art.8, A lit.h).

(5) Termenele şi duratele stabilite în prezentul Contract curg fără luarea în calcul a zilei când au început, dar cu luarea în calcul a zilei când se sfârşesc.

**ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI**

1. Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este ………lei (……….), din care:

a). valoare totală eligibilă în sumă de …………lei(……………)

b). valoare neeligibilă în sumă de ……… lei (…………..)

conform datelor din tabelul nr.1

Tabel nr.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea  totală a  Proiectului  (lei) | Valoarea totală  eligibilă a  Proiectului  (lei) | Valoarea  eligibilă  nerambursabilă  din acordata din *FEDR*  (lei) | Valoarea eligibilă nerambursabilă  acordata din bugetul  naţional  (lei) | Valoarea  eligibilă maxima  nerambursabilă acordata din fonduri publice  (lei) | Co-finanţarea  eligibilă  a Beneficiarului  (lei) | Valoarea ne-eligibilă  a Proiectului  (lei), inclusiv TVA  aferentă valorii  totale a proiectului |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 = 2 +7 | 2 = 5+6 | 3 | 4 | 5= 3 + 4 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

(2) AM se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim …………..lei (………), din care ….. % FEDR şi ….% Buget de Stat, echivalentă cu…. % din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la alin.(1), lit. a); în cazul în care, la sfârşitul Proiectului, valoarea totală solicitată spre rambursare este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă, suma nerambursabilă acordată de AM se va reduce corespunzător. Beneficiarul se angajează să asigure finanţarea tuturor cheltuielilor Proiectului până la momentul rambursării de către Autoritatea de Management a sumelor solicitate.

(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 şi implicit valoarea totala eligibilă a acestuia creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul contract de finanţare, diferenţa rezultată faţă de finanţarea nerambursabilă maximă menţionată la alin.(2) este suportată în întregime de Beneficiar.

(5) Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul de maximum 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei linii de cheltuieli eligibile, în cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli eligibile (categoriile I.1, I.2, I.3, I.4, II, III, IV din secţiunea 4.1 din Cererea de finanţare), fără a se depăşi valoarea totală eligibilă a proiectului.

Modificarea/modificările 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.

(6)În cazul modificărilor prevazute la alin. 5, beneficiarul are obligaţia de a notifica OI propunerea de aprobare cu cel putin 15 zile inainte de data depunerii cererii de rambursare afectată de modificarea în cauză, sub sancţiunea nerecunoaşterii modificărilor efectuate. Propunerea de modificare aprobată de OI va constitui anexă la prezentul Contract, fără a fi necesar a se încheia un act adiţional la Contract

**ARTICOLUL 4 – CHELTUIELI ELIGIBILE**

1. Sunt eligibile acele cheltuieli realizate în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu cele ale:
   * H. G. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările şi modificările ulterioare;
   * Ordinului nr. 724 din 13 martie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de intervenţie 1 - Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi al operaţiunilor 3.3.1 şi 3.3.2 din cadrul domeniului major de intervenţie 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 ;
   * Ghidului Solicitantului pentru Apelul 2 de proiecte aferente Operaţiunii 1 din cadrul Domeniul major de intervenţie 1
   * Regulamentelor aplicabile ajutorului de stat
   * Cererii de finanţare aprobată - Anexa nr. V la prezentul contract

(2 ) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă respectă prevederile legale naţionale şi comunitare în domeniu, cu precădere cele referitoare la achiziţiile publice/norme interne de achiziţii.

(3) Cheltuielile pentru obiectivele de investiţii realizate în regie proprie nu sunt eligibile.

(4) TVA este o cheltuială neeligibilă.

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

(6) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile trebuie să fie realizate (facturate catre 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 maximum 90 zile de la data facturării, cu recepţia şi livrarea în perioada de implementare.

**ARTICOLUL 5 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR**

1. AM va autoriza cererile de rambursare în urma verificării documentelor justificative prezentate de Beneficiar în maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora la OI, iar OI va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate, în cadrul aceluiaşi termen.
2. Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată pentru POS CCE, în termen de 10 zile calendaristice de la data la care Beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată, în lei în următorul cont:

cod IBAN:

titular cont:

denumire/adresa Bancii:

1. AM/OI poate prelungi termenele prevăzute la alin.(1) şi (2), cu informarea în prealabil a Beneficiarului, în situaţii justificate legate de solicitarea de documente şi/sau clarificări, precum şi în situaţia organizării unor misiuni de monitorizare/control anterioare autorizării plăţii, realizate de AM/OI şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit. AM/OI nu este responsabilă de nicio pagubă cauzată prin întârziere.
2. Beneficiarul va depune la AM pentru rambursarea cheltuielilor eligibile următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):

* Cerere de rambursare (Anexa III ) – 4 exemplare în format fizic şi una în format electronic;
* Raport de progres (Anexa IV) – 1 exemplar în format fizic şi un exemplar în format electronic;
* Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: 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, fişe de cont analitice pentru conturile analitice utilizate în evidenţa contabilă distinctă a proiectului balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză, care fac dovada înregistrării documentelor primare în evidenta 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 – 1 exemplar;
* Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NRCD, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune – 1 exemplar;
* Pentru prestări servicii:. fotocopii certificate a proceselor verbale de recepţie a serviciilor achiziţionate, fotocopii certificate ale devizelor financiare al serviciilor achiziţionatecopie certificată după certificatul constatator al firmei furnizoare de servicii din care să reiasă specializarea firmei furnizoare pe serviciile respective – 1 exemplar;

1. Facturile 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 ***POS CCE, Axa 3, denumirea proiectului, codul SMIS - CSNR şi numărul contractului de finanţare.***
2. Beneficiarii care efectueazã 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.
3. AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclarităţi. Beneficiarul este obligat să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificare. Nerespectarea acestui termen atrage prelungirea corespunzătoare a termenelor prevăzute la alin. (1).
4. Cererea de rambursare se poate depune numai după întocmirea procesului verbal de predare-primire (în cazul achiziţiei de bunuri) sau dupa întocmirea procesului verbal de receptie servicii (in cazul achizitiei de servicii), după acceptarea rezultatelor acestora de către Beneficiar.
5. Va fi depusă la sediul MSI o singură cerere de rambursare pentru proiect, potrivit graficului de rambursare de mai jos.
6. Rambursarea cheltuielilor aferente achizitiilor prevazute in Anexa V la prezentul Contract se realizeaza conform graficului de rambursare din tabelul de mai jos (tabel 2):

Tabelul 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cerere**  **de**  **rambursare**  **nr.** | **Suma estimativa (lei)** | **Deducere prefinantare (lei)\* nu trebuie să depăşească 82.70% din suma estimativă** | **Suma estimativa de rambursat**  **(lei)** | **Data depunerii** |
| 1 |  | 0 |  | Pana in ziua ..., luna ... anul 1 |
| **Total buget** |  | 0 |  | Pana in ziua...., luna .... anul 1 |

(11) a) În cazul în care beneficiarul nu poate respecta termenul pentru depunerea cererii de rambursare, astfel cum este acesta prevăzut la alin. (10), acesta va notifica în scris OI, înainte de data prevăzută ca data depunerii, cu privire la motivele nerespectării acesteia. Graficul de rambursare modificat şi aprobat de către OI va constitui anexă la contractul de finanţare, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional

b) Dacă Beneficiarul nu depune cererea de rambursare la data menţionată în grafic, OI are dreptul de a rezilia contractul cu recuperarea integrală a sumelor rambursate.

(12) Se consideră că proiectul este finalizat dacă acesta este realizat ca un tot, conform obiectivelor proiectului stabilit în cererea de finanţare

(13) În situatia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii de realizare asumaţi prin contract, dar obiectivul proiectului este atins, finanţarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

(14) Indicatorii de realizare sunt cei prevăzuţi in tabelul nr.3 la prezentul Contract, prezentat mai jos:

Tabelul 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatorii de realizare** | **Valoare la începutul perioadei de implementare**  **[în cifre]** | **Valoarea la sfârşitul perioadei de implementare**  **[în cifre]** |
| Număr de calculatoare conectate la internet broadband |  |  |
| Număr de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea) |  |  |

(15) În cazul în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii de realizare asumaţi prin contract şi obiectivul proiectului nu este atins, finanţarea nerambursabilă va fi retrasă integral.

(16) AM/OI poate suspenda, aproba parţial sau respinge la plată cererea de rambursare în cazul detectării unei cheltuieli neeligibile, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în situaţia în care o cheltuială aprobată prin contract va fi ulterior considerată neeligibilă.

(17) AM/OI are dreptul de a efectua corecţii financiare din cheltuielile (sumele) aferente cererilor de rambursare transmise de beneficiar în cazul constatarii unor cheltuieli neeligibile şi/sau în cazul nerespectării/încălcării prevederilor contractuale şi/sau legale, naţionale şi/sau comunitare, aplicabile. Corecţiile se vor comunica beneficiarilor odată cu rezultatul verificării cererilor de rambursare, sunt definitive şi operate direct asupra sumelor aferente cererii de rambursare.

**ARTICOLUL 6. CONSTITUIREA DE GARANŢII ASUPRA ACTIVELOR FIXE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE**

(1) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului cofinanţat din instrumente structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale.

(2) Beneficiarul este obligat să transmită Organismului Intermediar sau Autorităţii de Management, după caz, copii certificate ale contractelor de credit şi ale celor accesorii acestora, de gaj sau, 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 art. 1 (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 ordin 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. (1).

(5) În cazul în care contractul de credit încheiat în condiţiile art. 1, prevede altă monedă decât cea naţională, verificarea respectării prevederilor art. 2 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) Poliţa de asigurare a activelor fixe care fac obiectul garanţiei va fi cesionată instituţiilor de creditare în favoarea cărora se constituie respectiva garanţie.

**ARTICOLUL 7 – TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA)**

1. TVA este o cheltuială neeligibilă, potrivit HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
2. Asigurarea sumelor necesare plăţii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale.
3. Fac excepţie beneficiarii din sectorul public care beneficiază de alocări de fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite.

(4) Sumele reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile se restituie categoriilor strict enumerate şi în condiţiile prevăzute în *O.U.G nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta*, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii care, potrivit prevederilor Legii nr. [571/2003](file://C:\Documents%20and%20Settings\user\Local%20Settings\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Documents%20and%20Settings\simona.oancea.MCSI\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Sintact%202.0\cache\Legislatie\temp\00070190.htm), cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit *O.U.G nr. 64/2009*, în condiţiile stabilite prin normele metodologice

**ARTICOLUL 8– OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR**

1. **Obligaţiile Beneficiarului**
2. Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu cele asumate prin prezentul Contract. Beneficiarul va fi răspunzător în faţa AM/OI pentru implementarea Proiectului, inclusiv pentru realizarea activitatilor potrivit calendarului activitatilor.
3. Indicatorii de rezultat sunt cei prevazuti în tabelul nr.4 de mai jos, conform Anexei V– C*ererea de finanţare*.

Tabelul nr.4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | **Valoarea indicatorului stabilită în contract** | | **Valoarea indicatorului obţinută la sfarsitul primului an dupa finalizarea proiectului** | | **Valoarea indicatorului obţinută la sfarsitul celui de-al 3-lea an dupa finalizarea proiectului pentru IMM şi 5 ani pentru ONG** | |
| **Indicatorii de rezultat** | **UM** | **Cant.** | **UM** | **Cant.** | **UM** | **Cant.** |
| Conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii Proiectului) | Buc |  | Buc |  | Buc |  |

1. Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească indicatorii de realizare şi de rezultat, aşa cum au fost prevăzuţi în prezentul contract (tabelul nr.3 si tabelul nr.4).
2. 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 la sfârşitul perioadei de durabilitate toţi indicatorii de rezultat asumaţi prin contract vor fi atinsi; în caz contrar AM/OI poate să solicite beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite proporţional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.

(5) În scopul monitorizării ajutoarelor de stat, Beneficiarul are obligaţia să păstreze şi să pună la dispoziţia AM/OI, la solicitarea AM/OI, toate documentele necesare, precum şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 632 din 4 martie 2008 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe, aferentă operaţiunii 3.1.1, din cadrul POS CCE 2007-2013 , modificat şi completat prin ordinul ORDIN nr. 2687 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 632/2008 .

1. ***Implementare***

(6) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract. Beneficiarul va fi răspunzător în faţa AM/OI pentru implementarea proiectului, inclusiv pentru realizarea activităţilor potrivit calendarului activităţilor.

(7) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Organismul Intermediar si AM vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.

(8) Beneficiarul are obligaţia de a solicita aprobarea OI, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a cererii de rambursare afectată de propunerea în cauză sub sancţiunea nerecunoaşterii modificărilor în cauză, pentru orice propunere de modificare în sensul art. 3 alin. 5, intervenită în bugetul previzionat al Proiectului şi aprobat prin prezentul Contract, cu menţionarea motivelor care au condus la aceasta. Bugetul avizat va constitui anexa la contractul de finantare, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(9)Pe toata perioada de implementare a proiectului, în situaţia în care sunt diferenţe faţă de graficul de rambursare prevăzut in contract, Beneficiarul va supune avizului OI, previziuni privind fluxul financiar, cu 30 de zile calendaristice anterior începutului trimestrului pentru care se preconizează aceste modificări.

(10) Beneficiarul este obligat să raporteze trimestrial progresul înregistrat în implementarea Proiectului, in termen de 10 zile de la data incheierii perioadei raportate, prin intermediul unui Raport de Progres, în conformitate cu prevederile din Anexa IV. În cazul în care rapoartele de progres înaintate nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate şi de a retransmite rapoartele de progres în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia finanţată prin prezentul contract cel puţin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului.

(12) În cazul în care rapoartele înaintate nu sunt complete sau necesită modificări, Beneficiarul are obligaţia de a face completările şi modificările solicitate de AM/OI şi a retransmite rapoartele revizuite în termen de *3 (trei) zile lucrătoare* de la primirea notificării.

1. **Control şi Audit**

(13) Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către AM, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, CE sau orice alt organism abilitat conform legislaţiei în vigoare, să verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din Instrumente Structurale.

(14) În ceea ce priveşte datele, informaţiile şi documentele solicitate pentru derularea monitorizării ajutoarelor de stat, termenul până la care Beneficiarii trebuie să furnizeze datele, informaţiile şi documentele solicitate va fi precizat în cuprinsul notificării către Beneficiar. Informaţiile se transmit pe suport hârtie şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

(15) Beneficiarul are obligaţia de a permite oricând dreptul de acces reprezentanţilor AM, Organism Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, CE sau orice alt organism abilitat conform legislaţiei în vigoare, 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.

(16) Beneficiarul are obligaţia să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor, punând la dispoziţie, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi asigurând disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

1. **Politici comunitare şi naţionale**

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

**d) Achiziţii**

(18) 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 respectiv în prevederile art. 9 lit. c) , c1) din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

(19) Beneficiarul, care nu se încadrează în prevederile art. 8 sau art. 9 lit. c) şi c1) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să respecte procedura specifică stabilită prin norme interne, anexă la prezentul contract (Anexa VI).

(20) Beneficiarul are obligaţia, în situaţia în care contractul este finanţat, în proporţie de mai puţin de 50% din fonduri publice (comunitare şi naţionale), să asigure o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, să promoveze concurenţa dintre operatorii economici, precum şi să garanteze nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului, în conformitate cu prevederile Anexei VI la prezentul contract.

**e) Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile**

(21)Beneficiarul este obligat să asigure sumele necesare co-finanţării cheltuielilor eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.

**f) Evaluare**

(22) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM, OI, CE şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării POS CCE şi/sau a Proiectului implementat. La cererea Beneficiarului, OI poate transmite rezultatul evaluării, cu acordul AM.

**g) Evidenţa contabilă distinctă**

(23)Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect.

(24) a) Beneficiarul este obligat să informeze AM/Organismul Intermediar cu privire la modul în care se realizează evidenţa contabilă distinctă privind Proiectul, transmiţând AM/OI, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul contract.

b) În vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale AM şi cele ale beneficiarului pentru operaţiunile gestionate în cadrul prezentului contract, beneficiarul are obligaţia transmiterii Formularului 9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, din care să rezulte sumele primite de la AM şi cele plătite acestuia

.**h) Păstrarea documentelor**

(25)Până la încetarea de drept a Contractului, Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia AM, OI, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, CE şi oricărui alt organism abilitat de a efectua verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile toate documentele originale, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale şi 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 5 ani de la închiderea oficială/parţială a POS CCE fără a se încălca termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale prevăzut în legislaţia naţională şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 8 alin. (5).

(26) Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor, în conformitate cu Anexa VIII.

(27) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI cu privire la locul păstrării documentelor, transmiţând AM/OI, în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, o notificare conform Anexei VIII la prezentul Contract.

**i) Modificări substanţiale şi menţinerea investiţiei**

(28)Beneficiarul este obligat să nu facă modificări substanţiale pe perioada de implementare şi perioada de durabilitate a Proiectului şi să menţină investiţia în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) de la data ultimei plăţi sub sancţiunea rezilierii contractului cu sistarea finanţării nerambursabile şi recuperarea integrală a sumelor acordate până în acel moment, în conformitate cu legislaţia naţională.

(29) Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:

- afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit

şi

- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui articol de infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiţiei sau încetarea unei activităţi de producţie (*după caz, unde se aplică*).

(30) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM/OI în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări din cele de mai sus.

(31) Pentru perioada prevazută la alin. (28), Beneficiarul poate înlocui instalaţiile sau echipamentele uzate moral datorită schimbărilor tehnologice rapide, cu condiţia ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

(32) Beneficiarul are obligaţia să raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a proiectului, printr-un Raport de Durabilitate Anual - Anexa VII, începând cu anul următor celui în care s-a finalizat proiectul, asigurându-se că la sfârşitul perioadei de durabilitate toţi indicatorii de rezultat asumaţi prin contract vor fi atinşi.

(33) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată de la Beneficiar şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform obiectivului menţionat în Cererea de finanţare – Anexa V la Contract, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea Proiectului.

1. **Obligaţiile AM/Organismului Intermediar**
2. AM/OI va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” prin intermediul unei notificări şi prin intermediul mijloacelor publice de informare.
3. AM/OI are obligaţia de a informa în scris Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
4. AM/OI are obligaţia de a informa în scris Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către AM, CE şi alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.
5. AM/OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.

**ARTICOLUL 9 – CONFIDENŢIALITATE**

(1) OI, AM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul şi care sunt stabilite de către părţi, de comun acord, ca fiind confidenţiale, fără a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Nu pot fi declarate ca şi 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 II – *Măsurile de informare şi publicitate*.

(3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune interese părţii în culpă.

**ARTICOLUL 10 – DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR** Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectuală sau de utilizare, atât industrială (ex. brevetele de invenţie, desenele şi modelele industriale, mărcile), cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului Contract.

**ARTICOLUL 11 – CESIUNEA**

Cesionarea Prezentului Contract în integralitatea sa sau a unor părţi din acesta, precum şi a tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din implementarea acestuia este interzisă.

**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;

(2) Constatarea şi recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se face în conformitate cu prevederile Ordonanta de urgenta 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora .

(3) OI va lua măsurile necesare pentru identificarea neregulilor şi constatarea creanţelor bugetare aferente Proiectului, stingerea acestora prin recuperarea debitului şi va dispune toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării Proiectului, măsuri care pot viza inclusiv 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 va datora majorări de întârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală în vigoare.

(6) Dacă stingerea creanţei nu se realizează prin plată voluntară din partea Beneficiarului, în termenul prevăzut la alineatul precedent, OI/AM va proceda la stingerea creanţei bugetare prin deducerea din următoarele cereri de rambursare.

(7) În cazul în care creanţele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntară sau prin deducerea din următoarele cereri de rambursare, OI/AM 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, OI/AM va sesiza organele competente în vederea declanşării procedurii de executare silită.

(9) Orice plată excedentară efectuată de către Unitatea de Plată constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective OI/AM.

(10)Recuperarea sumelor plătite excedentar de către Unitatea de Plată se face conform prevederilor alin. (4) – (8).

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

**ARTICOLUL 13 – MONITORIZARE ŞI CONTROL**

Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către Organismul Intermediar şi AM şi/sau alte alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit. Beneficiarul se obligă să respecte prevederile menţionate în Anexa I *– 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 II – *Măsuri de informare şi publicitate*.

**ARTICOLUL 15 – PERSOANE DE CONTACT ŞI ADRESE**

1. Reprezentantul legal al Beneficiarului

Numele şi prenumele:

Funcţie:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresă posta electronica:

1. Directorul/Managerul[[1]](#footnote-1) de proiect

Numele şi prenumele:

Funcţie:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresă posta electronica:

1. Persoana de contact a Beneficiarului este

Numele şi prenumele:

Funcţie:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresă posta electronica:

(4) Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare este

Numele şi prenumele:

Funcţie:

Număr de telefon:

Număr de fax:

Adresă posta electronica:

1. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea pe fiecare document a numărului şi titlului Proiectului precum şi a codului SMIS-CSNR şi se va transmite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar:…………………

Pentru Organismul Intermediar: ……………………………

**ARTICOLUL 16 - MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT**

1. Orice modificare şi completare a Contractului sau a anexelor sale se va face cu acordul ambelor părţi printr-un act adiţional, cu excepţia modificărilor aduse anexelor I, II, III, IV, V, VI şi VIII şi a modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană, care vor fi notificate de către OI beneficiarului. Anexele I, II, III, IV, V, VI şi VIII pot fi modificate si/sau completate unilateral de către OI, după notificarea Beneficiarului, acesta din urma fiind obligat să le respecte.
2. Orice completare si/sau modificare la Contract, se face justificat, în scris, prin act adiţional încheiat cu respectarea acelorasi condiţii şi termene ca şi Contractul iniţial. Exceptie de la aceasta cerinta fac situatiile prevazute la alin.(4)-(8)
3. **Actul adiţional la contract nu poate să vizeze a aduce o modificare substanţială la Proiect, aşa cum este aceasta definită în prezentul contract conform art.8 alin.(28) .**
4. Beneficiarul trebuie să informeze Organismul Intermediar despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 10 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel putin 10 de zile calendaristice înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea perioadei de implementare, fără a se putea depăşi perioada maximă de implementare prevăzută în ghidul solicitantului specific apelului de proiecte. In aplicarea prevederilor de la alin.(2), Beneficiarul va transmite OI cererea de modificare însoţită de documente justificative. Durata de implementare se poate prelungi corespunzător doar în urma aprobării de către Organismul Intermediar, prin încheierea unui act adiţional, cu prevederea clară a noului termen, care nu poate depasi termenul de 6 luni de la semnarea Contractului de finantare.

(5) În situatia in care se impune înlocuirea unui/unor membru/membri ai echipei de management al Proiectului, Beneficiarul va notifica OI modificarea avuta in vedere a fi operata si va solicita aprobarea OI cu privire la aceasta cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de data la care doreste sa opereze modificarea. Notificarea va cuprinde motivul/motivele ce au determinat modificarea, numele persoanei/persoanelor , datele de contact, deciziile de inlocuire/împuternicirile, CV-ul/CV-urile acesteia/acestora şi specimenul/specimenele de semnătură daca modificarea in cauza aduce atingere si Anexei IX la Contract. Notificarea aprobata de catre OI va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(6) În cazul schimbării contului de trezorerie/Bancă comercială, sediului social, reprezentantului legal, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare, Beneficiarul va transmite OI adresa noului sediu, numele noii persoane desemnate reprezentant legal respectiv numele noii persoane desemnate responsabil cu operaţiunile financiare precum şi datele sale de contact, împuternicirea şi specimenul de semnătură, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operării modificării. Notificarea va constitui anexă la prezentul contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(7) În cazul modificărilor calendarului de implementare (fără depăşirea sau prelungirea perioadei de implementare) sau a graficului de rambursare, Beneficiarul are obligaţia de a solicita în mod justificat aprobarea OI asupra acestora, cu cel puţin 5 zile înainte de data de la care doreşte să intre în vigoare modificările. Calendarul de implementare şi/sau graficul de rambursare aprobate vor constitui anexă la contractul de finanţare, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

(8) Pentru schimbarea contului şi /sau a băncii creditoare, dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanţarea Proiectului, notificarea va fi însoţită de contractul scris cu noua bancă creditoare. În cazul schimbării persoanei responsabile cu operaţiunile financiare, Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate precum şi datele sale de contact, împuternicirea şi specimenul de semnătură. Notificarea va constitui anexă la prezentul contract, fără a mai fi necesară 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 impiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
2. Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile 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 dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. Notificarea va fi însoţită de certificatul constatator al cauzei de forţă majoră eliberat de autoritatea competentă conform legislaţiei în vigoare, după caz. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice.
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 invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă 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 efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
8. În cazurile de forţă majoră Organismul Intermediar, cu avizul Autorităţii de Management, poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite.

**ARTICOLUL 18 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

(1) Prezentul contract încetează de drept la 5 ani de la data închiderii oficiale/parţiale a POS CCE.

(2) Contractul se consideră reziliat de drept, fără altă formalitate sau punere în întârziere, urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în 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 ca 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.
2. În cazul intervenirii modificărilor substanţiale sau a încălcării obligaţiei privind menţinerea investiţiei, în conformitate cu cele menţionate în art. 8 Secţiunea A alin. (28), (29), (30), (31) (32) şi (33).
3. În cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Anexa V – Cererea de finanţare;
4. În cazul cesiunii contractului, în conformitate cu art. 11;
5. În cazul în care Beneficiarul, după încheierea contractului, face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare prin reorganizare fără acordul prealabil al OI, 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:

1. Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului în termen de cel mult 4 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, din motive imputabile acestuia. OI va notifica Beneficiarul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat;
2. Dacă Beneficiarul nu respectă calendarul activităţilor proiectului prevăzut în prezentul contract;
3. Dacă Beneficiarul nu respectă graficul de rambursare sau nu depune ultima cerere de rambursare la data menţionată în grafic cu respectarea condiţiilor art. 5 ;
4. În cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevăzute la art. 12, care fac imposibilă derularea în continuare a contractului;
5. În cazul nerespectării obligaţiilor cu privire la control şi audit;
6. În alte cazuri de încălcare de către Beneficiar a prevederilor Contractului de finanţare, care fac imposibilă implementarea Proiectului în condiţiile asumate prin studiul de fezabilitate şi contract, dacă OI, cu avizul AM, decide în 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 este îndreptăţit(ă) să suspende plăţile, cu notificarea Beneficiarului. OI/AM nu va fi responsabil(ă) de nicio pagubă cauzată Beneficiarului ca urmare a suspendării.

**ARTICOLUL 19 – LEGEA APLICABILĂ**

1. Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau cea comunitară în 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 20 – ANEXE**

(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică, cu excepţia Anexei V:

**Anexa I: Măsurile de monitorizare şi control** – 2 pagini

**Anexa II: Măsurile de informare şi publicitate** – 3 pagini

**Anexa III: Modelul cererii de rambursare** – 7 pagini

**Anexa IV: Modelul raportului de progres** – 5 pagini

**Anexa V: Cererea de finanţare în ultima formă aprobată** – ….. pagini

**Anexa VI: Norme interne de achiziţii** – 8 pagini

**Anexa VII: Modelul raportului de durabilitate a investiţiei** – 2 pagini

**Anexa VIII: Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de proiect** – 1 pagina

**AnexaIX: Împuternicire şi specimen de semnătură a persoanei responsabile cu operaţiunile financiare** – 1 pagina

**Anexa X: Calendarul actualizat al activităţilor** – 1 pagina

(2) Anexele I, II, III, IV, VI, VII şi VIII pot fi modificate unilateral de către OI/AM după notificarea Beneficiarului, iar acesta va fi obligat să le respecte.

(3) Anexele IX, X pot fi modificate în baza notificării de către Beneficiar, numai cu aprobarea OI, fără încheierea de act adiţional.

**ARTICOLUL 21 – DISPOZIŢII FINALE**

1. În cazul unui litigiu între OI/AM 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 instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială îşi are sediul OI/AM.
2. Prezentul Contract constituie titlu executoriu

(3 Incheiat în trei exemplare originale în limba română, un exemplar pentru OI, un exemplar pentru Autoritatea de Management şi un exemplar pentru Beneficiar.

|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE**  **AM POS CCE**  **Reprezentant legal: Director General**  **Nume: Adina MOGA**  **Semnatura**  **Data:**    **Compartiment Contractare si Servicii Juridice**  **Nume:**  **Functie – Consilier juridic**  **Semnătura: Data:**  **Control financiar preventiv**  **Nume: Nuţu Ileana - Consilier**  **Semnătura: Data:**  **Verificat contract**  **Nume:**  **Functie :**  **Semnătura:**  **Data:** | **BENEFICIAR**  **Nume:**  **Funcţie:**  **Semnătura:**  **Data:** |
| **ORGANISMUL INTERMEDIAR**  **Nume:**  **Funcţie:**  **Semnătura:**  **Data:** |

**ANEXA I : MĂSURILE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL**

**Monitorizarea:**

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar (OI), în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliţi 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 SUMI (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 (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului.

Beneficiarul trebuie să transmită OI-ului pe toata durata de implementare a proiectului rapoarte trimestriale de progres tehnic, iar timp de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM)dupa finalizarea activităţilor proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei, rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prevăzute în anexele IV şi VII la contractul de finanţare. (Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului; Raportul privind durabilitatea investiţiei - documentul standard care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect a suferit/nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) de la finalizare, în conformitate cuArt. 57 alin.(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006).

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OI-ul va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate si transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic);

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

c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor.

**a) Verificarea documentelor**

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizările faţă de ţintă propusa, procent de realizare.

**b) Vizita de monitorizare**

Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fata locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare sa colecteze unele date suplimentare fata 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 fizica in conformitate cu calendarul activităţilor inclus in 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 care sa conducă la o buna conlucrare in vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi in contract in perioada de timp prevăzută)

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

**c) Monitorizarea durabilităţii investiţiilor** .

Pentru operaţiunile din cadrul Axei Prioritare III, beneficiarii au obligaţia de a comunica anual Organismului Intermediar, pe o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) de la terminarea proiectului, dacă a intervenit / nu a intervenit o modificare substanţială la proiectul finanţat prin POS CCE.

**Controlul:**

AM POS CCE/OI efectuează verificări la faţa locului pe bază de eşantion, stabilit în urma realizării unei analize de risc efectuate la nivelul fiecărei instituţii.

Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificată de OI şi/sau alte structuri care reprezintă MEF, UCVAP şi ANRMAP, Autoritatea de Audit.

AM POS CCE, OI şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toată durata contractului de finanţare.

## Data şi intervalul orar al vizitelor şi controalelor planificate sunt comunicate beneficiarului în scris, printr-o scrisoare de înştiinţare. În scrisoare se va specifica personalul Organismul Intermediar care va participa la verificarea la fata locului, personalul beneficiarului care trebuie sa fie disponibil pe toată perioada controlului şi documentele necesare spre a fi prezentate. In cazul controalelor la sesizare nu va exista o înştiinţare prealabilă, acestea fiind controale inopinate.

# ANEXA II : 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 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/sau 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** [**www.minind.ro**](http://www.minind.ro) **si** [**www.fonduri-ue.ro**](http://www.fonduri-ue.ro) **)**

**2. Reguli specifice**

***2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementării proiectului***

Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (lucrări de construcţii, 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"..
6. Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
7. Titlul proiectului / investiţiei;
8. Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului de finanţare;
9. Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform contractului de finanţare;
10. 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 (lucrări de construcţii, 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 III**

**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[[2]](#footnote-2)** | **TVA[[3]](#footnote-3)** |
| **Nr.** | **Data**  **emiterii** | **Val. din factură[[4]](#footnote-4)** | |  |  |  |  | **Fără TVA** |  |
| **Fără**  **TVA** | **TVA** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5a)** | **(5b)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.**  **Total costuri**  **eligibile[[5]](#footnote-5)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Venituri nete**  **din proiect[[6]](#footnote-6)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Valoarea**  **eligibilă**  **a Cererii de**  **Rambursare[[7]](#footnote-7)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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)[[8]](#footnote-8) | (6)=(1)-(4)-(5) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |  |  |
| **I.TOTAL COSTURI**  **ELIGIBILE** |  |  |  |  |  |  |
| **II. VENITURI NETE**  **DIN PROIECT[[9]](#footnote-9)** |  |  |  |  |  |  |
| **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[[10]](#footnote-10)  (1) | FEDR  (2)=(1)\*%FEDR | Prefinanţare  (3) | Buget de Stat (BS)  (4)=(1)\*%BS | Suma solicitată spre rambursare prin prezenta cerere  (5)=(2)-(3) + (4) | | |
|  |  |  |  | FEDR = (2)-(3) | BS=(4) | FEDR+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 292 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 documente: 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 – 1 exemplar;  -Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată NRCD, copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune – 1 exemplar;  -Pentru prestări servicii:. fotocopii certificate a proceselor verbale de recepţie a serviciilor achiziţionate, fotocopii certificate ale devizelor financiare al serviciilor achiziţionate, copie certificată după certificatul constatator al firmei furnizoare de servicii din care să reiasă specializarea firmei furnizoare pe serviciile respective – 1 exemplar; |
| **Funcţia: Director Proiect Funcţia: Reprezentant Legal**  **Nume Prenume: Nume Prenume:**  **Semnătura: Semnătura:**  **Data Data:** | |

A se completa de către instituţiile oficiale:

|  |  |
| --- | --- |
| Nume  Semnătură OF AM  Data primirii de către OF AM :  Data verificării:  Observaţii : | Nume  Semnătură Director AM:  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 / actul adiţional (notificării anexate la contract)**

Numele băncii:

Cod IBAN:

**Se va trece codul IBAN din contractul de finanţare / actul adiţional (notificării anexate la contract). 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;**

**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/inscripţia ***POS CCE, Axa 3, denumirea proiectului, codul SMIS - CSNR şi numărul contractului de finanţare*** şi nu copiile lor, conform Contractului de Finanţare art. 5, al. 5.  În consecinţa, se va aplica această ştampilă/inscripţie pe original de către Beneficiar sau Organismul Intermediar (după caz).
4. Documentele contabile – notele contabile, fişele de cont analitice 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 VIII 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.

**Anexa IV**

**RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI**

nr. \_\_\_\_\_, perioada de raportare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Tipul raportului de progres:** *(marcaţi varianta corectă)*

trimestrial

final

**2. Date generale cu privire la proiectul finanţat:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficiar** |  |
| **CUI/Cod fiscal** |  |
| **Programul Operaţional** | Creşterea Competitivităţii Economice |
| **Axa prioritară** | TIC pentru sectoarele privat şi public |
| **Domeniul Major de Intervenţie** |  |
| **Operaţiunea** |  |
| **Număr de referinţă SMIS** |  |
| **Denumire proiect** |  |
| **Contract de finanţare** *(număr şi data încheierii)* |  |
| **Locul de implementare al proiectului** *(regiune; judeţ; localitate, str., nr., etc.)* |  |

**3. Stadiul proiectului** *(va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic prin raportare la prevederile contractului de finanţare încheiat, inclusiv prin raportare la anexele sale. Se va completa şi tabelul respectiv.)*

|  |
| --- |
|  |

**3.1. Măsuri corective**

Raportul include recomandările primite de la Organismul Intermediar *(marcaţi varianta corectă).*

Da

Nu

Dacă DA, vă rugăm explicaţi modalitatea de implementare a măsurilor corective prin completarea tabelului de mai jos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recomandarea O.I. | Termenul de realizare | Modul de realizare |
|  |  |  |

**3.2. Stadiul de implementare a activităţilor proiectului (se poate folosi o diagramă Gantt)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Activitatea planificată, conform contractului[[11]](#footnote-11) | Grafic de realizare, conform contractului | | Perioada de realizare | | Diferenţe între graficul de realizare al activităţilor şi perioada acestora de realizare (*luni*) | Stadiu (neiniţiată, în derulare, finalizată) | Observaţii |
|  |  | Începere | Finalizare | Începere | Finalizare |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Stadiul achiziţiilor/a achiziţiilor publice:

A.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Achiziţia menţionată în contract | Tipul contractului (servicii, furnizare de bunuri, execuţie de lucrări) | Valoarea estimată conform contractului de finanţare (lei, fără TVA) | Procedura de achiziţie aplicabilă | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziţiei publice *(neiniţiată, în derulare, finalizată)* | Nr. şi data înregistrării în SEAP/data lansării procedurii, după caz | Data limită pentru depunerea ofertelor |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B.** În cazul în care procedura de achiziţie este **finalizată**, se va completa şi tabelul de mai jos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract  nr. şi data | Contractor  *(persoana juridică cu care beneficiarul a încheiat contractul)* | Obiectul contractului | Valoarea  contractului  (Lei, fără TVA) | Termenul de realizare a contractului | Acte adiţionale la contractele de achiziţie  nr. şi data | Obiectul actelor adiţionale la contractele de achiziţie | Justificarea încheierii actelor adiţionale la contractele de achiziţie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

C.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Bunuri/servicii ce urmează a fi achiziţionate prin proiect[[12]](#footnote-12) | Cantitatea | | | Stadiul[[13]](#footnote-13) |
|  |  | Din contractul de finanţare[[14]](#footnote-14) | Livrată/prestată | Contractul (nr. si data)/actul juridic de specific (tip, nr. şi data) aferent |  |
|  |  |  |  |  |  |

3.4. Stadiul implementării contractelor de achiziţie/achiziţie publică

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contract  nr. şi data | Contractor  *(persoana juridică cu care beneficiarul a încheiat contractul)* | Obiectul contractului | Bunuri livrate/servicii prestate | | | | Data recepţionării bunurilor/serviciilor **din perioada de raportare** de către beneficiar |
| Cantitatea prevăzută în **contractul de achiziţie** | Cantitatea livrată/prestată în **perioada de raportare** | Cantitatea livrată/prestată în perioada **anterioară** perioadei de raportare | Cantitatea **totală** livrată/prestată |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 Probleme identificate în implementarea proiectului (dacă este cazul) *(vor fi descrise problemele apărute în derulare care pot periclita implementarea proiectului)*

**A. Probleme generale**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea pentru care au fost identificate problemele | Descrierea problemelor | Soluţia / propunere | Mod de realizare |
|  |  |  |  |

**B. Probleme specifice achiziţiilor**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire achiziţie** | **Nr. şi data înregistrării în SEAP/data lansării procedurii, după caz** | **Control UCVAP** | | | **Contestaţii** | | | **Stadiul şi/sau rezultatul contestaţiei/acţiunii în instanţă** | **Efecte asupra achiziţiei** |
|  |  | **NU** | **DA** | **Dacă da, concluziile formulate** | **Instanţă** | **Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor** | **Contestator/reclamant** |  |  |
|  |  |  |  |  | **Da**  **Nu** | **Da**  **Nu** |  |  |  |

**3.6. Modificări privind implementarea proiectului**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tipul modificării | Cauza modificării | Condiţionată de aprobarea O.I.?  *(da sau nu)* | Stadiul implementării modificărilor |
|  |  |  |  |  |

**3.7. Teme orizontale** *(dacă este cazul)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire activitate** | **Impactul asupra mediului** | **Aspecte legate de egalitatea de şanse** | **Observaţii** |
|  |  |  |  |  |

4. Indicatorii proiectului:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de realizare  (1) | Valoarea indicatorului stabilită în contract[[15]](#footnote-15) | | Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă | | Valoarea indicatorului obţinută până în prezent | |
| UM  (2) | Cantitate  (4) | UM  (5) | Cantitate  (3) | UM  (4) | Cantitate  (5) |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. Programul activităţilor ce urmează a fi realizate în perioada următoare** *(vor fi avute în vedere şi activităţile care nu au fost finalizate)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Activitatea/subactivitatea | Perioada de realizare conform contractului de finanţare | | Perioada de realizare urmare a modificărilor  *(se va corela cu pct. 3.5)* | |
|  |  | Începere | Finalizare | Începere | Finalizare |
|  |  |  |  |  |  |

6. Proiect generator de venituri:

**Da**

**Nu**

Dacă DA, venitul generat în perioada de raportare este de \_\_\_\_\_\_ (lei).

Data întocmirii:

Numele şi semnătura reprezentantului legal

*(menţionat în contractul de finanţare)*

Ştampila beneficiarului

**Anexa V**

**Cererea de finanţare**

**ANEXA VI**

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

Capitolul I Domeniu de aplicare

Prezenta procedură descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privaţi care achiziţionează produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, şi în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian. Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (O.U.G. nr. 34/2006), dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile art. 9 lit. c) şi c1). Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată prevăzută la cap. VII, respectiv: a)în cazul contractelor de furnizare, beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006; b)în cazul contractelor de servicii şi lucrări beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din actul normativ citat mai sus.Atenţie! Este interzisă divizarea unui contract în mai multe contracte de valoare mai mică, cu acelaşi obiect, în vederea încadrării sub pragurile stipulate de prevederile O.U.G. nr. 34/2006. Atenţie! Contractul care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat contract de servicii dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care valoarea serviciilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiţii legiferate. Contractul care are ca obiect produse şi lucrări este considerat contract de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. Prin urmare, dacă avem un contract în care valoarea lucrărilor depăşeşte valoarea produselor care se vor achiziţiona, se aplică prevederile art. 9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele două condiţii legiferate. În toate cazurile, încadrarea contractului de achiziţie se realizează în funcţie de valoarea estimată cea mai mare. Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispoziţiile incidente din actele normative specifice, în funcţie de obiectul achiziţiei (de exemplu: vânzarea-cumpărarea de terenuri, alte imobile etc.).

Capitolul II Achiziţia directă

Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: comandă, bon fiscal, factură, contract etc.). În acest caz, dosarul achiziţiei va cuprinde o notă privind determinarea valorii estimate (valoarea fiind actualizată la momentul achiziţiei, dacă este cazul) şi documentele justificative ale achiziţiei, inclusiv documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale (de exemplu: procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese-verbale de predare primire etc.). Nu este obligatorie semnarea unui contract.

Capitolul III Temei legal Temeiul legal al prezentei proceduri îl reprezintă:

– prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 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. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul IV Definiţii În prezenta procedură, termeni de mai jos sunt definiţi astfel:

– beneficiar privat - entitate juridică ce nu are calitatea de autoritate contractantă, conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006;

– operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări persoană fizică autorizată/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

– valoare estimată - o determinare valorică a obiectului contractului de achiziţie care se stabileşte pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului;

– procedură simplificată - etapele minime ce trebuie parcurse de beneficiarii privaţi în vederea atribuirii şi semnării unui contract de achiziţie;

– specificaţii tehnice - cerinţe tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei;

– ofertă - document solicitat de beneficiarul privat în procesul de prospectare a pieţii care conţine informaţii despre produse/servicii/lucrări aflate pe piaţă;

– contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect livrarea de produse, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;

– contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect proiectarea şi execuţia, precum şi proiectarea şi/sau execuţia de lucrări ori realizarea prin orice mijloace a unei construcţii, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;

* contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Capitolul V Principii aplicabile prezentei proceduri

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii:

– principiul transparenţei;

– principiul economicităţii;

– principiul eficienţei;

* principiul eficacităţii.Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii simplificate. Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. Respectarea principiului eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obţinut (calitate) şi resursele financiare alocate. Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate.

Capitolul VI Evitarea conflictului de interese

Beneficiarii privaţi persoane fizice/juridice au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese. În cazul beneficiarilor privaţi sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 66/2011), coroborate cu prevederile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul VII Procedura simplificată

Etapa 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate a)Elaborarea specificaţiilor tehniceBeneficiarul privat elaborează cerinţele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziţiei în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. În situaţiile de excepţie, când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic, vor fi descrise detaliat şi motivat specificaţiile tehnice particulare. De asemenea, dacă produsele ce urmează a fi achiziţionate sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare, atunci beneficiarul privat va evidenţia şi va detalia motivat particularităţile tehnice şi scopul achiziţiei. b)Verificarea valorii estimateSe va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va rectifica această valoare. Atenţie! Dacă în urma elaborării specificaţiilor tehnice se constată că valoarea estimată la momentul demarării achiziţiei depăşeşte valoarea prevăzută în contractul de finanţare, beneficiarul privat poate suplimenta această valoare din bugetul propriu sau din bugetul contractului de finanţare numai după ce obţine aprobarea autorităţii de management/operatorilor de program. Se verifică dacă valoarea estimată la momentul lansării procedurii simplificate se situează în continuare peste pragurile prevăzute la art. 19, dar sub pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006. Etapa 2 - Prospectarea pieţii a)Publicarea unui anunţBeneficiarul privat va publica, gratuit, un anunţ pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea „Achiziţii privaţi“, însoţit de specificaţiile tehnice. Publicarea acestui anunţ pe site este obligatorie. Publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie în următoarele cazuri:

– atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

– produsele sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare.Atenţie: Motivarea acestor situaţii trebuie să fie atent elaborată. Nepublicarea anunţului pe pagina web www.fonduri-ue.ro, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, atrage o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie. Pentru a asigura o publicitate suplimentară, beneficiarul privat poate transmite în aceeaşi zi cu publicarea anunţului şi invitaţii de participare la procedura simplificată. În acest caz, informaţiile publicate trebuie să fie identice cu cele cuprinse în invitaţiile de participare. Transmiterea de invitaţii nu este obligatorie. În anunţ/invitaţie se acordă un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări se acordă minimum 10 zile calendaristice. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele. În anunţ se va bifa câmpul care anunţă operatorii economici că s-au adus clarificări/modificări la informaţiile iniţiale. La finalul procedurii, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, se va completa anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului. În cazul în care beneficiarul privat nu completează informaţiile menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de prezenta procedură, se aplică o corecţie de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie. b)Analiza ofertelorBeneficiarul privat compară ofertele primite. Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie, dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform etapei 1. c)Elaborarea notei justificative de atribuireSe justifică alegerea ofertei pentru contractare (se prezintă avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea în raport cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice). În situaţiile de excepţie, când publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie, alegerea trebuie motivată în nota justificativă de atribuire, prin raportare la specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei. Etapa 3 - Semnarea contractului de achiziţie Contractul se va semna numai cu operatorul economic stabilit prin nota justificativă de atribuire. a)Reguli aplicabile contractului de achiziţie:

– Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.

– Oferta aleasă şi specificaţiile tehnice vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.

– Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului.

– Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrări şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte. b)Ajustarea preţuluib.1) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie, preţul poate fi ajustat numai în următoarele situaţii: 1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie; 2. pe piaţă au apărut anumite condiţii în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului de achiziţie. Posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în anunţ, cât şi în contractul încheiat, prin clauze speciale în acest sens. Beneficiarul are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie. b.2) Ajustarea preţului în lipsa unor clauze concrete este posibilă numai în următoarele cazuri: 1. atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor, altele decât cele prevăzute la pct. b.1); sau 2. atunci când durata de aplicare a procedurii, în mod neprevăzut, depăşeşte perioada preconizată iniţial din motive care exclud orice culpă a beneficiarului/operatorului economic. Atenţie! În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi ajustat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la depăşirea pragurilor prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006 sau la diminuarea avantajelor menţionate în nota justificativă de atribuire. Etapa 4 - Implementarea contractului de achiziţie Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate. Reguli de modificare a contractului de achiziţie:

– Modificarea contractului de achiziţie se realizează prin acte adiţionale.

– Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului.

– Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului de finanţare în cauză, iar plăţile să fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanţare.Atenţie! Orice modificare a contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor menţionate în nota justificativă de atribuire. Exemplu: Nu este permisă modificarea termenului de livrare, dacă acesta a fost o condiţie importantă în specificaţiile tehnice şi a fost un avantaj consemnat în nota justificativă de atribuire.

– Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.

– Beneficiarul privat poate suplimenta preţul contractului, dacă asigură finanţare din bugetul propriu. Modificarea valorii contractului se poate realiza în cazul contractelor de servicii şi lucrări, fără a depăşi valoarea din contractul de finanţare/acte adiţionale şi/sau pragurile valorice prevăzute de art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006. În toate situaţiile de modificare a valorii contractului (inclusiv în situaţia diminuării valorii) de furnizare, servicii sau lucrări se consultă şi se obţine aprobarea autorităţii de management/operatorului de program înainte de modificarea propriu-zisă.

* Oferta care a stat la baza semnării contractului se poate modifica, în cazul produselor, doar cu aprobarea autorităţii de management/operatorului de program, dacă ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializează în mod curent pe piaţă (cu prezentarea unei dovezi în acest sens) şi dacă produsele se înlocuiesc cu unele având caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic care nu ridică probleme de compatibilitate, fără modificarea preţului.

Capitolul VIII Dosarul achiziţiei

La finalul procedurii se va întocmi dosarul de achiziţie, care va conţine, pentru procedurile simplificate, având o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, următoarele documente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Documente care trebuie introduse în dosarul achiziţiei | Contract de | | |
| lucrări | furnizare | servicii |
| 1. | Specificaţiile tehnice | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 2. | Nota privind determinarea valorii estimate actualizată | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 3. | Dovada anunţului | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 4. | Nota justificativă de atribuire | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 5. | Declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 6. | Ofertele originale | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 7. | Contractul de achiziţie | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 8. | Actele adiţionale (după caz) | ⎫ | ⎫ | ⎫ |
| 9. | Alte documente relevante | ⎫ | ⎫ | ⎫ |

Capitolul IX Documente-suport pentru cererea de rambursare

Documente care se depun de către beneficiarul privat în scopul verificării administrative a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare (pentru documentele pe suport hârtie, un singur exemplar): 1. nota privind determinarea valorii estimate actualizată; 2. dovada anunţului; 3. nota justificativă de atribuire; 4. contractul de achiziţie, având ca anexă oferta aleasă; 5. actele adiţionale (acolo unde este cazul); 6. declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese; 7. CD cu documentele scanate (format PDF) care alcătuiesc dosarul achiziţiei, inclusiv documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale (exemplu: procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, livrabile, procese-verbale de predare-primire etc.).

# ANEXA VII MODELUL RAPORTULUI DE DURABILITATE A INVESTIŢIEI

**Raport privind durabilitatea**

**investitiei**

**1. POS CCE**

**2. Axa prioritară :**

**3. Operaţiunea:**

**4.** **Date despre Beneficiar:**

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail:

CUI/Codul fiscal:

**5.** **Detalii despre proiect:**

Numărul de înregistrare din SMIS:

Numele proiectului:

Operaţiunea:

Contract de finanţare nr.:

Localizarea geografica a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

|  |  |
| --- | --- |
| **Cost total proiect:** | |
| **Cost total eligibil proiect:** | |
| Proiectul a suferit/nu a suferit o modificare substantiala in conformitate cu Art. 57 alin.(1) din  Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006:  a) afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii.  Detaliaţi   1. rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din încetarea unei activitati productive   Detaliaţi | |
| 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 VIII**

**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 structurtii 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 IX ÎMPUTERNICIRE ŞI SPECIMEN DE SEMNĂTURA A PERSOANEI RESPONSABILE CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE.**

Subsemnatul............., reprezentatul legal al SC......./ ONG........., posesor al CI, nr....... , seria............ eliberat la data de ....... de catre politia............ , imputernicesc pe doamna/ domnul........................... , posesor al CI., nr....... seria........, eliberat la data de........................ de catre politia................, sa semneze toate actele contabil financiare ale proiectului............................

Reprezentant legal

Numele si prenumele

Semnatura si stampila

Imputernicit

Numele si prenumele

Semnatura

**Lista specimenelor de semnături**

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

**Anexa X**

**Calendarul actualizat al activităţilor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVITATI** | **Data de incepere a activitatii**  (se va trece luna calandaristica si anul raportat la luna semnarii contractului) | **Data de finalizare a activitatii**  (se va trece luna calandaristica si anul raportat la luna semnarii contractului) | **Durata**  (Se va trece numarul de luni in care este prevazuta desfasurarea activitatii) |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| *Conform secţiunii 2.7 din Anexa V (Cererea de finanţare)* |  |  |  |

1. In cazul în care managementul de proiect va fi externalizat, numele managerului de proiect va fi transmis ulterior semnării contractului de finanţare. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanţare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute în coloana 1, de la 1-n [↑](#footnote-ref-2)
3. TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menţionaţi la art. 15 alin. (1) din OG 64/2009, se calculează la cheltuielile eligibile [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va introduce valoarea eligibila din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fără TVA şi TVA aferent [↑](#footnote-ref-4)
5. În linia I, coloana (5) se completează suma cheltuielilor eligibile din factura fără TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n

   În linia I, coloana (10) se completează suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv în coloana (11) suma valorilor TVA aferentă cheltuielilor eligibile [↑](#footnote-ref-5)
6. În linia II, coloana (5) - total venituri nete generate în perioada de referinţă aferente cheltuililor eligibile

   În linia II, coloana (10) - se aplică procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5) [↑](#footnote-ref-6)
7. III= (I-II), se completează în coloanele (5) şi (10) [↑](#footnote-ref-7)
8. Se vor prelua pentru categoriile de cheltuieli sumele din col. 10 – Tabelul 6.A [↑](#footnote-ref-8)
9. Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiţiei RC 1083/2006 art. 55 [↑](#footnote-ref-9)
10. Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A [↑](#footnote-ref-10)
11. Se va avea în vedere contractul de finanţare cu modificările şi completările ulterioare. [↑](#footnote-ref-11)
12. Vor fi menţionate toate bunurile şi serviciile care sunt menţionate „Bugetul detaliat al proiectului”. [↑](#footnote-ref-12)
13. Se va menţiona, după caz, una din următoarele situaţii: în procedură de achiziţie, contractat, livrat/prestat, recepţionat, plătit, pus in funcţiune. [↑](#footnote-ref-13)
14. Trebuie să fie aceeaşi cu cea menţionată în anexa nr. 6 „Bugetul detaliat al proiectului”. [↑](#footnote-ref-14)
15. Vor fi trecuţi toţi indicatorii din contract, indiferent dacă sunt sau nu modificări. [↑](#footnote-ref-15)