



Ministerul Economiei
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

INSTRUCȚIUNEA

Nr. 31797 / 23.12.2013

privind prefinanțarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,
- procedura operațională privind managementul financiar din cadrul AM POS CCE,

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice emite următoarea instrucțiune:

Art. 1

- (1) Beneficiarul care solicita prefinanțare are obligația de a furniza un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
- (2) Valoarea instrumentului de garantare pentru returnarea prefinanțării va fi acoperitoare pentru:
 - valoarea avansului acordat;
 - TVA-ul aferent avansului (dacă este cazul);
 - prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.
- (3) Valoarea instrumentului de garantare pentru plata prefinanțării va fi calculată după următoarea formulă:

*Valoare avans + TVA (dacă este cazul) + Valoare avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * 180 de zile.*

Art. 2

- (1) Începând cu data de 01.02.2013, se instituie la nivelul AM și OI POS CCE Registrul electronic de garanții aferente proiectelor finanțate din POS CCE 2007-2013 (conform modelului din anexa 1).
- (2) Acesta va cuprinde toate proiectele care au primit aprobare pentru acordarea prefinanțării în cadrul contractului de finanțare încheiat cu AM/OI POS CCE și se va transmite către AM POS CCE săptămânal, vinerea până la ora 12:00, la adresa: cereri_posccc@minind.ro. În cazul în care pentru o săptămână nu există informații de actualizat, se va transmite un e-mail care să menționeze faptul că nu există modificări față de săptămâna precedentă către aceeași adresă electronică.

Art. 3

- (1) La nivelul OI se va desemna în cadrul compartimentului care gestionează cererile de prefinanțare cel puțin o persoană ca ofițer financiar pentru instrumentele de garantare. Acesta va gestiona registrul electronic al



Ministerul Economiei
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

garanțiilor și va monitoriza datele de valabilitate ale acestora, respectarea termenelor de depunere a cererilor de rambursare, precum și alte aspecte legate de prefinanțarea acordată pentru proiectele aferente POS CCE.

(2) Prin intermediul registrului electronic de garanții, ofițerul financiar pentru instrumentele de garantare va monitoriza termenele de expirare ale acestora, urmând să notifice beneficiarul asupra expirării termenului de valabilitate și să atenționeze directorul general al AM/OI POS CCE cu o lună înainte de expirarea termenului de valabilitate. Notificarea asupra expirării termenului de valabilitate, cu posibilitățile legale de prelungire/colectare a garanției bancare respective va respecta formatul din anexa 2. În cazul în care este vorba despre o garanție de la nivelul OI POS CCE, ofițerul de garanții va notifica în copie și AM POS CCE asupra apropierii termenului de expirare. În cazul prelungirii termenului de valabilitate, valoarea instrumentului de garantare calculata conform Art 1 din prezenta instrucțiune va fi suplimentata cu :

*Valoare avans * 0,04% din valoarea avansului acordat * x zile (unde x = numarul de zile pentru care este acordata prelungirea).*

(3) Începând cu data prezentei instrucțiuni, odată cu finalizarea verificării cererilor de prefinanțare și aprobarea acestora, se va transmite către beneficiari notificarea privind termenul legal de depunere a primei cereri de rambursare pentru contractele cu prefinanțare (conform modelului din anexa 3).

Art. 4

(1) Instrumentele de garantare pentru proiectele finantate din POS CCE pot fi furnizate numai de societati bancare si/sau de societati de asigurare, în condițiile legii. În cazul societăților bancare instrumentul de garantare acceptat este scrisoarea de garanție bancară iar în cazul instrumentelor emise de societati de asigurare este documentul de tip polita de asigurare.

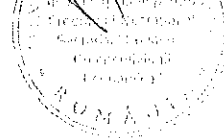
(2) Modelul și conținutul minimal al celor două tipuri de documente este prezentat în anexa 4.

Art. 5

La data publicării pe site a prezentei, Instrucțiunea Nr. 280558 / 19.01.2013 emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice își încetează valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL

Adina MOGA





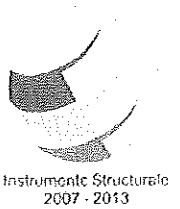
MODELUL REGISTRULUI ELECTRONIC DE GARANȚII

Beneficiar	Apel	Nr. contract finantare (CF)	COD SMIS	Prefinanțare	Deduceri	Suma rămasă de dedus	Banca	Instrument de garantare nr./data	Valabilitate	Data depunerii CR I conform grafic de rambursare aprobat în CF ¹	Data depunerii CR I conform HG 218/2012 art.14-16	S-a respectat data depunerii CR
------------	------	-----------------------------------	-------------	--------------	----------	----------------------------	-------	--	--------------	---	--	--

Se vor trece și eventualele modificări ulterioare



Ministerul Economiei
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

Anexa 2

Către: Numele Beneficiarului

În atenția: D-lui X, Responsabil Proiect

Copie: AM POS CCE

**NOTIFICARE PRIVIND VALABILITATEA INSTRUMENTULUI DE GARANTARE A
PREFINANȚĂRII**

Urmare a transmiterii Cererii de Prefinanțare nr....., aprobată la plată de către AM/OI POS CCE în data de..... și virată în contul dumneavoastră prin ordinul de plată nr...../data....., pentru care a fost depus instrumentul de garantare nr...../data..... emisă de....., vă comunicăm următoarele:

- (1) Instrumentul de garantare menționat mai sus are ca termen de valabilitate data de.....
- (2) Având în vedere (se vor menționa motivele care au stat la baza necesității prelungirii perioadei de valabilitate a instrumentului) este necesară prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia.
- (3) În cazul în care decideți prelungirea instrumentului de garantare, vă rugăm să ne notificați asupra acestui lucru în scris printr-o adresă care să menționeze și data la care solicitați depunerea acestuia în original la sediul AM/OI POS CCE.
- (4) În cazul în care nu sunteți de acord cu prelungirea acestuia, conform cu prevederile legale în vigoare, AM/OI POS CCE are dreptul de a încasa contravaloarea instrumentului de garantare depus de dumneavoastră.

Director General
Nume

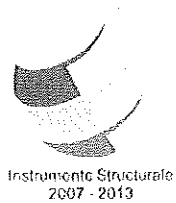
Întocmit de:

Verificat de:



Ministerul Economiei
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”

Operator de date cu caracter personal nr. 26943



Anexa 3

Către: Numele Beneficiarului

În atenția: D-lui X, Responsabil Proiect

**NOTIFICARE PRIVIND TERMENUL LEGAL DE DEPUNERE A PRIMEI CERERI DE
RAMBURSARE PENTRU CONTRACTELE CU PREFINANȚARE**

Urmare a transmiterii Cererii de Prefinanțare nr....., aprobată la plată de către AM/OI POS CCE în data de..... și virată în contul dumneavoastră prin ordinul de plată nr...../data....., vă comunicăm următoarele:

(1) Conform prevederilor HG nr.218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, articolele 14-16, termenul legal de depunere a primei cereri de rambursare este de 4 luni de la primirea prefinanțării, respectiv de 6 luni de zile (cererea de rambursare fiind necesar a deduce o valoare de cel puțin 60% din valoarea prefinanțării acordate).

(2) Având în vedere cele de mai sus, ca urmare a monitorizării situației dumneavoastră contractuale, termenul de 4 luni reprezintă data de....., iar cel de 6 luni data de.....

(3) Vă informăm că în cazul nerespectării condițiilor de mai sus, AM/OI POS CCE are dreptul de a încasa contravaloarea instrumentului de garantare depus de dumneavoastră.

Cu stimă,

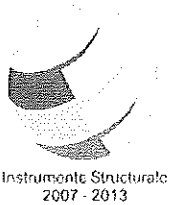
Director General
Nume

Întocmit de:

Verificat de:



Ministerul Economiei
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

Anexa 4

MODELUL SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ EMIS DE O SOCIETATE BANCARĂ

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ NR.....

Am fost notificați asupra faptului că societatea SC..... (numită în continuare ordonator), a încheiat cu dvs., Ministerul în calitate de Autoritate de Management/Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (în continuare denumită AM/OI POS CCE), Contractul nr..../data..... pentru acordarea finanțării nerambursabile conform POS CCE, pentru implementarea Proiectului nr....., cod SMIS-CSNR:..... intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărui valoare totală este de lei.

În conformitate cu prevederi Art.... din Contract, referitor la „prefinanțare”, din Contractul de finanțare mai sus menționat, veți plăti SC, la solicitarea acestuia, în avans, valoarea prefinanțării, respectiv suma de lei (în cifre și în litere), reprezentând 35%² din valoarea finanțării nerambursabile a Proiectului, la care se adaugă contravaloarea prejudiciului ce ar putea fi adus prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea prefinanțării. Eventualele dvs. pretenții față de SC privitor la restituirea acestui avans în caz că societatea nu respectă parțial sau total clauzele contractuale asumate prin contractul de finanțare, trebuie garantate printr-o scrisoare de garanție bancară pentru suma aferentă prefinanțării solicitate.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea ordonatorului, noi, Banca....., cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr....., înregistrată la Registrul Bancar nr..... și la Registrul Comerțului nr....., ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să vă efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract, la prima și simpla dumneavoastră cerere, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii dvs. scrise de plată însoțită de declarația dvs. scrisă că SC nu și-a îndeplinit în totalitate și conform termenelor și condițiilor contractuale obligațiile sale asumate prin Contractul de finanțare și nu a restituit suma încasată ca avans (prefinanțarea) și, în consecință, sunteți îndreptățiți să solicitați restituirea plății în avans făcute de dvs.

Plata sumei va fi efectuată în maxim 5 zile lucratoare de la primirea cererii de către Banca.

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise, mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare la data încasării avansului de către Ordonator, SC....., în contul său numărul....., deschis la Banca.....

Garanția noastră este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare, conform contractului de finanțare.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POS CCE din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare) și remisă nouă de către Ordonator.

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de Banca..... în ziua..... luna..... anul.....

Data..... Banca..... Semnături autorizate.....

² *se va trece procentul exact, dacă acesta este mai mic, 35% reprezentând procentul maxim ce poate fi acordat.

** data valabilității SGB este la cel puțin 3 luni după data de depunere a Cererii de rambursare din care se deduce integral prefinanțarea.



Ministerul Economiei
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
„Creșterea Competitivității Economice”



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

**MODELUL INSTRUMENTULUI DE GARANTARE EMIS DE O SOCIETATE DE ASIGURARE
INSTRUMENT DE GARANTARE (POLITA DE ASIGURARE) NR.....**

Emis în conformitate cu prevederile art.5 din Contractului nr...../data..... pentru acordarea finanțării nerambursabile conform POS CCE, pentru implementarea Proiectului nr....., cod SMIS-CSNR:..... intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărui valoare totală este de lei, încheiat între Ministerul în calitate de Autoritate de Management/Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (în continuare denumită Finantator) și S.C.(numită în continuare ordonator).

Noi, Societatea de asigurare....., cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr....., autorizație emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr..... și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr....., ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract, la prima și simpla cerere a Ministerului în calitate de Autoritate de Management/Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii scrise de plată însoțită de declarația scrisă că SC nu și-a îndeplinit în totalitate și conform termenelor și condițiilor contractuale obligațiile sale asumate prin Contractul de finanțare și nu a restituit suma încasată ca avans (prefinanțarea) și, în consecință, sunteți îndreptățiți să solicitați restituirea plății în avans făcute de dvs.

Plata sumei va fi efectuată în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către Banca.

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise, mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

Prezentul instrument de garantare intră în vigoare la data încasării avansului de către Ordonator, SC....., în contul său numărul....., deschis la Banca.....

Garanția este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare precum și a eventualelor prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita sumei de conform contractului de finanțare și a legislației române în vigoare.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POS CCE din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare) și remisă nouă de către Ordonator.

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de Societatea de asigurare..... în ziua..... luna..... anul.....

Data..... Societatea de asigurare..... Semnături autorizate.....

IMPORTANT:

1. Sunt acceptate numai instrumente de garantare/polite de asigurare care conțin clauzele minimale prevăzute în prezentul model. Asiguratorul și/sau Beneficiarul finanțării pot introduce în documentele emise și alte clauze cu condiția ca acestea să nu fie contradictorii prevederilor prezentului document și să nu ingradească drepturile Finantatorului.
2. Instrumentul de garantare va fi prezentat în original, însoțit de toate documentele semnate între societatea de asigurare și Beneficiar (polita, condiții speciale, condiții generale, etc).
3. În cazul în care instrumentul de garantare/polita de asigurare este emisă de un broker de asigurare vor fi prezentate și documentele care certifică înregistrarea acestuia conform legii, autorizarea Comisiei de supraveghere a asigurarilor precum și un document din care să reiasă că are dreptul de a emite respectiva polita, emisă de societatea de asigurare.
4. Finantatorul nu semnează contractul de asigurare.