



GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generală Programe Infrastructură Mare

Autoritatea de Management POIM

Nr. înregistrare: 86931 / CG / 26.10.2016

INSTRUCȚIUNE

privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare și al raportului inițial al proiectului

nr. 1 / 26.10.2016

Având în vedere Scrisoarea Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată nr. 670845/ 21.10.2016, prin care se solicită, autorităților de management, elaborarea și transmiterea unei instrucțiuni către Beneficiari privind emiterea de facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de bază, respectiv actul adițional sau individualizarea în cadrul aceleași facturi, pe un rând separat a respectivelor cheltuieli,

Luând act de faptul că, până la acest moment, nu s-a realizat operaționalizarea modulelor corespunzătoare depunerii de către Beneficiari a cererilor și respectiv monitorizării implementării proiectelor, din cadrul sistemului integrat de management,

Luând în considerare prevederile contractelor de finanțare conform cărora Beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor,

În temeiul art. 7, pct. 17, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al AM POIM, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1564/ 11.08.2016,

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

Art. 1. (1) Beneficiarii se vor asigura că, în contractele/ acordurile încheiate cu terțe părți, din componența proiectelor pe care le implementează, se prevede obligația acestora de a emite facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de bază, respectiv pentru cheltuielile aferente fiecărui act adițional în parte sau de a individualiza, în cadrul aceleași facturi, pe rânduri separate, cheltuielile respective.

(2) Pentru cheltuielile efectuate până la data prezentei instrucțiuni, Beneficiarii vor atașa, la facturile care conțin cheltuieli aferente, atât contractului de bază, cât și unor acte adiționale sau aferente mai multor acte adiționale, o notă explicativă care va conține defalcarea menționată la alin. (1).

Art. 2. În cazul proiectelor fazate, evidența contabilă a operațiunilor aferente fazei II se va ține separat de evidența contabilă a operațiunilor aferente fazei I.

Art. 3. Sumele solicitate, prin cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare, de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), vor fi stabilite, în cazul proiectelor generatoare de venituri, după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

Art. 4. (1) Se aprobă formatele următoarelor documente:

1. Cererea de Prefinanțare (Anexa nr. 1);
2. Cererea de Plată (Anexa nr. 2);
3. Cererea de Rambursare (Anexa nr. 3);
4. Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Prefinanțare (Anexa nr. 4);
5. Cererea de Rambursare aferentă Cererii de Plată (Anexa nr. 5);
6. Raportul inițial al proiectului (Anexa nr. 6).

(2) Beneficiarii POIM au obligația de a utiliza corespunzător formatele menționate la alin. (1), până la operaționalizarea integrală a modulelor MySMIS aferente depunerii de către Beneficiari a cererilor și respectiv monitorizării implementării proiectelor.

Șeful Autorității de Management pentru POIM

DIRECTOR GENERAL

Cătălin GHERAN



CERERE DE PREFINANȚARE

nr. din

Prin prezenta Cerere de Prefinanțare solicităm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuielile eligibile (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), estimate a fi efectuate într-o perioadă de luni, precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada pentru care se solicită această tranșă de prefinanțare:**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile estimate pentru care se solicită această tranșă de prefinanțare*

[LEI]

Tip cheltuială Document	Perioada în care se estimează să se efectueze cheltuiala	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul care trebuie să efectueze cheltuiala respectivă	Suma solicitată
A. Cheltuielile salariale			
Statul estimativ de plată nr. n			
Statul estimativ de plată nr. n + 1			
Statul estimativ de plată nr. n + 2			
...			
TOTAL 1			
B. Burse, subvenții, premii și/ sau onorarii			
Centralizatorul estimativ nr. n			
Centralizatorul estimativ nr. n + 1			
Centralizatorul estimativ nr. n + 2			
...			
TOTAL 2			
C. Deplasări			

Decontul estimativ nr. n				
Decontul estimativ nr. n + 1				
Decontul estimativ nr. n + 2				
...				
TOTAL 3				
D. T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (după caz)				
Decontul estimativ nr. n				
Decontul estimativ nr. n + 1				
Decontul estimativ nr. n + 2				
...				
TOTAL 4				
TOTAL GENERAL				

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate și incluse în prezenta cerere de prefinanțare (TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (TOTAL 4)	
3.	Valoarea totală a cheltuielilor din tranșa de prefinanțare acordată anterior, nejustificate cu documente, din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
4.	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor nejustificate cu documente	
5.	Valoarea totală solicitată a fi acordată, din care:	
5.1.	➤ contribuție din fonduri UE (1.1 – 3.1)	
5.2.	➤ contribuție din bugetul statului (1.2 – 3.2)	
5.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (2 – 4, dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	

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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de prefinanțare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) cheltuielile incluse în această cerere de prefinanțare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, vor fi efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și au fost estimate pentru o perioadă de maxim 3 luni, care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- c) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de prefinanțare;
- d) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- e) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de prefinanțare va fi suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- f) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente prefinanțării;
- g) sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul de prefinanțare, vor fi transferate în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului;
- h) sub sancțiunea rezilierii Contractului de Finanțare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată această tranșă de prefinanțare, fără a depăși durata Contractului de Finanțare, va fi depusă o cerere de rambursare prin care se vor justifica toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea;
- i) au fost deduse din valoarea acestei cereri de prefinanțare, sumele rămase necheltuite și neincluse în cererea/ cererile de rambursare aferentă/ aferente tranșei anterioare de prefinanțare;
- j) va fi restituită, integral, prefinanțarea acordată, a cărei utilizare corespunzătoare nu a fost justificată prin cereri de rambursare;
- k) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat și egalitatea de șanse;
- l) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- m) toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- n) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind

implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;

- p) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- q) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;
- r) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de prefinanțare sunt conforme cu originalul;
- s) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- t) prezenta cerere de prefinanțare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

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

8. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CERERE DE PLATĂ

nr. din

Prin prezenta Cerere de Plată solicităm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile care vor fi efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada în care au fost constituite cheltuielile solicitate la plată:**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la plată*

[LEI]

Categorie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Subcategorie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent				Cod de identificare fiscală al emitentului	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la plată	T.V.A. aferentă	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul căruia se virează suma plătită (dacă este cazul)
			nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei subcategorii de cheltuieli	T.V.A. aferentă	Denumire emitent				
TOTAL										

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile incluse în prezenta cerere de plată (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	
4.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	

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

[LEI]

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

** n = luna următoare prezentei cereri de plată

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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de plată sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de plată se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, vor fi efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de plată;
- e) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- f) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de plată este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- g) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente plății;
- h) sub sancțiunea rezilierii Contractului de Finanțare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, se va depune o cerere de rambursare prin care se vor justifica toate cheltuielile efectuate și care au fost incluse în cererea de plată aferentă;
- i) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- j) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- k) toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor

continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;

- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de plată sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de plată a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CERERE DE RAMBURSARE

nr. din

Prin prezenta Cerere de Rambursare solicităm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada în care au fost efectuate cheltuielile solicitate la rambursare:**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la rambursare*

[LEI]

Categorie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Subcategorie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent			Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la rambursare	T.V.A. aferentă	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul căruia se virează suma rambursată (dacă este cazul)
			nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei subcategorii de cheltuieli	T.V.A. aferentă				
TOTAL									

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile incluse în prezenta cerere de rambursare (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	
4.	Valoarea totală solicitată a fi acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	

7. Previzuni curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare

[LEI]

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

** n = luna următoare prezentei cereri de rambursare

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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la rambursare;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și nu cu mai mult de 3 luni înainte de solicitarea la rambursare, într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- e) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- f) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- g) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente rambursării;
- h) au fost îndeplinite cerințele în ceea ce privește informarea și publicitatea, conform Contractului de Finanțare;
- i) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- j) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- k) toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;

- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de rambursare sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de rambursare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CEREREA DE RAMBURSARE

nr. din

aferentă

CERERII DE PREFINANȚARE nr. din

Prin prezenta Cerere de Rambursare justificăm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuielile eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), efectuate într-o perioadă de luni, precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada pentru care s-a solicitat această tranșă de prefinanțare:**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile efectuate pentru care s-a solicitat această tranșă de prefinanțare*

[LEI]

Tip cheltuială Document	Perioada în care s-a efectuat cheltuiala	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul care a efectuat cheltuiala respectivă	Suma justificată	Valoarea T.V.A. afărentă
A. Cheltuielile salariale				
Statul de plată nr. n				
Statul de plată nr. n + 1				
Statul de plată nr. n + 2				
...				
TOTAL 1				
B. Burse, subvenții, premii și/ sau onorarii				
Centralizatorul nr. n				
Centralizatorul nr. n + 1				
Centralizatorul nr. n + 2				
...				
TOTAL 2				
C. Deplasări				

Decontul nr. n				
Decontul nr. n + 1				
Decontul nr. n + 2				
...				
TOTAL 3				
D. T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (după caz)				
Decontul nr. n				
Decontul nr. n + 1				
Decontul nr. n + 2				
...				
TOTAL 4				
TOTAL GENERAL				

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate și incluse în prezenta cerere de rambursare (TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (TOTAL 4)	
3.	Valoarea totală a cheltuielilor din tranșa de prefinanțare acordată anterior, nejustificate cu documente, din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
4.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor nejustificate cu documente	
5.	Valoarea totală acordată, justificată cu documente, din care:	
5.1.	➤ contribuție din fonduri UE (1.1 – 3.1)	
5.2.	➤ contribuție din bugetul statului (1.2 – 3.2)	
5.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (2 – 4, dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. o)	

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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la rambursare;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în perioada pentru care s-a solicitat tranșa de prefinanțare aferentă;
- d) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- e) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- f) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare a fost suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- g) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care au fost virate sumele aferente prefinanțării;
- h) sumele primite ca prefinanțare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu au putut fi efectuate din contul de prefinanțare, au fost transferate în conturi deschise la bănci comerciale, cheltuielile respective efectuându-se în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data efectuării transferului;
- i) această cerere de rambursare, prin care se justifică toate cheltuielile efectuate, a fost depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare aferentă;
- j) au fost deduse din valoarea acestei cereri de rambursare, sumele rămase necheltuite și neincluse în cererea/ cererile de rambursare aferentă/ aferente tranșei anterioare de prefinanțare;
- k) a fost restituită, integral, prefinanțarea acordată, a cărei utilizare corespunzătoare nu a fost justificată prin această cerere de rambursare;
- l) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat și egalitatea de șanse;
- m) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- n) toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- o) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- p) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind

- implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- q) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
 - r) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;
 - s) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de rambursare sunt conforme cu originalul;
 - t) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
 - u) prezenta cerere de rambursare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

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

8. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

CEREREA DE RAMBURSARE

nr. din

afertă

CERERII DE PLATĂ nr. din

Prin prezenta Cerere de Plată justificăm, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, acordarea sumei de lei, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate (contribuția din fonduri europene nerambursabile și din bugetul statului), precum și acordarea sumei de lei, reprezentând T.V.A. aferentă acestora (în conformitate cu O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1. Perioada în care au fost constituite cheltuielile solicitate la plată:**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

3. Informații despre Beneficiar

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul
Comerțului:

Reprezentant legal:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

Persoană de contact:

(nume, funcție, telefon, fax, e-
mail)

4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile efectuate care au fost solicitate la plată*

[LEI]

Categorie de cheltuieli eligibile denumire și cod	Subcategorii de cheltuieli eligibile denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent			Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoare cheltuieli eligibile solicitate la plată	T.V.A. aferentă	Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ Partenerul în contul căruia s-a virat suma plătită (dacă este cazul)
			nr. și dată	Valoare din factură aferentă fiecărei subcategorii de cheltuieli	T.V.A. aferentă				
TOTAL									

* În cazul proiectelor generatoare de venituri, valoarea cheltuielilor eligibile este stabilită după aplicarea procentului aferent deficitului de finanțare stabilit în cadrul proiectului (Funding Gap).

6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

1.	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile incluse în prezenta cerere de rambursare (TOTAL), din care:	
1.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
1.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
1.3.	➤ contribuție proprie (bugetul local sau alte surse)	
2.	Valoarea T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile	
3.	Valoarea totală justificată, acordată Beneficiarului/ Liderului de parteneriat (dacă este cazul), din care:	
3.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
3.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
3.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	
4.	Valoarea totală justificată, acordată Partenerului (dacă este cazul), din care:	
4.1.	➤ contribuție din fonduri UE	
4.2.	➤ contribuție din bugetul statului	
4.3.	➤ valoare T.V.A. neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile (dacă este cazul, conform O.U.G. nr. 40/2015, art.9, lit. o)	

7. Previzii curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare

[LEI]

	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate a fi solicitate la rambursare, din care:	
1.	➤ previzii aferente lunii n	
2.	➤ previzii aferente lunii n + 1	
3.	➤ previzii aferente lunii n + 2	
4.	➤ previzii aferente lunii n + 3	
5.	➤ previzii aferente lunii n + 4	
6.	➤ previzii aferente lunii n + 5	

** n = luna următoare prezentei cereri de rambursare

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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- e) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- f) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare a fost suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- g) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care au fost virate sumele aferente plății;
- h) această cerere de rambursare, prin care se justifică toate cheltuielile efectuate, a fost depusă în termen de 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management;
- i) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- j) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- k) toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după închiderea Programului Operațional Infrastructură Mare;

- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de rambursare sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de rambursare a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

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

9. Lista documentelor suport atașate

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

Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

Nume și prenume:	Funcție:
Semnătură:	Data:

Anexa - Raportul inițial al proiectului

F-PO.DGPIM.28.24

Raport nr. ____

I. Prezentare generală

Axa prioritară	
Obiectivul specific	
Titlu proiect	
Beneficiar	
Cod SMIS	
Perioada de raportare	
Locatia proiectului	
Data de începere a perioadei de implementare	
Data de finalizare a perioadei de implementare	

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar _____
 Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) _____

 Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
 Manager Proiect (nume) _____
 Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

--

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract²

¹ Conform secțiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare,

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
1.		
2.		
...		
Progres fizic estimat (%)		
Comentarii:		

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții³

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Întârziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr. crt	Denumire contract	Pondere din total proiect (%) [*]	Stadiul fizic pentru fiecare contract (%)	Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)**	Procent total contract (pondere X procent stadiu)
0	1	2	3	4	5 (col.2 x col.4)

² activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

³ Conform Cererii de finanțare, anexa a contractului de finanțare.

1	Lucrări				
2	Echipamente/Dotări/ Mijloace transport				
3	Dirigenție de șantier				
4	Consultanță				
5	Promovare				
6	Audit				
7	Proiectare/Asistență tehnică				
Progresul proiectului (%):					

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare

** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate și acceptate de dirigențele de șantier. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%

IV.4. Informații privind actele adiționale

Contract	Act adițional		Justificări
	Număr/dată	Valoare (dacă este cazul)	

IV.5. Informații privind modificările contractelor, altele decât acte adiționale

Contract	Ordin de Variație/Ordin administrativ		Aprobat/Neaprobat de Inginer	Justificări
	Număr/Data	Valoare		

IV.6. Informații privind revendicările și penalitățile

--

IV.7 Evidența echipamentelor achiziționate

Echipamente/Mijloace de transport achiziționate în perioada de raportare curentă:	Eligibil/neeligibil	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar

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

IV.8 Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. cererii de rambursare	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificări

IV.9 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare

IV.9.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)*	Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM**

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare

***) Luna "n" de la semnarea contractului de finanțare

****) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest lucru, cu o scurtă justificare a modificării, sub tabel

IV.9.2 Situația cererilor de prefinanțare depuse la AM/ OI⁴

Nr.cerere prefinanțare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de prefinanțare (LEI)	Data depunerii cererii la AM/ OI	Data efectuării plății de către AMPOIM

IV.9.3 Situația cererilor de plata depuse la AM/ OI⁵

Nr.cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de plata la AM/ OI	Data efectuării plății de către AMPOIM

IV.9.4 Situație Cereri de rambursare⁶

⁴ Dacă este cazul

⁵ Dacă este cazul

⁶ Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOIM

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării

--

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului?⁷

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

DA NU

Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?			<ul style="list-style-type: none"> • Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar) • Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?			Se va preciza dacă situația a fost remediată sau persistă
Proiectul Tehnic a suferit modificări?			Se va detalia modificarea, cauza, stadiul

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POIM

Indicator de realizare			Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM			

VI.2 Indicatori de proiect

Indicator		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

⁷ Inclusive întârzieri în obținere avize, acorduri; relocări utilități etc.

--	--	--	--	--

VII. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri

VII. 1. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

	DA	NU	Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?			
Este proiect care se supune regulii de minimis?			
Este proiect generator de venituri?			

VII.2. Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obținute pentru perioada de referință:

VIII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)	
<input type="checkbox"/> Indicatoare vizibile <input type="checkbox"/> Plăci permanente pe clădiri <input type="checkbox"/> Difuzări media și în presă <input type="checkbox"/> Confirmări în toate difuzările media <input type="checkbox"/> Prezentări în toată documentația proiectului <input type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați)	
b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați	

IX. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional

Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

X. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

X.1 - cele aferente parteneriatului și guvernancei pe mai multe nivele (transparență, tratament egal...

X.2 - promovarea egalității între bărbați și femei

X.3 - Dezvoltarea durabilă

X.4 - non-discriminare

X.5 - accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

X.4 - regulile de mediu

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: _____

Data: _____