

## CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. 101709 / 20-05-2010

### Încheiat între:

1. **Ministerul Mediului și Pădurilor**, cu sediul în Bulevardul Libertății nr.12, sector 5, București, tel. 021.335.35.65, fax 021.316.07.78, cod de înregistrare fiscală 16335444, în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” (denumită în continuare „AM”), reprezentat legal de domnul BORBÉLY László, având funcția de ministru, pe de o parte
- și
2. **S.C. Compania de Apă Arad S.A.**, cod unic de înregistrare fiscală RO 1683483, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, cod poștal 310178, tel.: 0257/270843, fax 0257/270981, reprezentată prin domnul Gheorghe BĂNĂȚEAN, în calitate de Director General și prin domnul Iacob BANEA în calitate de Manager de proiect, denumit în continuare **Beneficiar**, pe de altă parte.

Părțile au convenit la încheierea prezentului *Contract de Finanțare* (denumit în continuare „Contract”), în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 3055, a Comisiei Europene și a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 786/LB/19.05.2010, în următoarele condiții:

### DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Toți termenii utilizați în prezentul Contract sunt definiți în cuprinsul Ghidului solicitantului Axa Prioritară 1 POS Mediu și vor fi interpretați în conformitate cu prevederile acestuia.

În conformitate cu termenii definiți în „Ghidul solicitantului”, abrevierile din cuprinsul prezentului Contract au următoarea semnificație:

AM – Autoritatea de Management

AA – Autoritatea de Audit

Acordul - Acordul privind managementul financiar și controlul la nivelul Programului Operațional Sectorial “Mediu”, aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, încheiat la data de 9.11.2007, între Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de Autoritate de Certificare și Plată și Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management;

ADI – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

OI – Organismul Intermediar

FC – Fondul de Coeziune

POS Mediu - Programul Operațional Sectorial „Mediu”

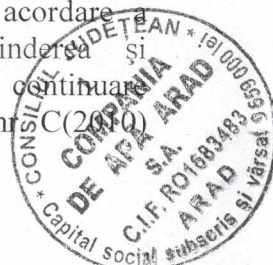
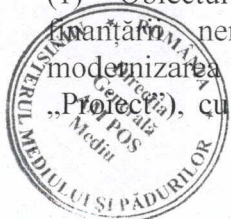
SMIS - Sistemul Unic de Management al Informației

CSNR - Cadrul Strategic Național de Referință

UIP – Unitate de Implementare Proiect

### ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor și condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat: “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” (denumit în continuare „Proiect”), cu codul CCI Nr. 2009RO161PR001, conform Deciziei de Aprobare nr. C(2010) 3055.



3055 din data de 12.05.2010 a Comisiei Europene, cu nr. 19314 de înregistrare în SMIS-CSNR și a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 786/LB/19.05.2010.

(2) Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în prezentul Contract, conform legislației în vigoare, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

(3) Cererea de finanțare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare și selecție și Anexele acesteia fac parte integrantă din prezentul Contract.

(4) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și își asumă obligația de a implementa Proiectul în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și comunitară.

## ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

(1) Contractul produce efecte de la data semnării lui de către ambele părți.

(2) Durata contractului, în conformitate cu Cererea de Finanțare este de 42 luni, începând cu data semnării prezentului Contract, respectiv până la data de 15 noiembrie 2013.

(3) Beneficiarul poate solicita, printr-o notificare transmisă către AM, prelungirea duratei Contractului, în baza documentelor justificative transmise cu cel puțin 60 de zile înainte de sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului, cu condiția ca această prelungire să nu excedă perioadei de eligibilitate a finanțării pentru POS MEDIU 2007-2013. Prolungirea Contractului va fi efectuată în aceste condiții în baza unui act adițional la contract, numai dacă există acordul prealabil, în scris, al AM.

## ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI

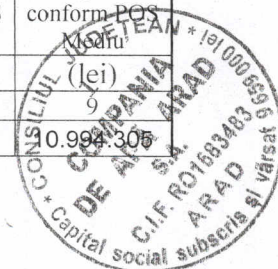
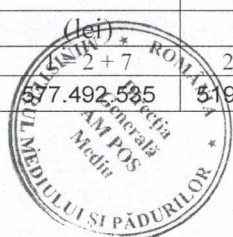
(1) Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de **577.492.535 lei**, în conformitate cu Ordinul nr. 786/LB/19.05.2010, al ministrului mediului și pădurilor, din care:

- valoarea eligibilă, conform POS Mediu și în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. C(2010) 3055, din data de 12.05.2010 a Comisiei Europene, este de **519.627.782 lei** (finanțare nerambursabilă și contribuția financiară a membrilor ADI de la bugetele locale)
- valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, este de **57.864.753 lei**

Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanțare este următoarea:

lei

Valoarea totală a Proiectului fără TVA	Valoarea eligibilă a Proiectului, conform POS Mediu	din care:				Valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fără TVA	TVA, din care:	
		Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC și buget de stat		Contribuția financiară a membrilor ADI de la bugetele locale;			Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform POS Mediu	Valoare TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform POS Mediu
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)	(lei)
2+7	2=3+5	3	4=3/2	5	6=5/2	7	8	9
577.492.535	519.627.782	509.235.228	98	10.392.554	2	57.864.753	97.177.228	10.994.305



(2) Valoarea eligibilă conform POS Mediu este finanțată din Fondul de Coeziune, bugetul de stat și bugetul local și reprezintă, conform art.55 alin.(2) din Regulamentul CE nr. 1083/2006, valoarea reală a costului investiției proiectului, după deducerea valorii reale a veniturilor nete realizate în urma acestei investiții.

(3) Valoarea în lei a Proiectului a fost stabilită, pe baza cursului Inforeuro, valabil la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare, respectiv 1 Euro = 4,137 lei.

(4) Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanțare, este evidențiată în *Anexa I.I.*

(5) În cazul majorării valorii totale a proiectului, intervenită ca urmare a modificării Proiectului, valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) poate fi modificată numai prin act adițional la prezentul Contract, în baza aprobării scrise, prealabile a AM, conform justificărilor transmise de către Beneficiar privind necesitatea majorării și modalitatea în care aceasta afectează implementarea Proiectului.

(6) În valoarea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu sunt incluse cheltuieli cu salariile aferente Unității de Implementare a Proiectului, în valoare de maxim **2.122.722 lei** și cheltuieli pentru efectuarea auditului Proiectului, în valoare de maxim **606.000 lei**.

#### ARTICOLUL 4 – VALOAREA CONTRACTULUI

(1) Valoarea prezentului Contract este de **509.235.228 lei**, fără TVA, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu, pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FC și bugetul de stat.

(2) În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă va fi mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1), suma transferată de AM POS Mediu se va reduce corespunzător, prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de către AM POS Mediu a procentelor prezentate în tabelul de la art. 3 alin. (1)

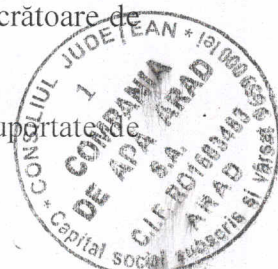
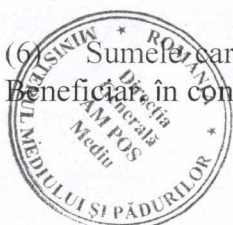
(3) Dacă la 31.12.2011 se constată că există devieri mai mari de 20% față de planul de achiziții și planul financiar menționate la art. 7 alin. (4), care pot afecta execuția corespunzătoare și în termen a Proiectului, AM își rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului Contract cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract.

(4) AM își rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 4, alin. (1), sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabilă și/sau dacă apar alte modificări ce:

- a) afectează natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;
- b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.

(5) Beneficiarul are obligația de a informa AM și OI, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției oricărei modificări prevăzute la alin. (4) al prezentului articol.

(6) Sumele care se vor recupera din valoarea stabilită la art. 4, alin. (1) vor fi suportate de Beneficiar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



## ARTICOLUL 5 – ASIGURAREA COFINANȚĂRII ȘI A CHELTUIELILOR, ALTELE DECÂT CELE ELIGIBILE

(1) Beneficiarul este obligat să cuprindă în bugetul său, sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente valorii Proiectului, altele decât cele eligibile conform POS, prevăzute la art. 3, alin. (1).

(2) Disponibilitățile din fondurile aferente Fondului de Coeziune, din contribuția publică națională (buget de stat, buget local) și contribuția proprie a Beneficiarului, destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării rămase în conturile Beneficiarului la sfârșitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.

(3) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, în calitate de responsabil de coordonarea implementării Proiectului, va răspunde solidar, ca Autoritate Delegată, cu autoritățile publice locale, de asigurarea contribuției din bugetele locale necesare cofinanțării Proiectului și asigurarea cheltuielilor altele decât cele eligibile, în conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), anexei I.1 și cu prevederile hotărârilor consiliilor locale/consiliului județean, care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare.

(4) Beneficiarul se obligă să asigure suma privind cofinanțarea Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), corespunzător **Anexei I.1.**

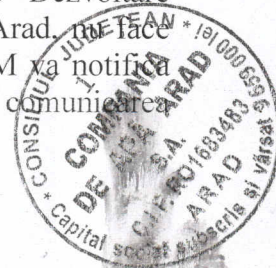
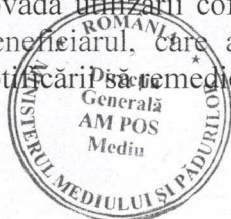
(5) În cazul în care contribuția Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul va atașa copie după contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar și bancă, înaintea prezentării celei de a IV- a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.

(6) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. (5) și a neasigurării de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, în solidaritate cu autoritățile locale a cofinanțării Proiectului din bugetele locale prevăzute la alin. (3), AM își rezervă dreptul de a sista rambursarea cheltuielilor și/sau rezilierea prezentului Contract.

(7) Pentru orice modificare survenită pe durata implementării Proiectului, privind asigurarea cofinanțării din surse proprii, credit bancar, buget local, Beneficiarul, împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, se obligă să informeze AM, prin transmiterea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării, a copiei documentului care atestă acest fapt.

(8) Pentru asigurarea finanțării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepția TVA, Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, va atașa la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecărui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existența surselor necesare, precum și disponibilitatea fondurilor respective, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și a Planului financiar pe surse și ani actualizat.

(9) În situația în care Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, nu face dovada utilizării cofinanțării și a finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM va notifica Beneficiarul, care are obligația ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situația.



(10) În situația în care Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, nu transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanțării și a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepția TVA, AM poate sista rambursarea cheltuielilor până la remedierea situației și chiar rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate.

## ARTICOLUL 6 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor 1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Cererii de finanțare.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol vor fi declarate eligibile și vor putea fi solicitate la rambursare dacă sunt cuprinse în Cererea de Finanțare anexată la prezentul Contract și sunt efectuate în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract și cu legislația națională și comunitară.

(3) Proiectul devine integral/parțial neeligibil dacă intervin situațiile prevăzute la art. 4, alin.(4)

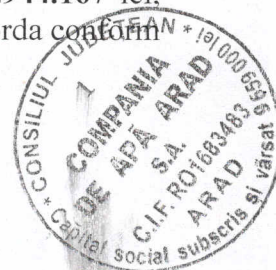
(4) În cazul în care intervin situațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) finanțarea nerambursabilă va fi sistată. Finanțarea acordată până la data prevăzută la art. 4 alin. (5) sau până la data constatării de către AM a situațiilor prevăzute la alin. (4) al aceluiași articol, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum și orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului, vor fi recuperate conform prevederilor prezentului Contract și a prevederilor legale aplicabile.

(5) În cazul în care investițiile finanțate nu sunt folosite conform prevederilor prezentului Contract și prevederilor legale, precum și în cazul în care acestea au fost înstrăinate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după terminarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (2) al prezentului Contract, finanțarea acordată, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum și orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului vor fi recuperate parțial/integral după caz, conform prevederilor prezentului Contract și a prevederilor legale aplicabile.

## ARTICOLUL 7 – PREFINANȚAREA ȘI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1) Valoarea prefinanțării ce se acordă este de **155.888.334** lei, reprezentând 30% din valoarea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

(2) Plata prefinanțării se va face în două tranșe, prima tranșă în valoare de **77.944.167** lei, reprezentând 15% din valoarea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu, se va acorda conform condițiilor prevăzute la alin. (4) și alin. (6) din prezentul articol.



(3) Pentru solicitarea tranșei a doua a prefinanțării, Beneficiarul trebuie să facă dovada utilizării a cel puțin 80% din valoarea prefinanțării acordate anterior.

(4) În maxim 90 de zile de la data semnării prezentului Contract, dar anterior transmiterii cererii de prefinanțare, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM următoarele documente, semnate de managerul de proiect și aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului: Planul de achiziții actualizat, Planul financiar pe surse și ani necesar implementării întregului Proiect, actualizat și defalcat pe surse de finanțare cu respectarea regulii n+3/n+2 potrivit POS Mediu, Planul de rambursare pentru 24 de luni conform *Anexei IV b*, Organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, dovada constituirii Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, precum și dovada creșterii tarifelor, pentru serviciile de apă și apă uzată, în termeni reali și cu procentele prevăzute în Cererea de finanțare.

(5) Beneficiarul va întocmi și va transmite cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și rapoartele lunare de progres la AM și/sau OI, în conformitate cu prevederile *Anexei II și Anexei IV*.

(6) Condițiile de acordare a prefinanțării sunt prevăzute în *Anexa IV*.

(7) Prefinanțarea se recuperează în procent de 30% din valoarea fiecărei cereri de rambursare, începând cu prima cerere de rambursare, urmând ca la penultima cerere de rambursare procentul să se modifice, astfel încât suma aferentă prefinanțării să fie recuperată integral înainte de ultima cerere de rambursare.

(8) Rambursarea cheltuielilor se va efectua de către AM în baza prevederilor legale, prin transfer direct în contul Beneficiarului prevăzut la alin. (14) al prezentului articol, pe baza Cererilor de rambursare înaintate de către Beneficiar la OI și în urma verificării acestora de către OI/AM, conform *Anexei nr. IV* la prezentul Contract.

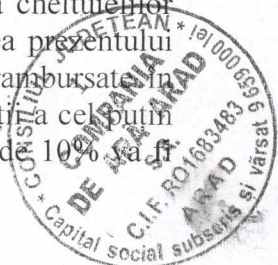
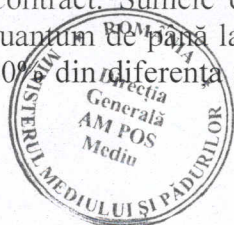
(9) În cazul în care, într-un interval de 6 luni de la primirea primei tranșe a prefinanțării, Beneficiarul nu transmite la OI nici o cerere de rambursare care să îndeplinească condițiile impuse în *Anexa IV*, AM va putea începe recuperarea sumei reprezentând prefinanțarea acordată. În cazul în care Beneficiarul nu restituie în întregime sumele încasate necuvenit, AM va proceda la recuperarea acestora, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare.

(10) Rambursarea cheltuielilor solicitate de Beneficiar se va efectua de către AM în baza prevederilor legale, prin transfer direct în contul Beneficiarului prevăzut la alin. (16) de mai jos, pe baza cererilor de rambursare înaintate de către Beneficiar la OI și în urma verificării acestora de către OI/AM, conform *Anexei IV* la prezentul Contract.

(11) Autorizarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererile de rambursare se face în urma verificărilor, de către OI și/sau AM, a cererii de rambursare și a documentelor suport prezentate de Beneficiar în dosarul cererii de rambursare, conform prevederilor din *Anexa IV*.

(12) Valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile rambursate Beneficiarului, înainte de ultima Cerere de Rambursare, va fi de maxim 90% din valoarea prevăzută la art. 4, alin. (1).

(13) La fiecare cerere de rambursare Beneficiarul poate primi 98% din valoarea cheltuielilor eligibile autorizate de AM, până la concurența sumei de maxim 90% din valoarea prezentului Contract. Sumele care depășesc 85% din valoarea prezentului Contract, vor fi rambursate în cuantum de până la 90%, numai în condițiile în care Beneficiarul face dovada plății a cel puțin 80% din diferența sumelor prevăzute la art. 3, alin. (1) și art. 4, alin. (1). Restul de 10% va fi



rambursat Beneficiarului numai după aprobarea cererii de rambursare finală, cumulativ cu constatarea îndeplinirii integrale a obiectivelor Proiectului.

(14) În urma încheierii verificărilor asupra cererii de prefinanțare/cererii de rambursare la nivelul OI și/sau AM, după autorizarea plății realizată la nivelul AM, Beneficiarul este notificat de către OI/AM prin fax, privind suma plătită, suma respinsă la plată și motivul respingerii, după caz. După primirea notificării prin fax, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, Beneficiarul va întocmi și va transmite prin fax, la OI, Declarația Beneficiarului privind acceptul sumei respinse la plată, atașată la notificare.

(15) Dosarul ultimei cereri de rambursare va fi aprobat după îndeplinirea următoarelor condiții:

- a) recuperarea prefinanțării;
- b) efectuarea integrală a plăților din buget local și din contribuția beneficiarului;
- c) îndeplinirea integrală a obiectivelor Proiectului.

(16) Acordarea prefinanțării se va efectua în **lei**, în contul IBAN al Beneficiarului nr. RO11TREZ021509803X015728, iar rambursarea cheltuielilor eligibile și a sumelor pentru acoperirea TVA, după caz, se va efectua în **lei**, în contul IBAN al Beneficiarului nr. RO90TREZ021509801X015729, deschise pentru implementarea acestui Proiect.

Denumirea Trezoreriei: Arad

Titular conturi: S.C. Compania de Apă Arad S.A.

(17) Beneficiarul are obligația ca la semnarea Contractului de Finanțare să prezinte toată corespondența aferentă deschiderii contului la Trezorerie.

(18) Beneficiarul are obligația ca odată cu primul dosar al cererii de rambursare să depună o declarație pe proprie răspundere, cu privire la toate conturile bancare pe care le deține, care au legătură cu Proiectul. Orice modificare a acestora va fi adusă la cunoștința AM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data deschiderii/închiderii unui cont aparținând Beneficiarului.

## ARTICOLUL 8 – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

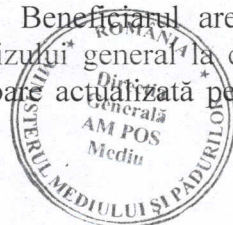
### a) Obligațiile Beneficiarului

#### Implementare

(1) Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism și eficiență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanțare anexată, cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea legislației naționale și comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM și OI pentru implementarea Proiectului și pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finanțare.

(2) Planul Financiar pe surse și ani se poate modifica pe parcursul implementării Proiectului, la propunerea Beneficiarului, numai în condiții bine justificate și cu respectarea regulii  $n+3/n+2$ . Beneficiarul este obligat să completeze/modifice acest document conform recomandărilor, în termenul stabilit de către AM.

(3) Beneficiarul are obligația să implementeze Proiectul aprobat, pornind de la valoarea devizului general la data întocmirii studiului de fezabilitate, cuprins în Cererea de Finanțare, la valoarea actualizată pe propria răspundere, pe baza indicilor prețurilor de consum lunar (total).



comunicații de Institutul Național de Statistică, pe perioada de implementare a Proiectului, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare.

(4) Beneficiarul se obligă să prezinte AM:

- a) Planul de rambursare pentru 24 luni (*Anexa IVb*), stabilit în baza Planului Financiar pe surse și ani, până în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani.
- b) dovezile privind creșterile de tarif conform planului de creștere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanțare, conform *Anexei I.4*.

(5) Pe toată perioada de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI, informațiile cuprinse în formatul Raportului de progres lunar referitor la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanțării pe surse de finanțare etc., conform prevederilor *Anexei II*.

(6) Beneficiarul se obligă să transmită Autorității de Management, în vederea avizării, orice intenție de modificare/completare a Contractului de Delegare a gestiunii încheiat între ADI și Operatorul Regional, care rectifică condițiile din Cererea de Finanțare (cadrul instituțional, politica tarifară etc).

(7) Beneficiarul împreună și solidar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Arad, are obligația de a actualiza Contractul de Delegare, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Cererii de Finanțare, Contractului de Finanțare în general și cu politica de tarificare în particular.

### **Audit și control**

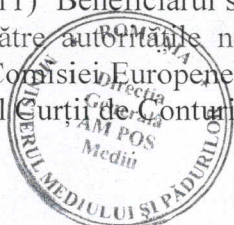
(8) Beneficiarul se obligă:

- a. să furnizeze orice documente, informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate de către AM/OI, ACP, AA, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a Proiectelor cofinanțate din instrumentele structurale, la cerere și în termen;
- b. să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea Proiectului, precum și a managerului de proiect, pe întreaga durată a verificărilor;
- c. să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului (on-the-spot), accesul la toate documentele aferente Proiectului finanțat, precum și de a permite accesul necondiționat în sedii, terenuri sau în orice alte spații folosite în scopul implementării Proiectului, autorităților naționale cu atribuții de control și audit, precum și serviciilor Comisiei Europene și Curții Europene de Conturi, în limitele competențelor care le revin.

(9) În exercitarea atribuțiilor de control, reprezentanții serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă – OLAF, precum și reprezentanții Departamentului pentru Lupta Antifraudă, efectuează controale la fața locului, iau declarații, solicită toate documentele și informațiile necesare.

(10) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția reprezentanților desemnați de Ministerul Finanțelor Publice, AM, OI, AA, Comisia Europeană, precum și altor instituții publice cu atribuții de control, ori de câte ori li se cere, toate documentele solicitate, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013.

(11) Beneficiarul se obligă să asigure o pistă de audit pentru a permite efectuarea controlului de către autoritățile naționale cu atribuții de control și audit, precum și de către reprezentanții Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, al Curții Europene a Auditorilor și al Curții de Conturi a Comisiei Europene.





### **Politici comunitare și naționale**

(12) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile cuprinse în Cererea de Finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.

(13) Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM în termen de 1 lună de la elaborare.

### **Achiziții publice**

(14) Beneficiarul se obligă să respecte legislația în domeniul achizițiilor publice și va transmite la OI și AM rezultatul verificărilor efectuate de instituțiile abilitate, pe toată perioada de implementare a Proiectului. Nerespectarea acestei obligații conduce la neeligibilitatea parțială sau totală a contractului/contractelor încheiate în cadrul Proiectului.

(15) Beneficiarul se obligă să transmită la AM și OI, câte o copie a contractelor de achiziție publică semnate, în termenele și în conformitate cu prevederile *Anexei II*. În cazurile în care nu a existat controlul organismelor abilitate privind atribuirea contractelor de achiziții publice, Beneficiarul va transmite pe lângă copia contractului, toate documentele descrise în *Anexa II secțiunea I*.

(16) În cazul solicitării decontării cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar înainte de intrarea în vigoare a prezentului Contract de Finanțare, Beneficiarul va prezenta documentația care să ateste respectarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice, ca o condiție obligatorie.

### **Evidența contabilă**

(17) Beneficiarul se obligă să țină evidența contabilă, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic și sistematic, pentru toate sursele de finanțare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacțiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a prevederilor din *Anexa IV* - la prezentul Contract.

### **Evaluare**

(18) Beneficiarul se obligă să furnizeze AM sau altei structuri care o reprezintă, Comisiei Europene și/sau reprezentanților săi autorizați, orice document sau informație, în termenul solicitat, în vederea evaluării Programului Operațional și/sau a Proiectului implementat. Rezultatul evaluării va fi pus la dispoziția Beneficiarului, cu acordul AM.

### **Verificarea cheltuielilor**

(19) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția AM, OI, ACP, AA, Comisiei Europene și oricărui alt organism abilitat să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare a finanțării nerambursabile, documentele solicitate, la cerere și în termen și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului (on-the-spot) și după finalizarea Proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013. În cazul nerespectării acestei prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită aferentă Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, precum și orice alte cheltuieli/costuri aferente.



## **Păstrarea documentelor**

(20) Beneficiarul se obligă să îndosarieze și să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente Proiectului, privind activitățile și cheltuielile aferente acestuia, în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale, astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită verificarea lor. Documentele vor fi păstrate într-o locație unică, de unde să poată fi recuperate cu ușurință atunci când acest lucru se impune. În vederea manipulării și conservării documentelor, Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient, care va fi menținut la nivel optim, în permanență, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului. Toate documentele vor fi păstrate pe perioada implementării Proiectului, inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operațional în cadrul căruia este finanțat prezentul Proiect.

(21) Beneficiarul se obligă să permită accesul în spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice aferente Proiectului, în acest sens informând AM cu privire la locul arhivării documentelor.

(22) În cazul în care Beneficiarul nu respectă obligații îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente Proiectului, conform reglementărilor comunitare și naționale, el este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din instrumente structurale și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere aferente.

## **b) Obligațiile AM**

(1) AM se obligă să efectueze controlul managementului tehnic, financiar și administrativ al procesului de implementare a Proiectului.

(2) AM se obligă să informeze Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial „Mediu”.

(3) AM se obligă să informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.

(4) AM se obligă să verifice, ori de câte ori consideră necesar, prin misiuni la fața locului, dacă toate cheltuielile declarate de către Beneficiar pentru operațiuni sunt reale, au fost suportate efectiv de acesta și sunt în conformitate cu legislația comunitară și națională, dacă produsele au fost furnizate/serviciile au fost prestate/lucrările au fost realizate în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă Cererile de Rambursare sunt corect întocmite.

(5) În termen de șase luni de la semnarea Contractului de Finanțare, AM și/sau OI vor efectua la Beneficiar o misiune de verificare a organizării structurii desemnate în cadrul beneficiarului pentru implementarea proiectului (UIP).

(6) AM se obligă să informeze Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de AA și de către Comisia Europeană, cu impact asupra Proiectului finanțat prin intermediul prezentului Contract.



(7) Pe parcursul implementării Proiectului, în scopul bunei implementări a acestuia, a Contractului de Finanțare și a finalizării la timp a Proiectului, AM va emite, dacă este cazul, instrucțiuni, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar de la data primirii de către acesta.

## ARTICOLUL 9 – RĂSPUNDERE

(1) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din vina sa atât AM, OI, terților, organismelor care participă la implementarea Proiectului, cât și contractanților săi, pe tot parcursul implementării Proiectului.

(2) AM și OI sunt exonerate de orice responsabilități asociate, cu orice pretenții sau acțiuni apărute ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului Contract, oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente cu privire la implementarea Proiectului de către Beneficiar, de către angajații Beneficiarului, sau de către orice alte persoane de care acesta/aceștia sunt răspunzători, sau care au ca rezultat violarea drepturilor oricăror terțe părți din culpa Beneficiarului.

(3) În cazul în care Beneficiarul încalcă oricare dintre obligațiile stabilite în cadrul prezentului Contract, care generează obligații de plată în sarcina AM/OI, acesta va fi răspunzător pentru returnarea sumelor astfel plătite și va suporta, de asemenea, majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege.

(4) În cazul în care la finalizarea proiectului AM, AA, CE sau orice alt organism implicat în gestiunea și controlul fondurilor nerambursabile de postaderare constată că obiectivele Proiectului nu au fost îndeplinite în conformitate cu Contractul de finanțare și anexele acestuia, AM are dreptul să recupereze parțial/integral de la Beneficiar contravaloarea asistenței financiare nerambursabile plătite prin proiect.

## ARTICOLUL 10 – CONFIDENȚIALITATE

(1) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul.

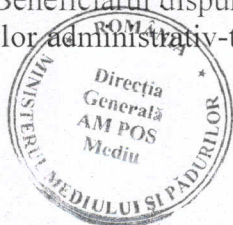
(2) Nu sunt considerate confidențiale documentele, materialele, datele și informațiile folosite în scop publicitar pentru informarea și promovarea utilizării sumelor provenite din instrumente structurale, conform obligației AM, precum și cele rezultate din obligația Beneficiarului de a respecta măsurile de informare și publicitate conform *Anexei III*.

(3) De asemenea, nu sunt considerate confidențiale documentele, materialele, datele și informațiile devenite publice ca urmare a implementării Proiectului, în conformitate cu legislația aplicabilă.

(4) Nerespectarea obligației de confidențialitate îndrituiește partea vătămată să pretindă daune interese părții în culpă, în raport de prejudiciul efectiv produs.

## ARTICOLUL 11 – DREPT DE PROPRIETATE/UTILIZARE BUNURI. REGIMUL INVESTIȚIILOR

(1) Beneficiarul dispune în mod legal de folosința bunurilor proprietate publică și/sau privată a unităților administrativ-teritoriale din componența sistemelor de utilități publice, utilizate pentru



furnizarea/prestarea serviciilor aferente Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.

(2) Obiectivele de investiții aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.

(3) Administrarea bunurilor aparținând domeniului public/privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice se face cu diligența unui bun proprietar și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și a prevederilor Contractului de Delegare.

(4) Beneficiarul va garanta accesul liber la documentațiile aferente Proiectului, pentru AM POS Mediu, OI POS Mediu regional, Comisia Europeană sau alte autorități naționale cu responsabilități de verificare și control în utilizarea fondurilor publice.

## ARTICOLUL 12 – CESIUNEA

Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta, nu pot face obiectul cesiunii din partea Beneficiarului.

## Art. 13 - NEREGULI ȘI RESTITUIREA FINANȚĂRII

(1) În situația constatării unei nereguli/fraude, AM dispune toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor asupra implementării Proiectului, poate suspenda executarea Contractului sau poate rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate.

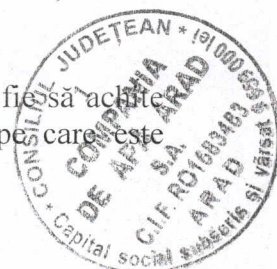
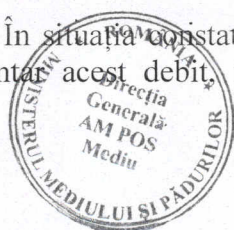
(2) În cazul existenței unei suspiciuni de neregulă, AM poate decide asupra declanșării unor misiuni de verificare, caz în care Beneficiarul are obligația de a prezenta la termenele stabilite toate datele și documentele solicitate, precum și tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității de verificare.

(3) Misiunea de verificare se finalizează prin întocmirea unui act/document de constatare, stabilire și individualizare a obligațiilor de plată, care reprezintă titlu de creanță, conform dispozițiilor legale în vigoare.

(4) AM notifică Beneficiarul cu privire la restituirea unor sume considerate a nu fi eligibile, sau rezultate ca urmare a neregulilor sau a comiterii unor fraude.

(5) AM transmite la Beneficiar, prin aviz poștal cu confirmare de primire, notificarea cu privire la debit, în care sunt înscrise motivele pentru care este solicitată achitarea creanței bugetare și posibilitățile de stingere a acesteia: prin plată voluntară sau prin reținerea din următoarele Cereri de Rambursare. Beneficiarul are obligația să transmită, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la primire, formularul Angajament de plată a debitului completat, în care va preciza modalitatea aleasă pentru stingerea creanței bugetare.

(6) În situația constatării unui debit rezultat din nereguli, Beneficiarul se obligă fie să achite voluntar acest debit, fie să suporte deducerea debitului din plățile următoare pe care este



îndreptătit să le primească, plăți care se vor efectua în moneda stabilită în prezentul Contract, în conturile indicate în actul de constatare, stabilire și individualizare a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli, precum și accesoriile acestora și costurile bancare.

(7) În măsura în care Beneficiarul nu va accepta plata benevolă a debitului, iar debitul respectiv nu va putea fi dedus din plățile următoare, AM va sesiza organele competente în vederea declanșării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.

(8) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM, să restituie debitul constat, precum și accesoriile acestuia, respectiv majorări de întârziere și costuri bancare. În cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, AM sesizează organele competente în vederea declanșării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.

(9) Orice plată efectuată de către AM în plus față de sumele reprezentând prefinanțare din Raportul întocmit de către AM sau suma autorizată la plată, aferentă unei Cereri de rambursare, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM. Începând cu a 16-a (șaisprezecea) zi se vor calcula majorări de întârziere, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

(10) În cazul în care situația prevăzută în alineatul precedent a fost depistată înainte de efectuarea ultimei plăți, AM poate decide diminuarea sumei rambursate, începând cu tranșa următoare, până la stingerea integrală a debitului, la care se adaugă valoarea majorărilor de întârziere, precum și a costurilor bancare, calculate conform dispozițiilor legale în vigoare.

(11) În cazul în care plata necuvenită este depistată după efectuarea ultimei tranșe de plată și debitul nu a fost recuperat în totalitate, iar Beneficiarul nu returnează sumele în urma notificării primite de la AM și în termenul stabilit de acestea, AM sesizează organele competente în vederea declanșării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.

(12) În cazul în care Beneficiarul nu respectă legislația în domeniul achizițiilor publice vor fi aplicate corecții financiare (în conformitate cu prevederile **Ghidului pentru determinarea corecțiilor financiare** - cheltuielilor cofinanțate din Fondurile Structurale sau din Fondul de Coeziune - **Anexa IVh**), pentru neconformarea cu regulile achiziției publice, versiunea COCOF 07/0037/03-EN din 29.11.2007. Aceeași procedură se va aplica și pentru finanțarea aferentă, alocată din fonduri de la bugetul de stat.

(13) Comisiunile bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate de către Beneficiar Autorității de Management sunt în sarcina exclusivă a acestuia.

(14) În măsura în care, după efectuarea unor verificări, Comisia aplică o corecție financiară ca urmare a unei nereguli identificate, AM se va putea îndrepta împotriva Beneficiarului pentru recuperarea debitului și accesoriilor acestuia precum și eventual, a ajutorului de stat acordat.

(15) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să întocmească o *Notificare privind suspiciunea de neregulă* Formular de Alertă (site-ul: [www.posmediu.ro](http://www.posmediu.ro)), pe care o/îl va transmite către OI/AM.



## ARTICOLUL 14 – MONITORIZARE ȘI CONTROL

- (1) Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM și/sau OI, Beneficiarul obligându-se să respecte prevederile menționate în **Anexa II**.
- (2) Monitorizarea Proiectului se va face pe baza indicatorilor fizici, financiari și de performanță stabiliți în Cererea de Finanțare. Proiectul va fi implementat de către Beneficiar într-un mod care să asigure atingerea obiectivelor, la termenele fixate și cu respectarea bugetelor stabilite în Cererea de Finanțare.
- (3) Beneficiarul va asigura creșterea tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanțării și a costurilor de operare și de întreținere a activelor, în conformitate cu Cererea de Finanțare.
- (4) În cazul în care se constată întârzieri și/sau abateri semnificative, în raport cu aspectele menționate la alin. (2) și alin. (3) al prezentului articol, precum și nerespectarea reglementărilor comunitare și naționale, inclusiv instrucțiuni și clarificări emise de AM, Beneficiarul va fi notificat în vederea remedierii acestora. Termenele de remediere vor fi de regulă, de 1(una) până la 12 (douăsprezece) luni, după caz, și se vor stabili de către OI și/sau AM. În cazul în care neconformitățile nu se remediază la termenele stabilite conform celor descrise anterior AM poate lua măsura sistării temporare a rambursării. În acest caz se vor stabili noi termene de conformare de către OI și/sau AM. Dacă aceste noi termene de conformare nu sunt respectate, AM poate rezilia contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate.

## ARTICOLUL 15 – INFORMARE ȘI PUBLICITATE

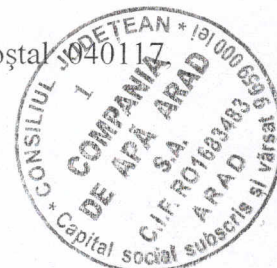
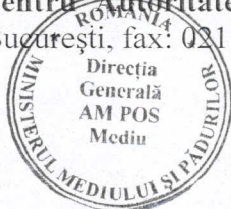
- (1) Toate măsurile de informare și publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate cu **Anexa III** - la prezentul Contract.
- (2) AM și/sau OI va verifica respectarea regulilor de informare și publicitate de către Beneficiar.
- (3) Dacă AM și/sau OI va constata că Beneficiarul nu a respectat regulile de informare și publicitate menționate în **Anexa III**, cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri nu vor fi considerate eligibile.

## ARTICOLUL 16 – DATE DE CONTACT ȘI ADRESE

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menționarea numărului și titlului Proiectului, precum și a codului SMIS.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese:

**Pentru Beneficiar:** Strada Sabin Drăgoi 2-4, Municipiul Arad, Cod poștal 310178, Județul Arad, România, fax 0257/270981

**Pentru Autoritatea de Management:** str. Justiției nr.59-61, sector 4, cod poștal 040117 București, fax: 021 316.07.78



**Pentru Organismul Intermediar POS Mediu, Regiunea 5 Vest:** Str.Amurgului nr. 1, Timișoara, Jud. Timiș, Cod 300278.

(3) Documentele care sunt transmise de către Beneficiar vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului și/sau de către managerul de proiect UIP, în funcție de document.

(4) Beneficiarul este obligat să notifice AM/OI în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data operării modificării adresei, sediului social, contului bancar, înlocuirea reprezentantului legal sau tehnic, astfel:

a) în cazul schimbării contului bancar și/sau a băncii, notificarea va fi însoțită de adresa de la Trezorerie/Bancă (copie);

b) în cazul schimbării contului bancar și/sau a băncii, notificarea va fi însoțită de adresa de la banca creditoare dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanțarea Proiectului (copie);

c) în cazul schimbării reprezentantului legal sau al schimbării reprezentantului tehnic (manager de proiect), Beneficiarul va transmite la AM și OI numele noii persoane desemnate, precum și datele sale de contact, împuternicirea și specimenul de semnătură;

(5) În oricare din cazurile de mai sus, notificarea va fi însoțită de documente justificative eliberate de organisme/autoritățile competente. Copiile documentelor prevăzute la art. 16, alin. (4) lit. a) și c) vor avea aplicată ștampila «conform cu originalul» și semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului.

(6) Toate notificările de mai sus, inclusiv orice alt tip de notificare prevăzută în Contract vor fi transmise (dacă nu este prevăzut în mod expres altfel în Contract) prin fax urmat ulterior de transmiterea originalului prin curier cu confirmare de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(7) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la aliniatele (1)-(6), AM nu va răspunde pentru întârzierea la plată a sumelor autorizate la plată, reprezentând cheltuieli de rambursat.

## **ARTICOLUL 17 – MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI LA CONTRACT**

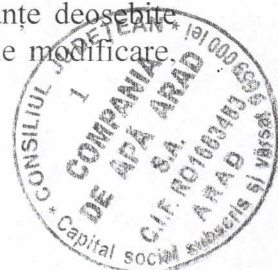
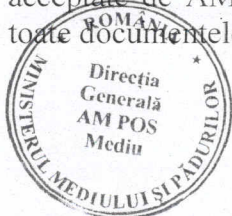
(1) Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor părți.

(2) Orice completare sau modificare a Contractului trebuie făcută în scris, printr-un act adițional încheiat în aceleași condiții ca și Contractul, cu excepțiile menționate în prezentul articol.

(3) Scopul actului adițional de completare și/sau de modificare a Contractului trebuie să fie strâns legat de natura Proiectului, astfel cum aceasta rezultă din formularea prezentului Contract.

(4) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI, cu privire la orice situație care ar putea determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoștință despre această situație.

(5) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția unor circumstanțe deosebite acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.



(6) Fac excepție de la prevederile alin. (2) notificările prevăzute la alin. (4) al articolului 16, documente ce vor deveni parte integrantă a Contractului.

(7) Actele adiționale produc efecte din ziua semnării lor de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă produce efecte de la data prevăzută în actul normativ corespunzător.

## ARTICOLUL 18 – FORȚĂ MAJORĂ

(1) Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică, la modul absolut, executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cazuri de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, precum și alte evenimente similare.

(3) Partea care invocă apariția cazului de forță majoră are obligația de a notifica celeilalte părți evenimentul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției și de a obține avizul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, respectiv camera de comerț județeană care să ateste apariția cazului de forță majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției forței majore. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data încetării evenimentului.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

(5) Dacă partea nu notifică începerea și încetarea cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute mai sus, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți.

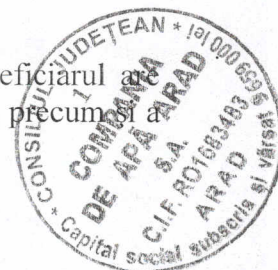
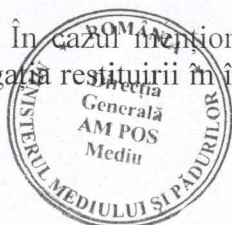
(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților la momentul intervenției cazului de forță majoră.

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile 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.

## ARTICOLUL 19 – DENUNȚAREA CONTRACTULUI, REZILIEREA CONTRACTULUI ȘI SUSPENDAREA PLĂȚILOR

(1) În situația în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate.

(2) În cazul menționat la alin. (1) de mai sus, AM va sista finanțarea, iar Beneficiarul are obligația resituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului Contract, precum și a





tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalități), în termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.

(3) Dacă Beneficiarul nu transmite AM/OI o Cerere de Rambursare finală până la sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului, prevăzută la art. 2, alin. (2) și nu prezintă o justificare pertinentă privind motivele care l-au împiedicat să-și îndeplinească această obligație, AM poate rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate și poate demara formalitățile legale de recuperare a sumelor deja plătite Beneficiarului și nejustificate.

(4) Anterior rezilierii prezentului Contract, AM poate decide suspendarea totală sau parțială a plăților, ca o măsură de precauție, după o notificare prealabilă a Beneficiarului în acest sens.

(5) Suspendarea totală/parțială a plăților intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM și ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri:

a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanțare și/sau instrucțiunile emise de AM în executarea contractului;

b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate prin Anexe în situația în care aceste raportări nu conțin toate informațiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare;

c) în raportul Autorității de Audit naționale sau comunitare există elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcționarea sistemelor de management și control;

d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informațiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată.

(6) În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/partială a contribuției comunitare, caz în care AM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără nici o formalitate prealabilă.

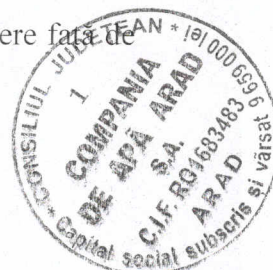
(7) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă se constată neconcordanță între starea de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare (cum ar fi: situația în care Proiectul mai face obiectul unei finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare sau a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare). În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului, în termenul solicitat de către AM.

(8) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, dacă se constată că Proiectul a devenit integral neeligibil ca urmare a unor modificări considerate „substanțiale”, respectiv:

a) modificări care afectează major natura/obiectivul Proiectului, precum și condițiile de implementare a Proiectului, prevăzute în prezentul Contract și Anexele acestuia, sau oferă unui terț un avantaj necuvenit, sau

b) modificări ce rezultă, dintr-o schimbare a naturii proprietății unui element de infrastructură, din încetarea unei activități de producție sau schimbarea localizării investiției.

(9) În situațiile prevăzute la alin. (1) – (8), AM și OI sunt exonerate de orice răspundere față de Beneficiar.



## ARTICOLUL 20 – LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

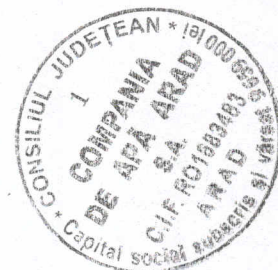
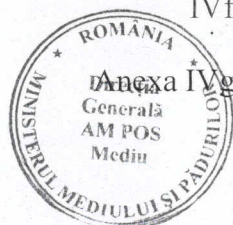
(1) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate și interpretate, în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare.

(2) Toate litigiile în legătură cu interpretarea clauzelor prezentului Contract, începerea, executarea sau încetarea prezentului Contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă între părți vor fi deferite, spre soluționare instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

## ARTICOLUL 21 – ANEXE

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și fac parte integrantă din acesta, având aceeași forță juridică:

- Anexa I.1 Valoare totală a proiectului, pe surse de finanțare
- Anexa I.2 Grafic de achiziție și implementare a proiectului pe contracte
- Anexa I.3 Planul anual privind contribuțiile financiare pentru proiect
- Anexa I.4 Planul de creștere a tarifelor
- Anexa I.5 Valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu împărțită pe categorii de cheltuieli eligibile
- Anexa II: Măsuri de monitorizare și control
  - Anexa II a: Raport de început
  - Anexa II b: Raport final
  - Anexa II c: Raport privind viabilitatea investiției
  - Anexa II d: Raport de progres lunar
- Anexa III: Măsuri de informare și publicitate
- Anexa IV: Măsuri privind prefinanțarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea și organizarea beneficiarului
  - Anexa IVa: Plan financiar pe surse și ani
  - Anexa IVb: Planul de rambursare pentru 24 luni
  - Anexa IVc: Fișa de control a documentului
  - Anexa IVd: Cererea de Prefinanțare
  - Anexa IVe: Cererea de Rambursare
  - Anexa IVf: Raport privind cheltuielile cu salariile
    - IVf1: Centralizator salarii
  - Anexa IVg: Raport privind alte cheltuieli decât cele eligibile



- Anexa IVh: Ghid pentru determinarea corecțiilor financiare care trebuie făcute, cheltuieli cofinanțate din fondurile structurale sau din fondul de coeziune, pentru neconformarea cu regulile achiziției publice
- Anexa IVi: Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

Anexa V: Cererea de finanțare în ultima formă aprobată și anexele acesteia, respectiv :

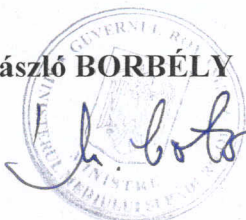
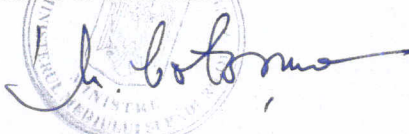
- Va: Master Plan
- Vb: Studiu de Fezabilitate
- Vc: Analiza Economică și Financiară
- Vd: Analiza Instituțională
- Ve: Evaluarea Impactului asupra Mediului
- Vf: Declarația de eligibilitate
- Vg: Aviz Natura 2000
- Vh: Alte avize/autorizații/acorduri/certificate atașate

Încheiat în trei exemplare originale în limba română, două exemplare pentru Autoritatea de Management POS Mediu și unul pentru Beneficiar.

**Ministerul Mediului și Pădurilor**

**Ministru**

László BORBÉLY



**Avizat**

**Beneficiar**  
**S.C. Compania de Apă Arad S.A.**

**Director General**

Gheorghe BĂNĂȚEAN



**Avizat**

**Organism Intermediar POS Mediu**  
**Regiunea 5 Vest Timișoara**

**Director**

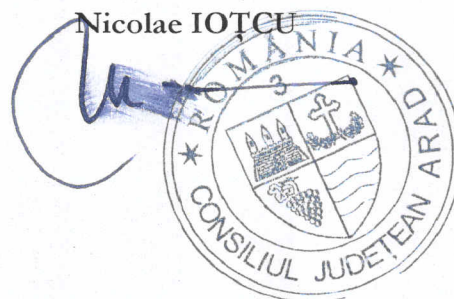
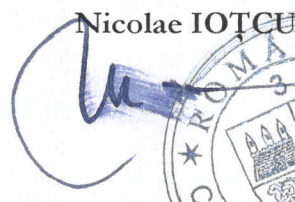
Mircea LESCHIAN



**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară**  
**Apă Canalizare în județul Arad**

**Președinte**

Nicolae IOTCU



**VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI PE SURSE DE FINANȚARE**  
**Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad**

LEI

Valoarea totală a proiectului, fără TVA	Valoarea totală a proiectului, aferentă categoriilor de cheltuieli eligibile, fără TVA	Valoare proiect, eligibilă conform POS Mediu*	din care:		Contribuție beneficiar, din bugetul local	Valoare proiect alta decât cea eligibilă conform POS Mediu**	Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS, care cuprinde cheltuieli eligibile	Valoare proiect aferentă categoriilor de cheltuieli altele decât cele eligibile			TVA total	din care:	
			Finanțare nerambursabilă, FC	Finanțare nerambursabilă, din bugetul de stat				Total	Buget local	Surse proprii/Imprumut		TVA aferent valorii eligibile a proiectului, conform POS Mediu	TVA aferent valorii altele decât cea eligibilă, conform POS Mediu
577.492.535	577.492.535	519.627.782	441.683.615	67.551.613	10.392.554	57.864.753	57.864.753	0	0	0	108.171.533	97.177.228	10.994.305

\*1) Valoarea eligibilă a proiectului, conform POS, este formată din Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat și Bugetul Local

\*\*1) Diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu, această valoare se compune din:

valoarea proiectului care cuprinde categorii de cheltuieli eligibile, conform O.U.G. nr.64/2009 cu modificările ulterioare și Ordinul privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" 2007 - 2013 în vigoare la data aprobării Cererii de finanțare.

valoarea proiectului care cuprinde categorii de cheltuieli altele decât cele eligibile conform O.U.G. nr.64/2009 cu modificările ulterioare și Ordinul privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" 2007 - 2013 în vigoare la data aprobării Cererii de finanțare.



**Grafic de achiziții și implementare a proiectului pe contracte  
Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad**

Nr. crt.	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare estimată contract	Tip contract	Data anunț de intenție	Data anunț de participare	Data limită depunere ofertă	Data semnare contract	Data începere contract	Data finalizare contract



Anexa I.3

Planul anual privind contribuțiile financiare pentru proiect  
” Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad”

[EURO]

Sursa de finanțare	Total	2009	2010	2011	2012	2013
Fondul de Coeziune	106.764.229		15.087.446	36.602.082	35.286.987	19.787.714
Buget de Stat	16.328.647		2.307.492	5.597.966	5.396.833	3.026.356
	Costuri eligibile		354.999	861.225	830.282	465.593
Bugete locale	Costuri altele decât cele eligibile		-	-	-	-
Împrumut operator	13.987.129		1.976.599	4.795.221	4.622.931	2.592.378
	Costuri eligibile		19.726.536	47.856.494	46.137.033	25.872.041
Total	Costuri altele decât cele eligibile		-	-	-	-
<b>TOTAL PROIECT</b>	<b>139.592.104</b>		<b>19.726.536</b>	<b>47.856.494</b>	<b>46.137.033</b>	<b>25.872.041</b>



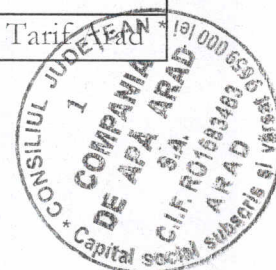
## Planul de creștere a tarifelor

*Creșterile tarifare stabilite la nivelul decembrie 2009 (anul n), inflația se va calcula de la 01.12.2009*

Creșteri anuale în termeni reali tarif apă/mc *	Tarife inițiale (lei fără TVA)	1 ianuarie 2010	1 ianuarie 2011	1 ianuarie 2012	1 ianuarie 2013
		n+1	n+2	n+3	n+4
Arad	2,21	3%	3%	2%	0%
Fântânele	2,21	3%	3%	2%	0%
Curtici	2,62	0%	-8%	0%	0%
Macea	2,21	3%	3%	2%	0%
Pecica	2,67	0%	-10%	0%	0%
Pâncota	2,62	0%	-8%	0%	0%
Lipova	2,82	0%	-15%	0%	0%
Sântana	2,78	0%	-14%	0%	0%
Nădlac	2,42	0%	-1%	0%	0%
Ghioroc, Miniș, Păuliș, Cuvin	1,67	36%	3%	2%	0%
Ineu	n/a	2,28	3%	2%	0%
Șiria	1,67	36%	3%	2%	0%
Galsa	2,62	0%	-8%	0%	0%

*Creșterile tarifare stabilite la nivelul decembrie 2009 (anul n), inflația se va calcula de la 01.12.2009*

Creșteri anuale în termeni reali tarif canal/mc *	Tarife inițiale (lei fără TVA)	1 ianuarie 2010	1 ianuarie 2011	1 ianuarie 2012	1 ianuarie 2013
		n+1	n+2	n+3	n+4
Arad	2,34	0%	0%	0%	0%
Fântânele	n/a	n/a	n/a	n/a	Tarif Arad
Curtici	1,48	30%	7%	4%	9%
Macea	n/a	n/a	n/a	n/a	Tarif Arad
Pecica	0,99	30%	55%	17%	0%
Pâncota	1,48	30%	4%	6%	11%
Lipova	0,38	516%	0%	0%	0%
Sântana	0,86	30%	36%	18%	30%
Nădlac	0,69	30%	54%	45%	17%
Ghioroc, Miniș, Păuliș, Cuvin	n/a	n/a	n/a	n/a	Tarif Arad
Ineu	n/a	Tarif Arad	0%	0%	0%
Șiria	n/a	n/a	Tarif Arad	0%	0%
Galsa	n/a	n/a	n/a	n/a	Tarif Arad



\* Creșterile anuale în termeni reali sunt stabilite la nivelul anului 2009 și nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa pe valoarea adăugată. Ajustările anuale de tarif se vor face cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu luarea în calcul a inflației (indicele prețurilor de consum publicat lunar de Institutul Național de Statistică) și a creșterilor impuse în termeni reali din tabelul de mai sus.

Tariful la datele respective va fi calculat conform următoarei formule:

$$\text{Tarif}_{n+i} = \text{Tarif}_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \dots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}$$

unde:

**Tarif<sub>n+i</sub>** – tariful la data n+i

**Tarif<sub>n</sub>** – tariful inițial

**a<sub>n+1</sub>, a<sub>n+2</sub>** – Tarif ajustat în termeni reali, pentru datele n+1, n+2

**a<sub>n+i</sub>** – Tarif ajustat în termeni reali, pentru data n+i

**I<sub>n+i</sub>** – inflația aferentă ajustării n+i, care se calculează conform următoarei formule:

$$I_{n+i} = \frac{\text{CPI} \times (1+\text{INF})^{m/12}}{\text{IPI}}$$

unde:

**CPI** - cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

**IPI** - Indicele prețurilor inițial, de la data Tarifului n (decembrie 2009);

**INF** – inflația pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al prețurilor disponibil;

**m** - numărul de luni între data celui mai recent indice de preț disponibil și data efectivă a noului tarif;

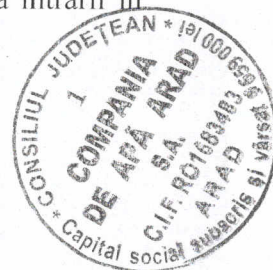
**Indicele Prețurilor** – Indicele lunar total, al Prețurilor de Consum publicat de Institutul Național de Statistică a României.

Tarifele mai sus menționate reprezintă o estimare a tarifelor minime necesare, luând în considerare evoluția viitoare a costurilor de operare și impactul proiectului de investiții finanțat din fondul de coeziune.

Aceste tarife pot suferi ajustări sau modificări, în funcție de următoarele elemente:

- condiționalitățile incluse în prezentul Contract de Finanțare (de exemplu: îndeplinirea măsurilor de mediu prevăzute de legislația națională și de actele de reglementare emise de către instituții/autorități publice competente, măsuri privind implementarea planului de acțiuni pentru gestionarea nămolului, etc);
- condiționalitățile incluse în contractul de împrumut semnat de beneficiar pentru co-finanțarea proiectului;
- rezultatele proiecțiilor financiare din planul de afaceri realizat de societate, obligatoriu până la 1 ianuarie, ce vor modifica creșterile reale de la 1 iulie din anul respectiv.
- impactul strategiilor viitoare de investiții, în conformitate cu master planul.

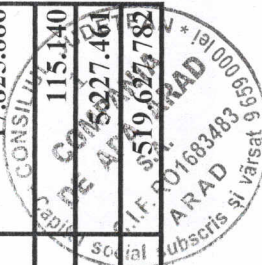
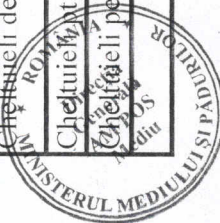
Toate aceste majorări se vor face de la un tarif inițial (Tarif<sub>n</sub>), ce este stabilit în cadrul Contractului de Delegare a gestiunii în prețuri valabile la nivelul anului 2009 și care se aplică de la data intrării în vigoare a Contractului de Delegare.





**VALOARE ELIGIBILA A PROIECTULUI CONFORM POS MEDIU IMPARTITA PE CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE\***  
**"Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad"**

Tipuri de cheltuieli eligibile aferente proiectului	COD categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS-CSNR	Categoriile de cheltuieli eligibile conform Anexei 1 la Ordinul MMDD/MEF nr.1415/06.11.2008	Capitole/subcapitole din Devizul General (cf. HG 28/2008)	Valoare proiect, eligibila conform POS Mediu (funding gap) LEI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Cheltuieli aferente pregătirii de proiecte/ studii de teren/ proiectare și inginerie inclusiv cheltuieli pt pregătirea de docum. oficiale și a altor documente suport care însoțesc cererea de finanțare	05	4a; 4c	3.1; 3.3	9.813.603
Cheltuieli aferente pregătirii documentațiilor de licitație, organizării și derulării procedurilor de achiziție	51	4d	3.4	3.383.109
Cheltuieli pentru investiția de bază - clădiri și construcții	20	5a	1.2; 1.3; 2; 4.1; 5.1; 6.1; 6.2;	410.460.917
Cheltuieli pentru investiția de bază - echipamente și utilaje	21	5b; 5c; 5d; 5e; 5f	4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6	35.144.917
Cheltuieli diverse și neprevăzute	16	8	5.3	26.020.738
Cheltuieli pentru consultanța și asistența tehnică pentru proiect	07	4e	3.5(3.6)	7.482.565
Cheltuieli de comunicare, informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligația beneficiarului	55	11a	-	1.424.724
Cheltuieli aferente activităților de audit pentru proiect	53	12	-	606.000
Cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului	201	Anexa 2 pct.2.2	-	2.122.722
Cheltuieli de supervizare pe parcursul implementării proiectului	22	4f	3.5(3.6)	17.825.886
Cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	06	4b	3.2	115.140
Cheltuieli pentru comisioane, taxe, cote legale	15	7	5.2	5227.461
<b>TOTAL</b>				<b>17.825.886</b>



## MĂSURI DE MONITORIZARE ȘI CONTROL

### Sectiunea I

#### Obligații generale ale Beneficiarului privind implementarea Proiectului

(1) Beneficiarul, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare (O.G. 119/1999, Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, Legea nr. 672/2002, O.U.G. 34/2006, cu completările și modificările ulterioare), este responsabil ca și entitate publică, să aplice un sistem propriu de management și control, care să asigure implementarea Proiectului în condițiile respectării principiului separării funcțiilor (atribuțiilor și responsabilităților) în cadrul tuturor activităților și operațiunilor desfășurate pe parcursul acestuia.

(2) Beneficiarul este Autoritatea Contractantă căreia îi revine responsabilitatea de a derula procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de furnizare/servicii/lucrări din cadrul Proiectului, cu respectarea legislației naționale în vigoare.

(3) Beneficiarul aprobă documentația de atribuire (DA) elaborată de consultant, atât din punct de vedere procedural, dar și din punct de vedere tehnic/calitativ, anterior demarării procedurii de atribuire, respectiv anterior publicării Anunțului de Participare.

(4) Beneficiarul va transmite Autorității de Management o **Declarație** semnată de către persoana autorizată (aceeași care a aprobat și documentația de atribuire), prin care se atestă faptul că documentația de atribuire:

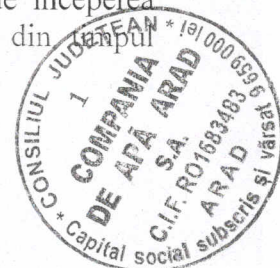
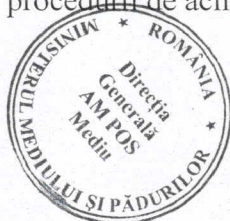
- respectă legislația în vigoare pentru achizițiile publice;
- este în concordanță cu Cererea de Finanțare și toate documentele suport (studiu de fezabilitate, analiza economico-financiară, strategie de nămol, alte avize și acorduri, etc.);
- documentația a fost verificată și aprobată.

Această Declarație va fi transmisă AM POS Mediu **anterior demarării procedurii** și va avea atașat documentul de aprobare a Documentației de Atribuire.

(5) Beneficiarul, în calitate de Autoritate Contractantă, aprobă **Raportul de atribuire** a contractelor de achiziție publică.

(6) Beneficiarul va transmite Autorității de Management o **Declarație** semnată de către persoana autorizată (aceeași care a aprobat și Raportul de atribuire), prin care se atestă faptul că:

- procedura de atribuire s-a desfășurat respectând prevederile legale privind achizițiile publice;
- efectuarea controlului UCVAP, după caz;
- răspunsurile la clarificările solicitate de către operatorii economici la dosarul de atribuire au fost publicate în SEAP, atunci când DA a fost publicat în SEAP sau au fost aduse la cunoștință tuturor operatorilor economici care au cumpărat DA;
- prin răspunsurile la clarificările asupra DA nu s-au adus modificări la aceasta care să contravină prevederilor OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul a fost atribuit ofertantului a cărui ofertă este în deplină concordanță și care respectă întocmai cerințele Documentației de Atribuire (aprobată înainte de începerea procedurii), la care se adaugă și fac parte integrantă toate clarificările din timpul procedurii de achiziție publică;





(15) Pe perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va face dovada alimentării contului aferent Fondului de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare, atașat Raportului de progres lunar din luna iunie a fiecărui an pentru anul anterior, în baza unor situații financiare/contabile auditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu modificările și completările ulterioare (OUG 198/2005 – Declarație reflectând impozitele constituite și retragerile efectuate din fondul IID), la care va anexa și un extras de cont bancar semnat și ștampilat de banca emitentă.

(16) Beneficiarul va asigura pe cheltuiala proprie îndeplinirea condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor, precum și obținerea tuturor aprobărilor necesare, în conformitate cu legislația națională.

(17) În procesul de implementare a Proiectului, Beneficiarul este responsabil de următoarele activități: achiziții publice, managementul contractelor, managementul financiar și activități asociate implementării proiectelor (audit intern, formare profesională, relații publice și publicitate).

(18) Până la depunerea Cererii de prefinanțare beneficiarul face dovada constituirii unei structuri (ex. departament/departamente, compartiment/compartimente) în cadrul societății sale, denumită generic în continuare „Unitatea de Implementare a Proiectului” (UIP), care va îndeplini obligațiile Beneficiarului în vederea implementării Proiectului. Managerul de Proiect va coordona activitățile UIP și va acționa ca reprezentant al Beneficiarului în scopul implementării Proiectului, în conformitate cu Cererea de Finanțare.

(19) Răspunderile Beneficiarului, inclusiv ale Managerului de Proiect, în ceea ce privește implementarea Proiectului vor fi clar definite de către Beneficiar în **Procedura de organizare și funcționare a UIP**, care va avea în vedere separarea atribuțiilor și responsabilităților prin care se reduce riscul de eroare, fraudă, încălcare a legislației, precum și riscul de a nu putea detecta aceste probleme;

- Prin separarea atribuțiilor se creează condițiile ca nici o persoană sau compartiment să nu poată controla toate etapele importante ale unei operațiuni sau ale unui eveniment. Astfel, elementele operaționale și financiare ale fiecărei acțiuni sunt efectuate de persoane independente una față de cealaltă, respectiv funcțiile de inițiere și verificare trebuie să fie separate.

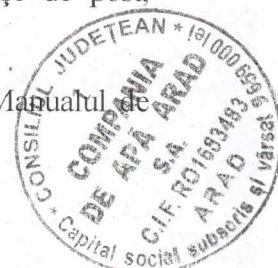
- Legitimitatea aplicării riguroase a acestui principiu decurge din cerința elementară ca nici o persoană sau verigă organizatorică din entitatea publică să nu dețină controlul exclusiv asupra tuturor etapelor importante ale unei tranzacții, activități sau operațiuni.

Totodată, această procedură definește modul în care UIP relaționează cu celelalte departamente din cadrul instituției Beneficiarului, pe diverse tipuri de activități/sarcini.

Procedura de organizare și funcționare a UIP reprezintă o sinteză a tuturor procedurilor operaționale interne care detaliază modul de îndeplinire a atribuțiilor pe care Beneficiarul trebuie să le îndeplinească pentru implementarea acestui Proiect.

(20) În cel mult 6 (șase) luni de la semnarea Contractului de Finanțare, AM/OI vor efectua o verificare a capacității instituționale a Beneficiarului. Deasemenea, se va verifica și structura organizatorică a UIP, documentele aferente desfășurării activității (organigramă, fișe de post, proceduri) și relaționarea acestora cu celelalte compartimente ale Beneficiarului.

(21) Relațiile UIP cu Inginerul (consultantul pentru supervizare) vor fi definite în Manualul de Supervizare care este elaborat de Inginer și aprobat de UIP.



(22) Beneficiarul poartă întreaga responsabilitate pentru stabilirea și menținerea unui sistem propriu de evidență, îndosariere și arhivare, care să permită controlul/auditul Proiectului pe durata de implementare a acestuia și încă 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial Mediu. Beneficiarul va răspunde pentru obținerea documentelor premergătoare autorizației de construire, pentru obținerea autorizațiilor de construire necesare implementării Proiectului și pentru punerea acestora la dispoziția Constructorilor.

(23) În maxim 12 luni de la semnarea Contractului de Finanțare, Beneficiarul se va asigura că după aprobarea de către conducătorul instituției, procedurile operaționale ale UIP, detaliate pe fiecare tip de activitate, sunt implementate și însușite de către personalul vizat, cu respectarea recomandărilor anterioare.

(24) În situația în care, la fazele ulterioare de proiectare, intervin modificări ale soluțiilor promovate la nivel de studiu de fezabilitate, care în acceptul autorității locale pentru protecția mediului sunt considerate modificări substanțiale ce conduc la reluarea procedurii EIM (evaluarea impactului asupra mediului), Beneficiarul va informa AM în termen de 5 zile, de la decizia autorităților pentru protecția mediului; în cazul în care Beneficiarul derulează o nouă procedură EIM, are obligația să transmită către AM raportul EIM, concluziile dezbaterii publice, acordul de mediu revizuit, cât și alte documente ce pot fi solicitate, după caz de către AM și/sau CE.

(25) Beneficiarul trebuie să prevadă în contractul de execuție lucrări obligația Constructorului de a asigura accesul liber pe șantier al reprezentanților OI și AM. Deasemenea, Beneficiarul trebuie să prevadă, în contractul de execuție lucrări și în contractul de servicii care va fi încheiat cu Inginerul, obligația Inginerului de a asigura accesul liber al Beneficiarului, OI și al AM la toate documentele de Proiect, în scopul efectuării de verificări administrative, tehnice și financiare.

(26) Beneficiarul va asigura accesul și utilizarea de către Constructor a amplasamentului, în conformitate cu autorizația de construire și cu prevederile contractului de execuție lucrări. În cazul în care se înregistrează întârzieri de execuție sau depășiri de costuri ca urmare a neacordării sau întârzierii în acordarea drepturilor de acces sau de folosință a amplasamentului de către Beneficiar, acesta va suporta orice costuri suplimentare sau pretenții financiare pentru prejudiciile cauzate.

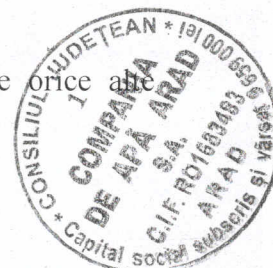
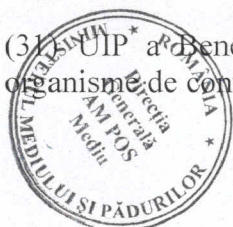
(27) Beneficiarul va putea utiliza orice parte a lucrărilor, care poate funcționa independent, numai după emiterea și semnarea procesului verbal de recepție parțială la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de predare - primire a lucrării respective.

(28) Beneficiarul își va asuma întreaga răspundere pentru menținerea/conservarea lucrărilor, după emiterea procesului verbal de predare – primire a lucrării respective.

(29) În vederea încadrării în termenele stabilite pentru implementarea Proiectului, Beneficiarul se va asigura că aceste termene sunt transpuse în toate contractele de execuție lucrări și prestări servicii semnate, astfel încât Proiectul să poată fi finalizat la termen.

(30) Beneficiarul va informa imediat, în scris OI/AM cu privire la orice dificultate care va surveni pe perioada implementării Proiectului și care ar putea afecta în orice fel Proiectul, în conformitate cu prezentul Contract.

(31) UIP a Beneficiarului va fi verificată/auditată de către OI și AM cât și de orice alte organisme de control/audit naționale sau comunitare.



(32) Documentele menționate la alin.(4) - (10) care sunt prevăzute a fi transmise în copie, vor fi inscripționate "conform cu originalul" și semnate de Beneficiar pe fiecare pagină.

## Secțiunea II

### Obligațiile specifice ale Beneficiarului privind stadiul implementării Proiectului

(1) Beneficiarul Proiectului va verifica și raporta, utilizând modelele atașate (*Anexe AIIIa-AIII d*) în mod continuu și sistematic progresul Proiectului, pe fiecare componentă a acestuia, utilizând în acest sens indicatorii fizici, financiari și de performanță, stabiliți în Cererea de Finanțare.

Instrumente de monitorizare:

- (a) verificarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului;
- (b) întâlniri periodice de monitorizare;
- (c) rapoarte;
- (d) rapoarte de progres lunar;
- (e) urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor;
- (f) Sistemul Unic de Management al Informației (SMIS).

#### (a) verificarea îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului:

(2) Beneficiarul este obligat să includă în Documentațiile de Atribuire a contractelor de achiziție din cadrul Proiectului, toate cerințele necesare atingerii obiectivelor Proiectului în termenul și în condițiile prevăzute în Cererea de Finanțare;

(3) Beneficiarul va verifica permanent stadiul îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului, conform graficului de lucru aprobat și prevederilor contractelor încheiate de către acesta cu Contractorii;

#### (b) întâlnirile periodice de monitorizare:

(4) Beneficiarul va coordona toate întâlnirile lunare de progres în cadrul Proiectului, cu obligația de a invita un reprezentant al OI/AM la aceste întâlniri.

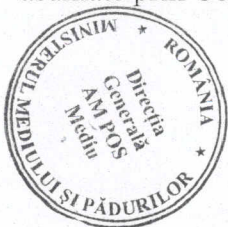
(5) Beneficiarul va colabora cu Consultantul pentru managementul proiectului, Constructorul și Inginerul în vederea respectării tuturor cerințelor de monitorizare și raportare ale OI/AM, Comisiei Europene și ale altor organisme abilitate conform legii;

#### (c) rapoarte:

(6) Beneficiarul are obligația de a transmite la OI rapoartele specifice ca și orice alte rapoarte necesare pentru implementarea Proiectului, în baza prezentului Contract:

**Raportul de început** - va fi întocmit anterior Cererii de Prefinanțare, dar nu mai târziu de trei luni de la data semnării Contractului de Finanțare și va demonstra capacitatea Beneficiarului de a atinge obiectivele Proiectului în termenul și condițiile stipulate în Cererea de Finanțare și trebuie să conțină cel puțin informațiile cerute de prezentul Contract pentru cererea de prefinanțare, întocmită conform modelului din *Anexa IIa*;

**Raportul final** - va fi întocmit conform *Anexei IIb*, la finalizarea Proiectului și trebuie să demonstreze implementarea Proiectului cu atingerea integrală a obiectivelor în condițiile asumate prin Cererea de Finanțare.



**Raportul privind viabilitatea investiției** – va fi întocmit în maxim 5 ani de la finalizarea Proiectului, conform modelului din *Anexa IIc*.

**Alte Rapoarte:** rapoarte ad-hoc, rapoarte de implementare, audit intern, etc. Rapoartele întocmite de Inginer și Consultantul pentru managementul proiectului vor fi aprobate de Beneficiar conform prevederilor contractuale în vederea aprobării plăților și vor fi utilizate la întocmirea Raportului de progres lunar și a Cererilor de Rambursare.

Raportul de progres lunar al Inginerului va fi transmis la OI odată cu Raportul de progres lunar al Beneficiarului.

(7) Beneficiarul va asigura fluxul informațional pentru toate tipurile de rapoarte privind implementarea Proiectului.

**(d) Raportul de progres lunar – Anexa III**

(8) Din prima lună după începerea primului contract, Beneficiarul va completa și va transmite la OI, până pe data de 15 luna următoare, Raportul de progres lunar al Proiectului aferent lunii anterioare. Raportul de progres lunar va fi elaborat în formatul standard anexat și va conține și Graficul de achiziții actualizat;

(9) Beneficiarul va răspunde în termen de 2 zile de la data solicitării OI referitor la orice clarificări necesare privind datele și informațiile privind monitorizarea;

(10) Beneficiarul va actualiza lunar graficul de achiziții și îl va transmite la OI ca anexă la Raportul de progres lunar;

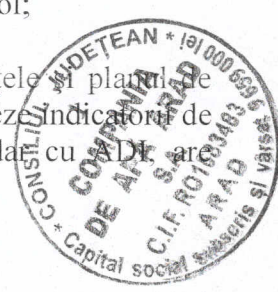
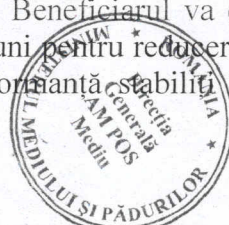
(11) Beneficiarul va îndeplini toate măsurile de mediu prevăzute în legislația națională și în actele de reglementare emise de către instituțiile/autoritățile publice competente, iar măsurile relevante pentru implementarea Proiectului vor fi incluse în Raportul de progres lunar și se va raporta stadiul implementării acestora;

(12) Beneficiarul va revizui Strategia privind managementul apelor uzate industriale și planul de acțiuni privind descărcarea apelor uzate industriale în rețeaua de canalizare în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare. Beneficiarul are obligația să transmită spre informare aceste documente la OI/AM. În cazul în care OI/AM constată că sunt necesare modificări, informează Beneficiarul în vederea revizuirii documentelor. Beneficiarul are responsabilitatea aprobării documentelor și implementării acțiunilor prevăzute în planul de acțiuni și va raporta de două ori pe an, în lunile iunie și decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar, stadiul implementării planului de acțiune aferent acestuia. Implementarea în totalitate a acestui plan trebuie realizată anterior punerii în funcțiune a stației de epurare ape uzate;

(13) Beneficiarul va revizui în termen de 12 luni de la începerea contractului de execuție a stației de epurare, ținând cont de procesul tehnologic propus de contractor, strategia privind gestionarea nămolului rezultat în urma procesului de epurare a apelor uzate, corelat cu Planul de Acțiuni prevăzut la aliniatul anterior; Strategia privind gestionarea nămolului va conține un plan de acțiune pentru implementarea acesteia și va fi transmisă spre informare la OI/AM. În cazul în care OI/AM constată că sunt necesare modificări, informează Beneficiarul în vederea revizuirii documentelor.

Beneficiarul va raporta de două ori pe an, în lunile iunie și decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar, stadiul implementării planului de acțiune aferent strategiei de nămol;

(14) Beneficiarul va elabora Strategia privind managementul pierderilor în rețeaua de apă caldă și planul de acțiuni pentru reducerea acestora, astfel încât la finalizarea Proiectului să realizeze indicatorii de performanță stabiliți în Cererea de Finantare. Beneficiarul împreună și solidar cu OI, are



responsabilitatea aprobării documentelor și implementării acțiunilor prevăzute în planul de acțiuni, inclusiv identificarea/atragerea surselor de finanțare necesare. Aceste documente vor fi transmise pentru informare la OI/AM. În cazul în care OI/AM constată că sunt necesare modificări, informează Beneficiarul în vederea revizuirii documentelor.

Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie și decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar;

(15) Beneficiarul va întocmi, conform prevederilor Anexei III „Măsuri de informare și publicitate” din Contractul de Finanțare, Planul anual privind măsurile de informare și publicitate, în termenul prevăzut în anexa mai sus amintită. Beneficiarul are responsabilitatea aprobării documentelor și implementării acțiunilor prevăzute în planul de acțiuni. Aceste documente vor fi transmise pentru informare la OI/AM. În cazul în care OI/AM constată că sunt necesare modificări, informează Beneficiarul în vederea revizuirii documentelor.

Beneficiarul va raporta stadiul implementării planului, de două ori pe an, în lunile iunie și decembrie, ca anexă la Raportul de progres lunar;

(16) Beneficiarul va raporta semestrial, în cadrul Raportului de progres lunar din prima lună a fiecărui semestru, stadiul realizării indicatorilor de performanță în conformitate cu contractul de delegare;

(17) Beneficiarul va prezenta AM/OI raportul instituției care a efectuat misiunea de audit/control, în termen de maxim 10 zile de la primirea acestuia. Beneficiarul are responsabilitatea întocmirii planului de acțiuni aferent recomandărilor cuprinse în raport.

În cazul în care s-au efectuat cel puțin două misiuni de verificare/audit/control la nivelul Beneficiarului, acesta va elabora un Plan de Acțiuni Integrat care va cuprinde centralizarea tuturor recomandărilor misiunilor de audit/evaluare anterioare.

Beneficiarul va raporta stadiul implementării Planului de Acțiuni Integrat trimestrial, în prima lună a fiecărui trimestru, ca anexă la Raportul de progres lunar;

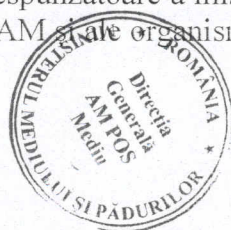
(18) Beneficiarul va întocmi planuri de acțiuni care să stabilească acțiuni clare, termene viabile și responsabili pentru implementarea acestora, în urma misiunilor de verificare întreprinse de OI/AM și/sau alte instituții abilitate, în vederea soluționării recomandărilor rezultate în urma acestora;

(19) Pentru aprobarea plății finale de către AM, Beneficiarul este obligat să prezinte raportul final aprobat, un program de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect și va face dovada implementării planului de acțiune privind unificarea tarifelor conform prevederilor contractului de delegare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și S.C. AQUABIS S.A.

**(e) urmărirea permanentă a stadiului implementării contractelor:**

(20) Beneficiarul va realiza, la fața locului, prin personalul propriu de specialitate, monitorizarea permanentă a lucrărilor din cadrul Proiectului în scopul verificării realității și conformității lucrărilor executate, în vederea aprobării la plată a facturilor și efectuarea plăților, în conformitate cu procedurile operaționale interne;

(21) Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru a permite desfășurarea în condiții corespunzătoare a misiunilor de verificare, monitorizare, investigare și control la fața locului de către OI/AM și/sau organismelor cu atribuții de audit și control naționale și comunitare;





(22) După primirea prin fax a unei notificări privind intenția AM/OI de a efectua o misiune de verificare, anunțată de regulă, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care aceasta va avea loc, Beneficiarul trebuie să confirme în termen de cel mult 1 zi lucrătoare posibilitatea efectuării misiunii;

(23) Dacă din motive bine justificate Beneficiarul nu este disponibil verificării, acesta poate propune amânarea datei de verificare, dar nu mai mult de trei zile calendaristice de la data comunicată inițial prin notificare;

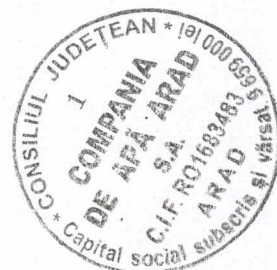
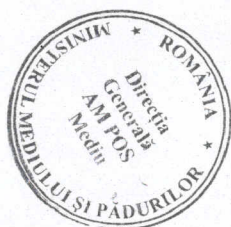
(24) Beneficiarul se va asigura că toate părțile implicate în implementarea proiectului (UIP, contractori, etc.) vor pune la dispoziția AM/OI toate documentele care au legătură cu Proiectul.

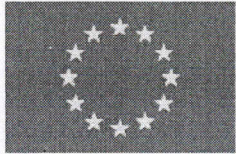
**(f) Sistemul Unic de Management al Informației (SMIS):**

(25) Beneficiarul are obligația, prin persoanele special desemnate de către acesta în baza „Manualului de Operare SMIS” elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, să introducă periodic date în SMIS cu privire la progresul Proiectului.

(26) Beneficiarul va transmite toate documentațiile necesare atât prin poșta electronică (e-mail), cât și prin cea clasică, pe suport electronic (CD) sau prin orice alte mijloace care fac posibilă dovedirea primirii de către destinatar, în cazul nefuncționării temporare a sistemului informatic SMIS, până la operaționalizarea acestuia.

(27) Până la data la care rețeaua SMIS va fi extinsă la nivelul Beneficiarului, acesta va introduce datele, sub supravegherea Administratorilor de proiect OI, utilizând terminalele de la sediul OI de pe teritoriul de apartenență (informațiile cuprinse în DCR vor fi introduse în SMIS).

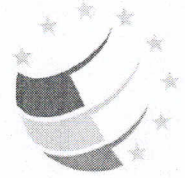




UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

*Proiect Finanțat prin Fondul de Coeziune*

*Anexa IIa*

...

## Raport de Început

*(se va transmite in termen de 90 de zile de la semnarea contractului, dar anterior depunerii cererii de prefinanțare)*

*Perioada de Raportare* \_\_\_\_\_

**Beneficiar: ...**

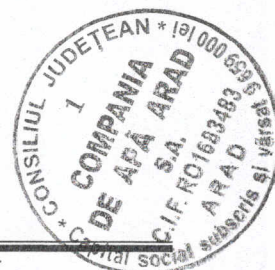
Nr. : \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_



DATELE BENEFICIARULUI: Denumire, Sigla, Contact ...  
(De exemplu: introducere în footer a Antetului utilizat de Beneficiar pe documentele sale)

## CUPRINS

I.	DESCRIEREA PROIECTULUI.....	3
II.	COMPONENTELE PROIECTULUI.....	3
III.	BENEFICIARUL PROIECTULUI.....	3
IV.	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ.....	3
V.	CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI.....	3
VI.	CONTRACTUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI.....	4
VII.	UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.....	4
VIII.	PLANUL DE ACHIZIȚII ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.....	4
IX.	PLANUL FINANCIAR.....	4
X.	PLANUL DE RAMBURSARE.....	5
XI.	CONSTITUIREA FONDULUI DE INTREȚINERE, INLOCUIRE ȘI DEZVOLTARE....	5
XII.	TARIFELE.....	5
XIII.	LICITARE / CONTRACTARE.....	5
XIV.	INDICATORI DE MONITORIZARE.....	5
XV.	CONCLUZII.....	6
XVI.	ANEXE	
	ANEXA 1: Organigrama	
	ANEXA 1.1: Organigrama UIP	
	ANEXA 2: Graficul de Achiziții	
	ANEXA 2.1: Graficul de implementare a proiectului	
	ANEXA 3: Planul Financiar pe surse și ani	
	ANEXA 4: Planul de Rambursare pe 24 luni	
	ANEXA 5: Dovada Constituirii Fondului IID	
	ANEXA 6: Dovada Creșterii Tarifelor	
	ANEXA ...: .....	



## I. DESCRIEREA PROIECTULUI

.....

## II. COMPONENTELE PROIECTULUI

## III. BENEFICIARUL PROIECTULUI

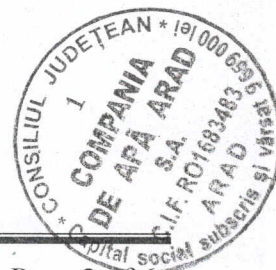
.....

## IV. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

.....

## V. CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI

.....



## VI. CONTRACTUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

.....

## VII. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

.....

**ANEXA 1: Organigrama** (*Organigrama Beneficiarului din care să rezulte și Structura UIP*)

**ANEXA 1.1: Organigrama UIP** (*Structura personalului UIP, inclusiv posturile vacante, din care rezulte rolul fiecăruia: manager de proiect, asistent MP, personal tehnic, personal financiar etc.*)

## VIII. PLANUL DE ACHIZIȚII ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

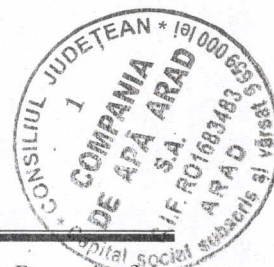
.....

**ANEXA 2: Graficul de Achiziții**

**ANEXA 2.1: Graficul de implementare a proiectului** (Graficul din Aplicația de Finanțare actualizat ca urmare a semnării CF)

## IX. PLANUL FINANCIAR

**ANEXA 3: Planul Financiar pe surse și ani**



## X. PLANUL DE RAMBURSARE

ANEXA 4: Planul de Rambursare pentru 24 luni

## XI. CONSTITUIREA FONDULUI DE INTREȚINERE, INLOCUIRE ȘI DEZVOLTARE

.....

ANEXA 5: Dovada Constituirii Fondului IID

## XII. TARIFELE

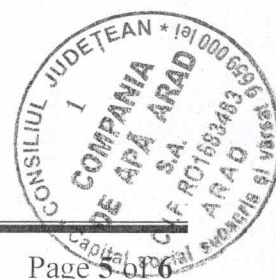
.....

ANEXA 6: Dovada Creșterii Tarifelor

## XIII. LICITARE / CONTRACTARE

.....

## XIV. INDICATORI DE MONITORIZARE

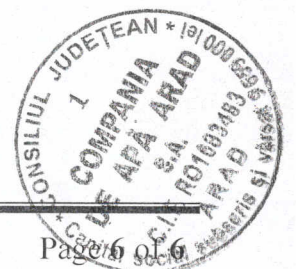


**XV. CONCLUZII**

.....

Raportul de început este întocmit în 3 exemplare originale, din care, un exemplar pentru UIP, un exemplar pentru AM POS Mediu și un exemplar OI POS Mediu .....

<b>DATA :</b>	<b>BENEFICIAR :</b>
	Reprezentant Legal (nume, semnatura):
	Manager de Proiect (nume, semnatura):

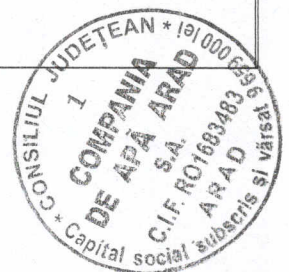
**Data transmiterii:**

## Raport final nr. ...

Nr.	Data
-----	------

LEI

<b>Proiect:</b>		<b>Beneficiar:</b>		<b>Prioritate:</b>	
<b>Cost total proiect:</b>					
<b>Cost total eligibil proiect:</b>					
<b>Valoarea totală a asistenței alocate proiectului:</b>	LEI	<b>Finanțare:</b>	LEI		
1. faza		1. faza			
2. faza		2. faza			
3. faza		3. faza			
<b>Durata proiectului:</b>	.....luni	<b>Data de începere/finalizare :</b>	...../.....		
<b>Durata contractului:</b>	Data:		Data:		
1. Descrierea implementării proiectului					
<b>Indicatori monitorizare</b>					
<i>Indicator</i>	<i>Valoare planificată</i>	<i>Valoare reală</i>			
2. Contracte					
3. Observații					
<b>Data:</b>	<b>Beneficiar:</b>				
<b>Data transmiterii la OI:</b>	<b>Manager de Proiect (nume, semnătură):</b>				

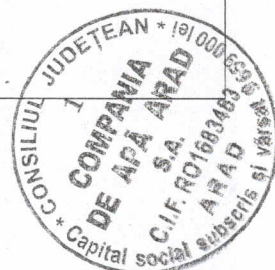




**POS Mediu**  
**Raport privind viabilitatea**  
**Investiției**

Nr: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

<b>Proiect</b>		<b>Beneficiar</b>		<b>Prioritate:</b>	
<b>Costul total al proiectului:</b>					
<b>Costul total eligibil al proiectului:</b>					
<b>Durata proiectului</b>	.....luni	<b>Data de începere/finalizare</b>	...../.....		
<b>Durata contractului</b>	Data		Data		
<b>Indicatori de monitorizare</b>					
<i>Indicator</i>	<i>Valoare planificată</i>	<i>Valoare realizată</i>			
<p>Modificarea substanțială a proiectului, în conformitate cu art.57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006:</p> <p>a) afectarea naturii sau condițiilor de implementare sau cesiunea către o firmă sau organism public, cu obținerea de beneficii.</p> <p>b) rezultat al schimbării naturii proprietății sau a unei părți de infrastructură, sau din cesionarea unei activități productive.</p>					
<b>1. Observații</b>					
Data:		Beneficiar:			
Data transmiterii la OI:		Manager de Proiect (nume, semnătură):			



## RAPORT DE PROGRES LUNAR

Nr. .... / (luna/ an)

Perioada de referință:.....

### I. Proiect: (Denumirea proiectului)

Axa prioritară:

COD CCI

Cod SMIS

Contract de Finanțare nr...../

Valoare (Lei la data semnării):.....

Perioada Contractului de finanțare (data semnare/data finalizare) :.....

### II. Beneficiar:

Adresa:

Persoana de contact:

Funcție:

Telefon:

Fax:

E-mail:

CUI / Codul fiscal

III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF: ..... lei, fără TVA,

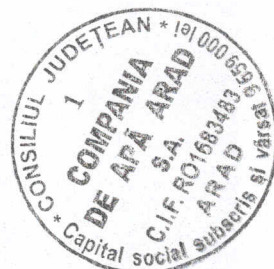
în prețuri valabile la data : .....

IV. Valoarea ultimului Deviz General aprobat de Beneficiar la data..... ..  
cu IPC (perioada).....

V. Prefinanțare în valoare de ..... plătită la data de .....

Valoarea prefinanțării recuperată fără TVA.....

până la data de.....



## VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

### VI.1. LISTA CONTRACTELOR

Nr.	Denumire contract	Valoarea estimata a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei fără TVA	Data semnare contract	Data de incepere (ordinul de incepere)	Durata conform contract	Extindere de timp/durata toala (luni)	Data finala
1.								
2.								

#### VI.1.1. Contracte de servicii

##### CS1. Contractul de „Asistență tehnică pentru managementul proiectului”

Contractant

.

Rapoarte predate, aprobate la data

.

.

Activitati realizate, perioada

.

(Probleme/Intarzieri/Cum au fost solutionate.....)

##### CS2. Contractul de „Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor”

Contractant

.

Rapoarte predate, aprobate la data

.

.

Activitati realizate, perioada

.

.

(Probleme, /Intarzieri/Cum au fost solutionate.....)

#### VI.1.2. Contracte de lucrări

##### CL1. Contractul de lucrări „.....”

Contractant

.

(Probleme/Intarzieri/Cum au fost solutionate.....)

#### VI.1.3. Contracte de furnizare

Contractant

.



(Probleme Intarzieri/Cum au fost solutionate.....)

#### **VI.1.4. Contracte neeligibile**

Stadiu implementare

Plati efectuate pana la prezenta cerere/Rest de executat

### **VI.2. INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE**

#### **A. Informații privind contractele în derulare și plățile efectuate de Beneficiar**

Contract	Valoare* Contract fara TVA	Valoare platita faraTVA			Rest	Stadiul implementării	
		Cumulat la zi	Cumulat luna precedenta	In luna curenta		Fizic %	Valoric %

\*) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor ,se va completa cu ultima valoare actualizată

#### **B. Informații privind modificările contractelor**

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

#### **C. Programul de execuție inițial\* aprobat de inginer**

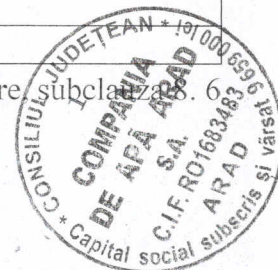
Contract	Date intermediare conform primului program de lucru aprobat de Inginer	Realizat	Observații

\* Date intermediare în conformitate cu prevederile condițiilor contractuale suplimentare, subclauza 8. 6

#### **D. Diferențe înregistrate în programul de execuție față de primul program de execuție aprobat de Inginer\***

Contract	Termene	Diferențe Înregistrate	Observații

\* Date intermediare în conformitate cu prevederile condițiilor contractuale suplimentare, subclauza 8. 6



**VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanțare:**

DA

NU

**Dacă NU:** Descriere motive/Masuri luate

*Modificări apărute pe parcursul implementării dacă este cazul...*

*Justificări aprobate*

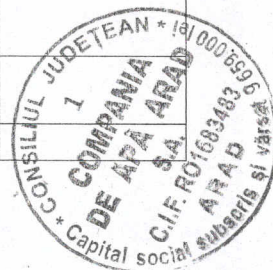
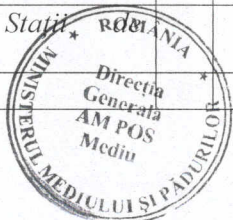
**VIII. Implementarea proiectului conform Contractul de Finanțare:**

Indicatorii de monitorizare se vor actualiza in fisele lunare transmise lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie

**VIII.1 Indicatori fizici**

**VIII.1.1 Indicatori fizici totali ai proiectului** (se vor completa de catre beneficiar conform cu decizia de finanțare a proiectului )

Indicator	U M	Cantitate Conform Deciziei de Finanțare	Cantitate Realizată			Rest de realizat UM	Stadiu fizic realizat %
			Raportare precedentă	În luna raportării	Cumulat		
<b>Apa potabila</b>							
Conductă de aducțiune							
Extindere rețea distribuție apă potabilă							
Reabilitare rețea distribuție apă potabilă							
Stație de pompare nouă							
Stație de pompare reabilitată							
Rezervor nou							
Rezervor reabilitat							
Statie de tratare reabilitata							
Surse de apă reabilitate							
.....							
<b>Apa uzată</b>							
Colectoare principale noi							
Reabilitare Colectoare principale							
Extindere rețele de canalizare							
Reabilitare rețele de canalizare							
Camere deversoare							
Extindere stații de pompare a apelor uzate							
Reabilitare stații de pompare a apelor uzate							
Reabilitare Stații Epurare							
.....							



**VIII.1.2 Indicatori fizici totali pe contracte** (se vor completa de către beneficiar conform deciziei de finanțare a proiectului )

Indicator	U M	Cantitate Conform Deciziei de Finanțare	Cantitate Realizată			Rest de realizat UM	Stadiu fizic realizat %
			Raportare precedentă	În luna raportării	Cumulat		
CL 1							
	<i>Indic. 1</i>						
	.....						
CL 2							
	<i>Indic. 1</i>						
	.....						
CL 3							
	<i>Indic. 1</i>						
	.....						
...							
	<i>Indic. 1</i>						
	.....						
CL n							
	<i>Indic. 1</i>						
	.....						



VIII.2 Indicatori financiari - Anexa 2 (se vor completa lunar)

Categorii de cheltuieli	Valoare proiect	Sursa de finantare	BUGET PROIECT conform CF	Valori 2008			Valori 2009			Valori 2010		Valori 2011		Valori 2012		Valori 2013		
				conform CF	platite	rambursate	conform CF	platite in perioada precedenta	platite in luna curenta	total rambursat	conform CF	conform plan financiar actualizat	conform CF	conform plan financiar actualizat	conform CF	conform plan financiar actualizat	conform CF	conform plan financiar actualizat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		FOND DE COEZIUNE																
Categorii de cheltuieli eligibile	Valoare proiect eligibilă conform POS	BUGET DE STAT																
		BUGET LOCAL																
		TOTAL																
		IMPRUMUT ROC																
Categorii de cheltuieli decât cele eligibile	Valoare proiect alta decât cea eligibilă conform POS	BUGET LOCAL																
		IMPRUMUT ROC																
		TVA aferent valorii eligibile cf. POS																
		TVA aferent altor cheltuieli decât cele eligibile	TOTAL															



**VIII.3. Indicatori de performanță (se vor completa semestrial in fisele transmise in lunile ianuarie si iulie)**

Indicator de performanță	U.M.	Înainte de proiect (an de referință)	La data raportării cumulat de la începere	Prognozat la finalizarea proiectului
<b>Apă potabilă</b>				
% populație cu acces la servicii adecvate de alimentare cu apă potabilă	% populație			
Numărul total de brașamente la rețea contorizate	Nr.			
Pierderi fizice în sistemul de apă	% producție			
Indicator de performanță personal operator	Personal/1000 brașamente			
Consumul de energie al întregului sistem de alimentare cu apă	1000 KWh/an			
<b>Apă uzată</b>				
% populație racordată la sistemul de canalizare	% populație			
Numărul total de racorduri la canalizare	Nr.			
Stații de Epurare conforme cu UWWTD 91/271/EC	Nr.			
Personalul operatorului care deservește sistemul de apă uzată	Nr.			
Consumul de energie al întregului sistem de apă uzată	1000 KWh/an			

**VIII.4. Creșteri de tarife conform Contractului de Finantare**

Localitatea	Creșteri de tarif conform Contract de Finantare (în anul raportării) - lei/mc -	Tarif utilizat la data raportării - lei/mc -	Realizat
			Realizat sau justificare diferențe /nearealizare fata de anexa la Contract de finanțare + plan de implementare

**VIII.5. Implementare plan de acțiuni pretratate ape uzate provenite de la agenți economici**

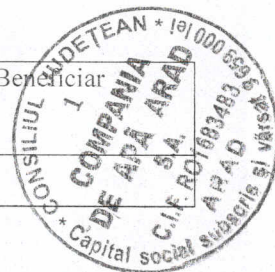
Termen de revizuire plan de acțiune ape uzate industriale conf. Contract de finanțare	Realizat	Aprobat de Beneficiar

**VIII.6 Implementare strategie de eliminare a nămolului**

Termen de revizuire strategie privind managementul nămolului conf. Contract de finanțare	Realizat	Aprobat de Beneficiar

**VIII.7 Implementare strategie de reducere a pierderilor**

Termen de revizuire strategie pentru managementul pierderilor în rețele conf. Contract de finanțare	Realizat	Aprobat de Beneficiar





### VIII.8 Respectarea actelor de reglementare/Avize/Autorizatii

Tipul actelor de reglementare care contin prevederi de mediu	Stadiul implementarii	Actualizare/comentarii

### IX. Aspecte legate de egalitatea de șanse (dacă este cazul)

Da

Nu

### X. În perioada de referință Proiectul intra sub incidența ajutorului de stat „de minimis”?

Da

Nu

### XI. În această perioada de referință Proiectul a generat venit?

Da

Nu

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

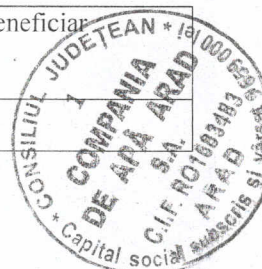
Total venituri obținute pentru perioada de referință:

### XII. Informațiile privind misiunile de verificare/audit/control

Data misiunii	Cine a realizat misiunea	Recomandări	Stadiul implementării acțiunilor

### XIII. Măsurile de informare și publicitate

Termen de realizare a măsurilor de informare și publicitate conf. Contract de finanțare	Realizat	Aprobat de Beneficiar



#### XIV. Plan de acțiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea Beneficiarului

Recomandare	Termen	Persoană responsabilă	Stadiul implementării
Pentru personalul UIP implicat în activități economico-financiare .....			
Pentru personalul UIP implicat în activități tehnice .....			
Alte tipuri de recomandări .....			

#### XV. Graficul de achiziții actualizat la data .....

Nr. crt.	CONTRACT / COMPONENTĂ	Valoare estimată contract	Tip contract	Data anunț de intenție	Data anunț de participare	Data limită depunere ofertă	Data semnare contract	Data începere contract	Data finalizare contract

Probleme aparute in procesul de atribuire a contractelor :

Contractul nr..... Demersuri intreprinse pentru solutionare Data solutionarii  
 -note intermediare(nr. /data)  
 -aviz consultativ (nr. /data)  
 -contestatii (nr. /data)  
 -alte probleme (nr. /data)

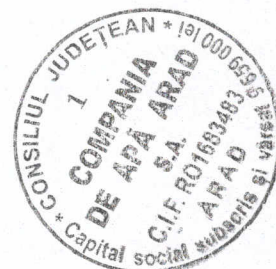
**Beneficiar:**

**Data:**

**Manager de Proiect** (nume, prenume, semnătură)

**Reprezentant legal** (nume, prenume, semnătură)

**Data transmiterii la OI:**



### MĂSURI DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

- (1) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea tuturor măsurilor de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă, solicitată de către acesta în baza cererii de finanțare atașată la prezentul Contract.
- (2) Beneficiarul este obligat să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul Proiectului, următoarele elemente, în această ordine: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum și sigla Instrumentelor Structurale, însoțite de mențiunea „Proiect finanțat prin Fondul de Coeziune”.
- (3) Beneficiarul va utiliza indicațiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013, care poate fi accesat la următoarea adresă de web: <http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=169>.
- (4) Pe durata implementării operațiunii cofinanțate din Instrumente Structurale, beneficiarul trebuie să plaseze un panou pentru amplasare temporară la locul fiecărui proiect cu următoarele caracteristici:
  - a. Contribuția publică la proiect depășește 500.000 Euro
  - și
  - b. Proiectul constă în achiziția de active, în finanțarea infrastructurii sau a unor construcții.




Panourile care anunță co-participarea Uniunii Europene la finanțarea unui proiect vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locația proiectului. Ele pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilității. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, în ceea ce privește vizibilitatea și în conformitate cu reglementările din România. Panoul va fi expus pe perioada implementării proiectului și încă cel mult 6 luni după încheierea acestuia.

Numărul și dimensiunea panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului și trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi și să înțeleagă natura proiectului.

Modelul de panou publicitar pentru afișare temporară este următorul:



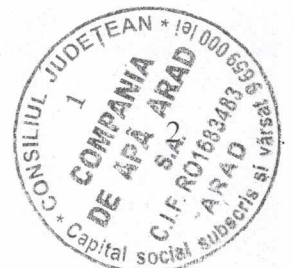
Model panou publicitar (afișare temporară)

 Instrumente Structurale 2007 - 2013	<b>TITLUL PROIECTULUI</b>  LOCAȚIA	
	 UNIUNEA EUROPEANĂ	<b>Proiect co-finanțat prin Fondul de Coeziune</b> în cadrul <i>Programului Operațional Sectorial "Mediu"</i>
<i>Investim în mediu. Credem în viitor.</i>		
 GUVERNUL ROMÂNIEI	<b>Contribuția UE:</b> (în moneda națională)-se referă la întregul proiect (așa cum este prevăzut în CF) Contribuția UE se trece în sume totale rotunjite (fără virgulă)	
	<b>Contribuția Guvernului României:</b> (în moneda națională) –se referă la întregul proiect vezi mai sus	
	<b>Autoritatea de Management pentru POS Mediu:</b> Ministerul Mediului și Pădurilor	
	Sigla	
	<b>Beneficiar proiect:</b> Nume firmă care asigură supervizarea	
	Denumire contract Denumire contractor  Valoarea contract și termenul de finalizare a contractului (se trece valoarea contractului în lei)	

Min.  
25%

Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:

- Sigla Uniunii Europene
- Sigla Guvernului României
- Sigla Instrumentelor Structurale în România
- Numele fondului din care se acorda cofinanțarea (ex. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune)



- e) Afirmația aleasă de Autoritatea de Management, care subliniază contribuția intervenției realizate din Instrumente Structurale (slogan), respectiv „Investim în mediu. Credem în viitor”.
- f) Titlul proiectului/investiției
- g) Valoarea proiectului și termenul de finalizare conform contractului
- h) Valoarea contribuției comunitare și valoarea contribuției Guvernului României

Dintre acestea, suma suprafețelor ocupate de informațiile precizate la punctele a, d, și e, trebuie să fie cel puțin 25% din suprafața panoului.

Dimensiuni recomandate pentru a asigura vizibilitatea informațiilor este 3/2 m.  
Distanța minimă recomandată față de nivelul solului este de 2 m.

În ce privește numărul și locația panourilor, acestea:

- Se vor amplasa la locul organizării de șantier (1 panou)
- Se vor amplasa minim 2 panouri pe fiecare zona/cartier/front de lucru în cazul rețelelor/aducțiunilor de apă/canal, în zone de vizibilitate maximă. Nu pe străduțe alei, etc.,
- În cazul unor obiective de investiții compacte (stații de epurare/tratare) se vor amplasa în funcție de mărimea amplasamentului 1-2 panouri în punctele principale de acces și în zone de vizibilitate maximă

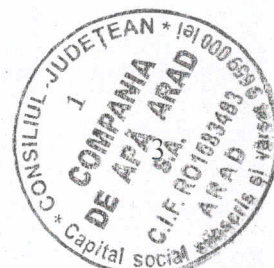
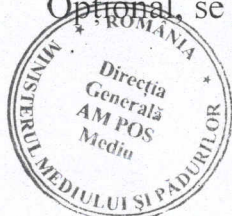
(5) După finalizarea proiectelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. (4) a și b, panourile pentru afișare temporară vor fi înlocuite cu plăci pentru amplasare permanentă la cel mult 6 luni după finalizarea lucrărilor. Momentul finalizării lucrărilor este asimilat cu emiterea certificatului de recepție la terminarea lucrărilor.

Următoarele elemente sunt obligatorii pe placa pentru amplasare permanentă:

- a) Sigla Uniunii Europene
- b) Sigla Guvernului României
- c) Sigla Instrumentelor Structurale în România
- d) Numele fondului din care se acordă cofinanțarea (ex. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune)
- e) Afirmația aleasă de Autoritatea de Management, care subliniază contribuția intervenției realizate din Instrumente Structurale (slogan), respectiv *Investim în mediu. Credem în viitor.*
- f) Titlul proiectului/investiției

Dintre acestea, suma suprafețelor ocupate de informațiile precizate la punctele a, d, e și f, trebuie să fie cel puțin 25% din suprafața plăcii.

Optional, se poate înscrie pe placă valoarea contractului la finalizare.



Modelul de plăcuță permanentă este prezentat în anexa 3 a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013.

(6) Beneficiarul va menționa obligatoriu în publicațiile tipărite și realizate în cadrul Proiectului următoarele:

- Titlul programului/ proiectului
- Editorul materialului
- Data publicării
- Citatul „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

(7) Website-urile dezvoltate de către Beneficiar vor avea următorul conținut obligatoriu pentru pagina de deschidere (i.e. homepage).

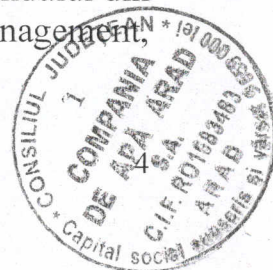
- Sigla Uniunii Europene și sigla Instrumentelor Structurale în România
- Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro), însoțit de textul: “Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): <http://www.fonduri-ue.ro>).

(8) Beneficiarul va inscripționa pe bannerele expuse în acțiunile proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” titlul proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Programului Operațional și a Instrumentelor Structurale în România, în această ordine. Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:

- a) 2,5m x 0,8m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane
- b) 4 m x 1,2 m pentru o sală mai mare sau în exterior

(9) Beneficiarul va aplica la loc vizibil un autocolant sau o plăcuță, în funcție de natura obiectelor pe care se aplică, pentru a identifica activele fixe și/sau rambursabile (mașini, mobilă, utilaje, echipamente, rechizite, etc.) obținute în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. Ele vor fi de asemenea utilizate lângă intrarea sau pe ușile clădirilor unde se desfășoară asemenea proiecte. Autocolantele vor fi plasate la vedere, pe partea din față a obiectelor. Dimensiunea autocolantelor depinde de suprafața disponibilă pentru afișare. Autocolantul va include sigla Uniunii Europene, pe cea a Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale.

În plus, dacă dimensiunea lor o permite, acestea vor include și numele fondului din care se acorda cofinanțarea și o afirmație aleasă de Autoritatea de Management.



care să sublinieze contribuția intervenției realizate din Instrumente Structurale. În cazul produselor cu o suprafață foarte mică de expunere, în care informațiile nu ar fi suficient de vizibile și inteligibile, se utilizează cel puțin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opționale.

(10) Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă și corectă a mass-media asupra Proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, astfel :

- să anunțe prin comunicate de presă începerea și încheierea activităților din Proiect. Beneficiarul poate transmite comunicate mass-media pe tot parcursul desfășurării Proiectului, cu condiția ca informația respectivă să fie de interes pentru public (exemplu: crearea de locuri de muncă, protecția consumatorilor, creșterea calității serviciilor publice etc.). Comunicatul de presă va fi transmis Organismului Intermediar/Autorității de Management odată cu transmiterea sa către mass-media.

- să publice, la finalizarea Proiectului, o informare asupra acestuia și a rezultatelor, în ziarul local cu cea mai mare audiență conform Studiului Național de Audiență (SNA) realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor. Informarea va include următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale în România, logo-ul și sloganul Programului Operațional Sectorial „Mediu”, valoarea Proiectului, titlul Proiectului, denumirea și elementele de identificare ale Beneficiarului.

(11) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanțării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanțării, datele de începere și de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.

(12) Beneficiarul va întocmi și aproba, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, un Plan anual privind măsurile de informare și publicitate pe care îl va transmite atât AM cât și OI. Acesta va trebui să cuprindă obiectivele de comunicare avute în vedere de beneficiar, publicul țintă, activitățile de informare și publicitate preconizate, bugetul alocat acestora și persoana responsabilă cu implementarea lor.

Primul Plan anual privind măsurile de informare și publicitate se va elabora în termen de 3 luni de la semnarea contractului de Management al Proiectului.

(13) În cazul campaniilor de conștientizare, educare sau informare care au ca grup țintă publicul larg sau anumite categorii ale acestuia, realizate cu finanțare din partea Uniunii Europene, Beneficiarii informează în prealabil Organismul Intermediar/Autoritatea de Management cu privire la modul de realizare al acestora, conform Planului anual privind măsurile de informare și publicitate. În



cadrul unei astfel de campanii se pot realiza: materiale video/audio, site, publicații, sigle etc.

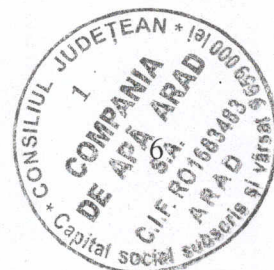
(14) Beneficiarul va întocmi și păstra un dosar de publicitate. Acesta va conține:

- Planurile anuale privind măsurile de informare și publicitate;
- Câte un exemplar din materialele informative și promoționale elaborate și publicate pe parcursul desfășurării proiectelor (broșuri, afișe, pixuri, bannere folosite în cadrul unor reuniuni etc);
- Comunicatele de presă transmise și care vizează implementarea proiectului;
- Articolele de presa apărute și care privesc Proiectul;
- Dovezi vizuale (fotografii, înregistrări video) care pot proba implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii (de exemplu, fotografii ale panoului de afișare temporară și o fotografie în care să se distingă și locația acestui panou);
- Spoturi tv/audio de promovare a Proiectului, anunțuri publicitare pentru publicarea în presa, alte materiale similare de promovare a proiectului, dacă este cazul;
- Când este posibil și dacă este cazul, înregistrările interviurilor radio sau tv acordate și care au avut ca subiect proiectul finanțat din fonduri europene;
- Corespondența cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar regional referitoare la măsurile de informare și publicitate.

Toate materialele realizate pentru promovarea Proiectului și care sunt finanțate din bugetul proiectului trebuie să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România.

**Nota bene:** Dosarul de publicitate trebuie arhivat pe o perioadă de 10 ani de la data semnării contractului de finanțare !

(15) Beneficiarul se angajează că va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013, în caz contrar fiind posibilă aplicarea de corecții financiare.





**MĂSURI PRIVIND PREFINANȚAREA, RAMBURSAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE, CONTABILITATEA ȘI ORGANIZAREA BENEFICIARULUI**

**Generalități**

- (1) Acordarea și utilizarea prefinanțării, precum și rambursarea cheltuielilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, și a prezentului Contract de Finanțare.
- (2) Sumele aferente prefinanțării și cheltuielilor eligibile autorizate la plată de către AM vor fi transferate Beneficiarului din conturile de trezorerie ale bugetului Ministerului Mediului și Pădurilor.
- (3) Toate documentele care intră în componența dosarului cererii de prefinanțare și/sau rambursare vor fi numerotate, datate și semnate, iar în cazul copiilor se va aplica ștampila „conform cu originalul”. La sfârșitul fiecărui dosar, Beneficiarul va semna și va face mențiunea „Acest dosar conține ..... pagini, numerotate de la 1 la .....”.
- (4) Orice document emis în altă limbă decât limba română va avea atașată și traducerea acestuia. Traducerea documentului va fi realizată de către un traducător autorizat.
- (5) Pentru ca Proiectul să fie implementat conform Cererii de Finanțare, este necesar ca Beneficiarul să asigure sumele necesare finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile. Beneficiarul va face dovada cheltuielii sumelor aferente categoriilor de cheltuieli altele decât cele eligibile, anual, prin întocmirea *Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile Anexa IVg*, ce va fi transmis cel târziu până pe data de 20 decembrie a fiecărui an împreună cu *Planul financiar pe surse și ani, Anexa IVa* și *Planul de rambursare pe 24 de luni, Anexa IV b*.

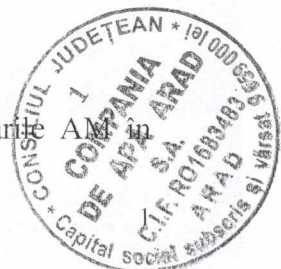
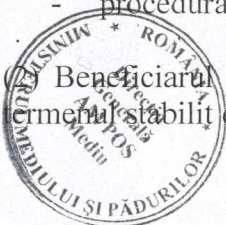
**Secțiunea I - MĂSURI PRIVIND ACORDAREA PREFINANȚĂRII**

**I.1. Proceduri de lucru**

(1) Înainte de transmiterea Cererii de Prefinanțare, Beneficiarul are obligația să transmită, spre informare, la AM, cel puțin următoarele proceduri aprobate specifice managementului prezentului Proiect:

- procedura de licitare - contractare;
- procedura de autorizare plăți;
- procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operațiunile proiectului;
- procedura de efectuare plăți;
- procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare;
- procedura de recuperare creanțe bugetare;
- procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.

Beneficiarul este obligat să completeze/modifice aceste proceduri, cu recomandările AM în termenul stabilit de către aceasta.



## **I.2. Acordarea prefinanțării**

(1) Pentru solicitarea prefinanțării, Beneficiarul trebuie să aibă cel puțin un contract semnat din cadrul Proiectului și să întocmească Dosarul Cererii de Prefinanțare.

(2) Dosarul Cererii de Prefinanțare, va fi întocmit pe suport de hârtie, în două exemplare. Un exemplar va fi transmis la AM, iar celălalt exemplar va rămâne la Beneficiar, în cadrul Unității de Implementare a Proiectului. Pe coperta Dosarului Cererii de Prefinanțare se va menționa numele Beneficiarului, codul, numărul de înregistrare în SMIS, CSNR și numele Proiectului.

(3) Dosarul Cererii de Prefinanțare va conține *Fișa de control a documentelor Anexa IVc* și Cererea de Prefinanțare *Anexa IVd*, semnate și ștampilate.

(4) După verificarea de către AM a dosarului Cererii de Prefinanțare, Beneficiarul va primi fondurile aferente prefinanțării, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la depunere. AM poate extinde acest termen în cazul în care sunt necesare clarificări, modificări sau informații suplimentare care trebuie furnizate de către Beneficiar. AM transmite Beneficiarului *Scrisoare de informații suplimentare* în care este specificat termenul maxim în care trebuie transmise informațiile/clarificările/modificările.

După finalizarea verificării, AM va efectua plata către Beneficiar.

## **Secțiunea II - MĂSURI PRIVIND RAMBURSAREA CHELTUIELILOR**

### **II.1 - Rambursarea cheltuielilor**

(1) Cheltuielile eligibile vor fi rambursate Beneficiarului, cu condiția respectării prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

(2) Rambursarea cheltuielilor eligibile se realizează după efectuarea verificărilor administrative, tehnice și financiare ale Dosarului Cererii de Rambursare (Cerere de Rambursare și documente suport) de către OI și AM și autorizarea plăților de către AM.

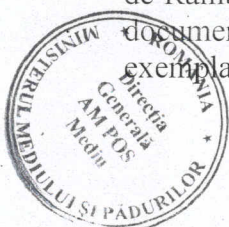
În urma acestor verificări OI/AM poate diminua suma solicitată la rambursare de către Beneficiar.

(3) Beneficiarul are obligația să solicite la rambursare numai cheltuielile efectiv realizate în perioada de eligibilitate a Proiectului, respectiv plăți efectuate pentru care există documente suport reale verificabile și auditabile.

(4) Beneficiarul se obligă să nu solicite la rambursare cheltuieli care au fost/sunt aferente altor proiecte finanțate din alte surse de finanțare naționale sau comunitare, evitând astfel apariția dublei finanțări sub sancțiunea prevăzută la art. 13 și a rezilierii de către AM a prezentului Contract.

(5) Beneficiarul are obligația să întocmească dosarele Cererilor de Rambursare astfel:

- în două exemplare pe suport de hârtie, din care un exemplar se va depune la OI, iar celălalt va rămâne la Beneficiar;
- un exemplar (al treilea) al Dosarului Cererii de Rambursare va include formularul Cererii de Rambursare și Fișa de control a documentului în original pe suport de hârtie, iar restul documentelor din Dosarul Cererii de Rambursare scanate pe suport electronic. Acest exemplar denumit DCR-AM se va depune la OI odată cu exemplarul pe suport de hârtie.



(6) **Dosarul Cererii de Rambursare** va cuprinde:

- Cererea de Rambursare (original) – *Anexa IVe*, semnată și ștampilată;
- Facturi (copie);
- Ordine de plată (copie);
- Extrase de cont (copie);
- Centralizator al certificatelor și aplicațiilor de plată incluse în CR(original);
- Certificate de plată aferente facturilor pentru contractele de lucrări/furnizare;
- Aplicație de plată aferentă fiecărei facturi pentru contractele de servicii;
- Procese verbale (copie);
- Raportul de progres aferent perioadei pentru care se face CR;
- Raport privind cheltuielile cu salariile UIP - *Anexa IVf*, după caz, cu documentele suport (original);
- Balanța contabilă lunară distinctă pe proiect (original);
- Alte documente relevante (copie) pentru respectiva Cerere de Rambursare.

(7) Dosarul Cererii de Rambursare trebuie să aibă un opis și să fie însoțit de *Fișa de control a documentului Anexa IVc*, semnată și ștampilată.

(8) Pe coperta dosarului Cererii de Rambursare se va menționa numele Beneficiarului, codul, numărul de înregistrare în SMIS, CSNR și numele Proiectului, numărul Cererii de Rambursare.

(9) Efectuarea plății cheltuielilor eligibile de AM către Beneficiar este de maxim 55 de zile calendaristice de la data depunerii Cererii de Rambursare conforme la OI. Termenul va fi extins în cazul în care OI și/sau AM solicită Beneficiarului informații suplimentare/clarificări/modificări ale documentelor.

(10) Dacă Beneficiarul nu poate remedia erorile, sumele solicitate de Beneficiar se vor reduce prin diminuarea valorii din Cererea de Rambursare respectivă.

## **II.2 - Completarea Cererii de Rambursare**

(1) Sumele din Cererea de Rambursare transmisă de către Beneficiar trebuie să fie solicitate în conformitate cu *Planul financiar pe surse și ani Anexa IVa*, *Planul de rambursare pentru 24 luni Anexa IVb* și a Previziunilor fluxului de numerar solicitat în Cererea de Rambursare anterioară.

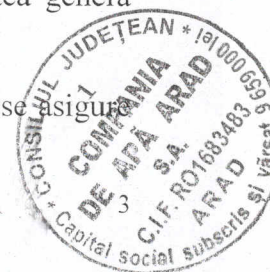
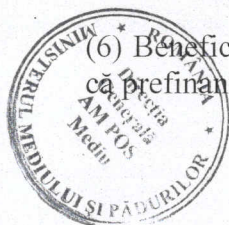
(2) În vederea procesării Cererii de Rambursare de către OI și AM, Beneficiarul are obligația completării acesteia în integralitatea sa, fiind însușită de către reprezentantul său legal.

(3) La completarea tabelelor 7A, 7B, Beneficiarul va împărți sumele cerute la rambursare pe categoriile de cheltuieli eligibile, conform Anexei I.5.

(4) La completarea tabelului 7C referitor la suma cerută la rambursare, Beneficiarul va respecta procentele și condițiile de eligibilitate precizate în Contractul de Finanțare.

(5) Beneficiarul are obligația de a completa rubrica aferentă veniturilor nete numai cu acele categorii de venituri care nu au fost incluse în analiza cost-beneficiu și care ar putea genera venituri, altele față de cele prevăzute în Cererea de Finanțare.

(6) Beneficiarul are obligația ca, până la penultima Cerere de Rambursare inclusiv, să se asigure că prefinanțarea va fi recuperată integral.



### **II.3 - Completare facturi, ordine de plată și extrase de cont**

- (1) Pe factură trebuie scris numele contractorului, numărul și data contractului de executare lucrări/prestări servicii/furnizare de produse conform căruia se va face plata.
- (2) Pe factura originală se va aplica ștampila „POS Mediu”.
- (3) În mod obligatoriu, datele de identificare (nr. cont și bancă) ale furnizorului de lucrări/servicii din factură trebuie să corespundă cu cele din contractul de execuție lucrări/prestări servicii/furnizare de produse. Dacă se modifică contul/banca este necesar ca Beneficiarul să transmită la AM baza legală pentru această modificare.
- (4) Extrasul de cont emis de bancă pentru Beneficiar, trebuie să aibă semnătura și ștampila băncii emitente. Extrasul de cont trebuie să aibă data emiterii, precum și datele de identificare ale băncii emitente. Contul bancar și banca Beneficiarului din extrasul de cont trebuie să corespundă cu cele din factură.
- (5) Explicația plății, menționată în ordinul de plată trebuie să corespundă cu cea din factură. Valorile menționate în extrasul de cont trebuie să se regăsească în ordinul de plată.

### **II.4 - Centralizatorul certificatelor și aplicațiilor de plată incluse în Cererea de Rambursare**

Pentru fiecare Cerere de Rambursare se va întocmi un centralizator al certificatelor și aplicațiilor de plată emise pentru fiecare contract, în perioada aferentă respectivei CR.

### **II.5 – Certificat de plată**

- (1) **Certificatul de plată** aferent facturii pentru fiecare contract de lucrări/furnizare va fi emis pe baza situațiilor de lucrări verificate în prealabil de inginer și Beneficiar, semnat de inginer și aprobat de managerul de proiect și de reprezentantul Beneficiarului.

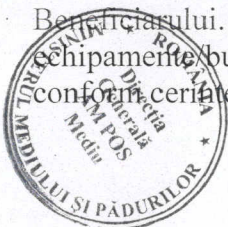
Dosarul CR va fi însoțit de documentele justificative aferente certificatului de plată, respectiv: centralizator, situații de lucrări și raportul de progres al Inginerului aferent perioadei la care se referă certificatul de plată. În cazul furnizărilor se vor atașa inclusiv certificatele de calitate și procesele verbale de predare-primire, de recepție și de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate.

Toate aceste documente vor fi semnate în clar și ștampilate de toate părțile implicate.

- (2) Ordinul de variație poate fi inclus în CR, după ce este verificat și aprobat de Inginer (cu acordul prealabil al Beneficiarului pentru unul dintre cazurile astfel specificate în Condițiile de Contract și cu respectarea prevederilor legale în cazul modificărilor de soluție), după care este verificat și aprobat de către managerul de proiect și Beneficiar.

### **II.6 - Aplicație de plată**

- (1) **Aplicația de plată** aferentă fiecărei facturii din cadrul unui contract de servicii va fi întocmită pe baza documentelor suport care au stat la baza emiterii facturii. Aplicația de plată va avea semnăturile persoanelor autorizate din partea Beneficiarului pentru verificarea/avizarea/aprobarea acestora, în vederea efectuării plății, conform Procedurilor Operaționale de lucru ale Beneficiarului. În situația în care Aplicația de plată cuprinde cheltuieli aferente achiziției de echipamente/bunuri, se vor anexa documentele justificative: documente de calitate, garanții conform cerințelor contractuale, procese verbale de recepție/punere în funcțiune după caz etc.



(2) Aplicația de plată va fi însoțită de Declarația Beneficiarului că nu a fost prejudiciat și prin care confirmă că activitățile desfășurate de prestator au fost efectuate conform contractului pentru perioada respectivă, iar raportul/rapoartele aferente acestei perioade au fost aprobate cu respectarea condițiilor contractuale.

### **II.7 - Procese verbale**

(1) În cazul contractelor de furnizare Beneficiarul trebuie să atașeze la DCR, procesele verbale de predare-primire, de recepție și de punere în funcțiune, după caz, a bunurilor achiziționate.

(2) În cazul contractelor de lucrări Beneficiarul trebuie să atașeze la DCR procesele verbale pentru fazele determinante, procesul verbal de refacere a străzii, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și procesul verbal de recepție finală, întocmite conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii lor, după caz. Pentru celelalte documente (procesele verbale de recepție calitativă, pentru lucrări ascunse, etc), emise în perioada aferentă CR, se va anexa o listă pe baza căreia acestea vor fi verificate în cadrul misiunilor de verificare la fata locului.

### **II.8 – Avize, acorduri, taxe, autorizații**

(1) În cazul introducerii în Cererea de Rambursare a cheltuielilor aferente obținerii de avize, acorduri, taxe, autorizații, cerute prin Certificatul de Urbanism, sau orice alte taxe impuse prin prevederi legale pentru implementarea Proiectului, Beneficiarul va anexa o listă a acestora, cu specificarea contractelor pentru care au fost solicitate, perioada de valabilitate a lor, baza legală după caz, precum și valoarea acestora. Această listă va fi semnată de Beneficiar, ca orice document introdus în Cererea de Rambursare.

### **II.9 –Raportul de progres aferent perioadei pentru care se face CR**

(1) Raportul de progres aferent perioadei pentru care se face CR este același cu Raportul de progres lunar (*Anexa IIId*) întocmit de Beneficiar, dacă perioadele de referință ale acestora coincid. În cazul în care perioada de referință a Cererii de Rambursare nu coincide cu perioada Raportului de progres lunar întocmit de Beneficiar, Raportul de progres aferent perioadei pentru care se face CR, va avea aceeași structură ca și Raportul de progres lunar, dar se vor include date numai despre contractele/activitățile care fac obiectul cheltuielilor solicitate în respectiva CR.

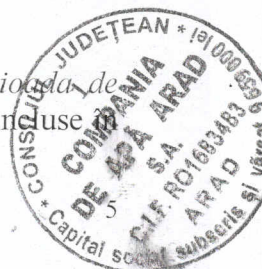
### **II.10 - Completarea Raportului privind cheltuielile cu salariile**

(1) Beneficiarul are dreptul să solicite la rambursare cheltuieli privind salariile personalului UIP, numai pentru perioada în care va înregistra progres fizic în cadrul contractelor de lucrări aferente proiectului și în perioada de referință a Cererii de Rambursare.

(2) Raportul privind cheltuielile cu salariile va fi însoțit de următoarele anexe:

- Centralizator salarii pe fiecare lună, în original *Anexa IVf.1*
- Ștat salarii pe fiecare lună, în copie
- Fișă de pontaj pe fiecare lună, în copie
- Documente justificative aferente plăților salariilor, în copie (ordine de plată și extrase de cont avizate de bancă/trezorerie)

Beneficiarul va solicita, prin includere în tabelul „Cheltuieli cu salariile în perioada de referință, cu documentele suport aferente” din *Anexa IVf*, doar cheltuielile cu salariile incluse în Cererea de Rambursare.



(4) Înainte de prezentarea primei Cereri de Rambursare, în care se solicită rambursarea cheltuielilor cu salariile, Beneficiarul are obligația să prezinte la OI/AM Organigrama UIP aprobată, copii după fișele postului aprobate, copii după contractele de muncă individuale aprobate, aferente personalului UIP, copii după CV-urile personalului UIP.

(5) Beneficiarul are obligația ca, ori de câte ori se modifică/completează Organigrama, fișele postului, contractele individuale de muncă, CV-urile personalului UIP, să le transmită în termen de 15 zile lucrătoare, la OI/AM, anterior includerii într-o Cerere de Rambursare a salariilor aferente personalului nou angajat sau cu modificări/completări ale oricăror documente enumerate mai sus.

(6) În vederea unei implementări eficiente a proiectului, Beneficiarul are obligația să efectueze periodic, începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puțin 4 (patru) Cereri de Rambursare, analiza gradului de încărcare a personalului UIP și să angajeze suficient personal cu pregătire specifică și experiență profesională pentru fiecare post în parte.

### ***II.11 - Balanța lunară distinctă pe proiect***

(1) Balanța analitică distinctă pe proiect va fi întocmită, lunar, de către Beneficiar și va cuprinde toate operațiunile contabile aferente fiecărei activități din cadrul proiectului.

### ***II.12 - Alte documente relevante pentru Cerere de Rambursare***

(1) În cazul în care Beneficiarul primește din partea OI/AM scrisori de clarificări/completări/justificări referitoare la Dosarul Cererii de Rambursare, acesta trebuie să răspundă în maxim 3 zile lucrătoare, sau conform solicitării emitentului adresei.

(2) Beneficiarul are obligația să prezinte în Cererea de Rambursare orice document suport pentru justificarea cheltuielilor solicitate la rambursare: Notificări, Note, Decizii, Scrisori/Adrese, Declarații, Note de transmitere.

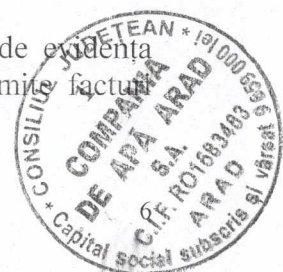
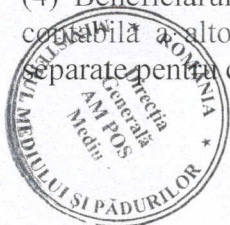
### ***Secțiunea III - MĂSURI PRIVIND CONTABILITATEA***

(1) Beneficiarul trebuie să asigure existența corespondenței dintre cheltuielile declarate, înregistrările contabile și documentele suport aferente Cererilor de Rambursare.

(2) Beneficiarul are obligația să păstreze toate documentele privind cheltuielile și auditurile desfășurate în legătură cu implementarea proiectului. Acestea trebuie să fie ușor accesibile, iar sistemul de arhivare utilizat să permită verificarea acestor documente. Beneficiarul este obligat să informeze AM cu privire la locul arhivării documentelor, la începutul implementării proiectului și ori de câte ori se produc modificări.

(3) Beneficiarul are obligația să țină evidența contabilă pe conturi analitice pentru fiecare tip de contract (servicii, lucrări), în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul contabilității.

(4) Beneficiarul are obligația să țină, distinct, evidența cheltuielilor eligibile față de evidența contabilă a altor cheltuieli decât cele eligibile, în toate facturile; sau să fie întocmită factură separată pentru cheltuieli eligibile și cheltuieli altele decât cele eligibile.



(5) Beneficiarul va permite reprezentanților OI și/sau AM să realizeze misiuni de verificare a contabilității, punând la dispoziție toate documentele care au legătură cu proiectul. Misiunea de verificare a contabilității Beneficiarului se va realiza după cum urmează:

- Beneficiarul va primi o notificare privind intenția AM/OI de a efectua o misiune de verificare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care aceasta va avea loc;
- Beneficiarul trebuie să confirme, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, posibilitatea efectuării misiunii de verificare.

Dacă din motive bine justificate Beneficiarul nu este disponibil la data anunțată pentru verificare, acesta poate propune amânarea datei de verificare, dar cu nu mai mult de trei zile calendaristice de la data comunicată inițial prin notificare.

(6) Beneficiarul se va asigura că toate organismele care participă la implementarea proiectului vor permite reprezentanților OI și/sau AM să realizeze misiuni de verificare a contabilității, punând la dispoziție toate documentele care au legătură cu proiectul. Pentru acuratețea și relevanța concluziilor se pot efectua verificări încrucișate ale situațiilor contabile privind proiectul, la Beneficiari și la organismele care participă la implementarea proiectelor.

(7) Beneficiarul are obligația să furnizeze OI și/sau AM timp de 5 ani de la data finalizării proiectului informații referitoare la veniturile generate de proiect sau orice alte informații solicitate referitor la condițiile stabilite conform prezentului Contract.

(8) Beneficiarul are obligația să țină o evidență strictă a prefinanțării primite, a utilizării și restituirii acesteia.

(9) Beneficiarul are obligația de a deține un sistem informatic operational și viabil care să permită:

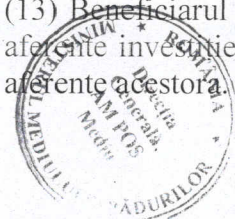
- colectarea datelor privind implementarea operațiunilor pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, evaluării, verificării și auditului;
- efectuarea înregistrărilor necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii (Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar);
- listarea tuturor registrelor, jurnalelor, formularelor și situațiilor, la cererea OI și/sau AM;
- înregistrarea, stocarea și prelucrarea automată în format electronic a datelor înregistrate în contabilitate, în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul și păstrarea acestora pe suporturi electronice.

(10) Beneficiarul are obligația deținerii și aplicării manualelor de lucru ale sistemelor informatice/programele contabile utilizate.

(11) Beneficiarul are obligația să dețină documentele economico-financiare relevante pentru proiect, pe suporturi de date acceptate, asigurându-se că versiunile păstrate respectă cerințele legale naționale, în vederea asigurării managementului financiar adecvat, monitorizării, verificării, auditului și evaluării.

(12) Beneficiarul are obligația să păstreze și să furnizeze AM și/sau OI toate documentele care privesc implementarea financiară a proiectului, să respecte termenele și recomandările din rapoartele de control întocmite de organele abilitate.

(13) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în evidența contabilă distinctă, titlurile de creanță aferente investiției financiare prin proiect, precum și a majorărilor de întârziere și a accesoriilor aferente acestora.



(14) Beneficiarul are obligația să aducă la cunoștință AM și/sau OI titlurile de creanță legate de proiect, în termen de 5 zile lucrătoare, după constituirea lor ca urmare a misiunilor de control a altor organe abilitate.

(15) Beneficiarul are obligația să asigure conformitatea documentelor contabile păstrate cu documentele originale.

(16) Beneficiarul are obligația ca documentele proprii înregistrate în contabilitate să fie identificabile, verificabile și să fie susținute de acte și documente justificative originale corespunzătoare.

(17) Beneficiarul are obligația să dețină documente contabile suport, atât pentru fiecare cheltuială eligibilă solicitată în Cererile de rambursare, cât și pentru alte cheltuieli decât cele eligibile.

(18) Beneficiarul are obligația să păstreze și să actualizeze Registrul Activelor Fixe în Curs, conținând toate cheltuielile efectuate în contul activelor fixe în curs, pe fiecare sursă de finanțare – după caz. Registrul Activelor Fixe în Curs se va completa în ordine cronologică, având la bază documentele suport ale operațiunii (contract, factură, proces verbal de recepție, ordinul de plată, extras de cont etc.). O copie după acest Registru, cu mențiunea „conform cu originalul” va fi transmisă către AM și OI, trimestrial, până pe data de 10 ale lunii (n + 1) de la încheierea trimestrului.

(19) Beneficiarul se obligă să țină evidența tuturor datelor, rapoartelor, a corespondenței, registrelor și documentelor contabile, precum și a tuturor originalelor sau copiilor documentelor însoțitoare, referitoare la contract, timp de 3 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013.

(20) Reconcilierea între Beneficiar – AM se realizează astfel:

- a) Până pe data de 10 ale lunii următoare perioadei de raportare, Beneficiarul va transmite la AM Notificarea de reconciliere contabilă - **Anexa IVi** însoțită de fișele conturilor de disponibil, urmând ca, până în data de 20 a lunii respective, AM să informeze Beneficiarul cu privire la rezultatul reconcilierii;
- b) În cazul în care există diferențe între evidențele AM și ale Beneficiarului, AM va verifica documentele existente la sediul AM sau, după caz, va efectua o misiune de control la Beneficiar pentru identificarea aspectelor care au condus la apariția acestor diferențe.

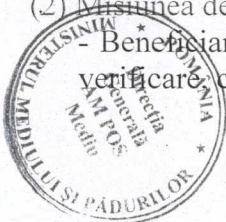
#### **Secțiunea IV - MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA BENEFICIARULUI –**

(1) Beneficiarul se obligă să permită AM / OI verificarea modului propriu de organizare, în următoarele condiții:

- a) în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de Finanțare;
- b) o dată pe an în mod obligatoriu (dacă este, în același timp cu misiunile de verificare a contabilității Beneficiarului);
- c) ori de câte ori este cazul, atunci când AM decide acest lucru.

(2) Misiunea de verificare privind organizarea Beneficiarului se va realiza după cum urmează:

Beneficiarul va primi o notificare privind intenția AM și/sau OI de a efectua o misiune de verificare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care aceasta va avea loc;





- Beneficiarul trebuie să confirme, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, posibilitatea efectuării misiunii de verificare, prin întocmirea formularului *Confirmarea Beneficiarului privind efectuarea misiunii de verificare*, atașat la notificare. Documentul va fi semnat și stampilat de către Reprezentantul legal al Beneficiarului și transmis la AM și/sau OI prin fax.

Dacă, din motive bine justificate, Beneficiarul nu este disponibil la data anunțată pentru verificare, acesta poate propune amânarea datei de verificare, dar cu nu mai mult de trei zile calendaristice de la data comunicată inițial prin notificare.

(3) Beneficiarul are obligația să se asigure că prin structura organizatorică denumită generic „UIP” îndeplinește toate responsabilitățile care îi revin pentru implementarea proiectului, respectând în același timp segregarea funcțiilor, așa cum prevede legislația comunitară și națională în vigoare.

(4) Beneficiarul are obligația să respecte principiul „4 ochi”, în sensul că trebuie să existe două persoane care realizează verificările, iar principiul supervizării se aplică pentru fiecare operațiune în parte.

(5) Beneficiarul are obligația să întocmească fișe de post pentru personalul UIP, în conformitate cu procedurile de lucru, astfel încât personalul să cunoască responsabilitățile postului și să-și îndeplinească întocmai activitățile specifice.

(6) În vederea unei implementări eficiente a proiectului, Beneficiarul are obligația să efectueze, periodic, începând cu încheierea primului an de implementare, dar de regulă după întocmirea a cel puțin 4 Cereri de Rambursare, analiza gradului de încărcare a personalului UIP și să angajeze suficient personal cu pregătire specifică și experiența profesională pentru fiecare post în parte.

(7) Beneficiarul este obligat să asigure spațiul de lucru și logistica necesară derulării corespunzătoare a proiectului.

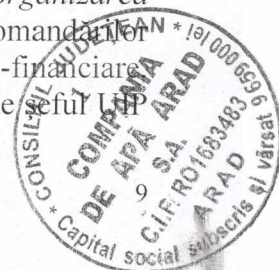
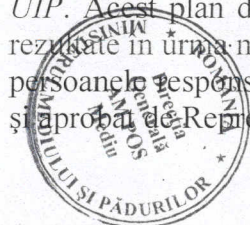
(8) Beneficiarul are obligația să efectueze programe de instruire și/sau pregătire a personalului din cadrul UIP, astfel încât să se asigure că personalul va da dovadă de profesionalism în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.

(9) Beneficiarul are obligația să revizuiască, după caz, procedurile și să le transmită la AM după revizuire.

(10) Dacă Beneficiarul nu poate prezenta, în momentul desfășurării misiunii de verificare, informațiile suplimentare privind activitatea sa, acesta are obligația de a le transmite la AM și/sau OI, prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la finalizarea misiunii de control.

(11) Pe baza constatărilor și recomandărilor AM și/sau OI, echipa de control întocmește *Raportul de verificare a organizării Beneficiarului – UIP*. O copie a acestui document este transmis la Beneficiar prin poștă cu confirmare de primire.

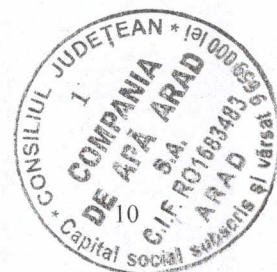
(12) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea Raportului de verificare, Beneficiarul – UIP are obligația de a formula un răspuns la recomandările propuse de către echipa de control și de a întocmi *Planul de acțiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea UIP*. Acest plan de acțiune va conține modul cum se va realiza implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunii de verificare a personalului cu atribuții tehnice și economico-financiare, persoanele responsabile și termenele de îndeplinire. Planul de acțiune va fi întocmit de șeful UIP și aprobat de Reprezentantul legal al Beneficiarului.



(13) Beneficiarul are obligația de a transmite *Planul de acțiune* prin fax la AM și OI, iar originalul la AM prin poștă cu confirmare de primire.

(14) În cazul în care acest Plan de acțiune nu îndeplinește condițiile impuse conform *Raportului de verificare*, Beneficiarul va fi informat în scris în termen de 5 zile lucrătoare despre riscurile pe care le reprezintă neîndeplinirea recomandărilor în termen și i se va solicita refacerea *Planului de acțiune*, care va fi efectuat de către Beneficiar în termenele și condițiile prevăzute de AM.

(15) Beneficiarul va fi monitorizat în ceea ce privește implementarea recomandărilor AM, conform termenelor stabilite în *Planul de acțiune*.





Planul financiar pe surse si an  
Data .....

BENEFICIAR  
DENUMIRE PROIECT  
cod.proiect  
DIJURATA DE IMPLEMENTARE

Contract	CONTRACT / COMPONENTA (valoare totala euro, 1 euro = / )	Valoare estimata contract		Tip contract	Data semnare contract	Plati estimate 2009		Plati estimate 2010		Plati estimate 2011		Plati estimate 2012		Plati estimate 2013	
		lei	lei			lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
CS1				Contract de servicii											
CS2				Contract de servicii											
CL1				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL2				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL3				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL4				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL5				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL6				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL7				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL8				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL9				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL10				Contract de lucrari, FIDIC.....											
CL11				Contract de lucrari, FIDIC.....											
<b>TOTAL suma actualizata conform ultimului DG aprobat (IPC=...)</b>		Total alte cheltuieli													
salarii PIU															
Audit															
<b>TOTAL GENERAL</b>															
Din care:															
Grant Uniunea Europeana,															
Guvernul Romaniei,															
Bugetul local, %															
Imprumut, %															



Functia

Aprobat reprezentantul legal

Semnătură:



## FIȘA DE CONTROL A DOCUMENTULUI

Titlu proiect: .....

Cod proiect: : .....

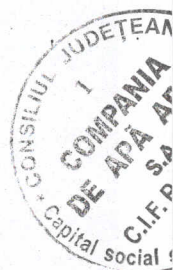
Beneficiar: : .....

Tip document (Cerere de Prefinantare, Cerere de Rambursare):  
.....

Instituție	Întocmit de	Avizat de	Aprobat de
<b>BENEFICIAR – UIP/DAT</b>	Nume/Funcție	Nume/Funcție	Nume/Funcție
	Data: Semnatura	Data: Semnatura	Data: Semnatura
<b>OI POS Mediu - CMR</b>	Nume/Funcție	Nume/Funcție	Nume/Funcție
	Data: Semnatura	Data: Semnatura	Data: Semnatura
<b>OI POS Mediu - CCF</b>	Nume/Funcție	Nume/Funcție	Nume/Funcție
	Data: Semnatura	Data: Semnatura	Data: Semnatura



<b>OI POS Mediu Director</b>	Nume		
	Data Semnatura		
<b>AM POS Mediu – DFC/DFS</b>	Nume/Funcție	Nume/Funcție	Nume/Funcție
	Data: Semnatura	Data: Semnatura	Data: Semnatura
<b>AM POS Mediu – DCF</b>	Nume/Funcție	Nume/Funcție	Nume/Funcție
	Data: Semnatura	Data: Semnatura	Data: Semnatura
<b>AM POS Mediu Director General</b>	Nume		
	Data: Semnatura		



## CERERE DE PREFINANȚARE

1. Cererea de Prefinanțare nr..... din data de .....

integral	
în transe	

### 2. Date despre Beneficiar:

Nume:

Adresă:

CIF:

Reprezentant legal :   
(nume și funcție, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact (nume și funcție, tel, fax, email)

### 3. Detalii despre proiect:

Programul operațional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenție:

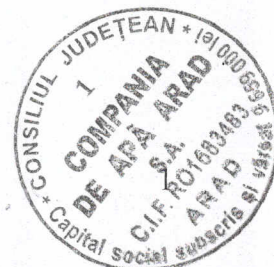
Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

Titlu proiect:

Cod proiect (în cazul în care nu este același cu nr. SMIS)

Numărul de înregistrare din SMIS:





#### 4. Detalii despre contul bancar

Numele băncii

Adresa băncii

Cod IBAN

#### 5. Prefinanțare

Contracte semnate la data depunerii cererii de prefinanțare:

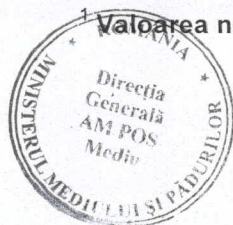
Tipul de contract	Scurtă descriere	Valoarea contractului	Data semnării contractului
Lucrări	Contract 1		
	Contract 2		
	Contract ...		
Bunuri	Contract 1		
	Contract 2		
	Contract ...		
Servicii (incluzând studii)	Contract 1		
	Contract 2		
	Contract ...		
Total			

#### 6. Previziunile curente cu privire la cheltuielile eligibile:

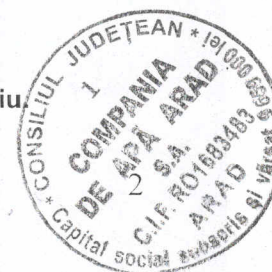
Total cheltuieli aprobate prin Contractul de Finanțare	Total cheltuieli previzionate a fi efectuate	Previziuni		
		Ln	L...	L12

n = luna următoare Cererii de Prefinanțare.

7. Prin prezenta Cerere de Prefinanțare solicit suma de: .....Lei<sup>1</sup>.



<sup>1</sup> Valoarea nu poate depasi 30% din valoarea eligibila a Proiectului, conform POS Mediu.



**8. În calitate de Beneficiar declar următoarele:**

- a) Prefinanțarea a fost solicitată după semnarea Contractului de Finanțare încheiat între Autoritatea de Management și Beneficiar;
- b) Prefinanțarea a fost solicitată după semnarea a cel puțin un contract de execuție lucrări / prestare de servicii / furnizare de bunuri;
- c) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale CE și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de Finanțare;
- d) Cerințele în ceea ce privește informarea și publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de Finanțare;
- e) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizițiile publice, protecția mediului și oportunități egale au fost respectate;
- f) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- g) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- h) Toate documentele originale sunt indosariate și păstrate de instituție, ștampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului. Sunt conștient de faptul că nerespectarea acestei condiții impuse de reglementările naționale și comunitare conduce la obligația mea de a restitui întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din instrumente structurale și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalitățile aferente.
- i) Prezenta Cerere de Prefinanțare a fost completată, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Sunt conștient de faptul că, în cazul în care în termen de 6 luni de la data primirii prefinanțării sau conform prevederilor din Contractul de Finanțare nu voi furniza nici o justificare privind achiziționarea de bunuri ori servicii sau executarea de lucrări trebuie să restitui suma reprezentând prefinanțarea.

**Reprezentantul legal al Beneficiarului:**

<b>Semnătură:</b>	<b>Funcția:</b>
<b>Nume:</b>	<b>Data:</b>



**CERERE DE RAMBURSARE**

1. Cererea de rambursare nr. .... din data de .....
2. Perioada de referință de la ..... până la .....
3. Tipul cererii de rambursare:

Cerere intermediară	<input type="checkbox"/>
Cerere finală	<input type="checkbox"/>

**4. Date despre Beneficiar:**

Numele Beneficiarului:

Adresa:

CIF:

Reprezentantul legal al Beneficiarului:  
(nume și funcție, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact (nume și funcție,  
tel, fax, email)

**5. Detalii despre proiect:**

Programul operațional:

Axa prioritară:

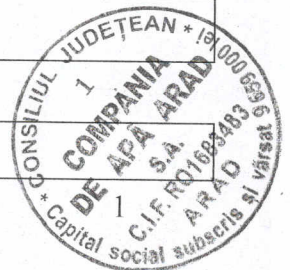
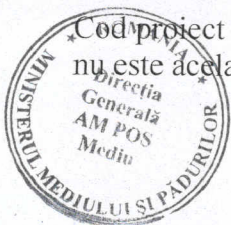
Domeniul major de intervenție:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

Titlu proiect:

Cod proiect (în cazul în care  
nu este același cu nr. SMIS):



Numărul de înregistrare din SMIS:

**6. Detalii despre contul bancar:**

Numele băncii

Adresa băncii

Cod IBAN

**Codificarea contractelor conform Aplicației de Finanțare**

Nr. crt.	Denumire contract	Cod contract
1		CS 1
2		CS 2
3		CL 1
4		CL 2
5		CL 3
6		CL 4
7		CL 5
8		CL 6
9		CL 7
10		CL 8
11		CL 9
12		CL 10
13		CL 11



## 7. Cheltuieli eligibile

### A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referință pentru care se solicită rambursarea în prezenta cerere

Cod cat. de cheltuieli conf. SMIS	Categoriile de cheltuieli eligibile <sup>1</sup>	Denumire Contract	Factură			Denumire furnizor	OP (nr. și dată)	Valoarea cheltuielii eligibile solicitate la rambursare <sup>4</sup>
			Nr.	Data emiterii	Val. din factura aferentă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile <sup>2</sup>			
0	I	2	3	4	5	7	8	9
07								
55								
22								
06								
15								
	I. Total cheltuieli eligibile	X	X	X	-	X	X	-
	II. Venituri nete din proiect <sup>5</sup>							
	III. Sumă solicitată spre rambursare <sup>6</sup> (I - II)	X	X	X	-	X	X	-

Notă: -

- <sup>1</sup> Se vor introduce numai acele categorii de cheltuieli din Anexa I.5 din Contractul de Finanțare pentru care se solicită rambursare în prezenta cerere
- <sup>2</sup> Se va introduce valoarea din factura aferentă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile efectuate de către Beneficiar în perioada de referință a Cererii de Rambursare.
- <sup>3</sup> Se va introduce TVA-ul aferent valorii eligibile conform POS, respectiv TVA-ul aferent valorilor din coloana (5)
- <sup>4</sup> Se va introduce valoarea din factură pe fiecare categorie de cheltuieli eligibilă cerută la rambursare (FC+BS), reprezentând valoarea din coloana (5) x 0.98
- <sup>5</sup> Se va completa numai în cazul în care există alte venituri decât cele din analiza cost - beneficiu
- <sup>6</sup> Suma solicitată la plată se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (conform Contractului de Finanțare) la suma eligibilă.

Copiile documentelor cu mențiunea „conform cu originalul” sunt atasate ca justificare; documentele originale sunt verificate la fața locului de OIAM.



B) Situația plăților

Cod cat.de cheltuieli conf. SMIS	Categoriile de cheltuieli eligibile	Total cheltuieli eligibile (FC+BS+BL) aprobat prin Anexa I.5 la Contractul de Finanțare	Total cheltuieli eligibile (FC+BS+BL) realizate până la prezentă Cerere de Rambursare <sup>7</sup>	Din care:		Total cheltuieli (FC+BS+BL) realizate în perioada de referință a prezentei Cereri de Rambursare	Valoarea cheltuielilor eligibile rămase a fi efectuate
				Cheltuieli eligibile acoperite din buget local, până la prezenta cerere	Cheltuieli eligibile acoperite din FC+BS, până la prezentă cerere		
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=2-3-6
05	Cheltuieli aferente pregătirii de proiecte/ studii de teren/ proiectare și inginerie, inclusiv cheltuieli pt. pregătirea de docum. oficiale și a altor documente suport care însoțesc Cererea de Finanțare		-	-	-	-	
51	Cheltuieli aferente pregătirii documentațiilor de licitație, organizării și derulării procedurilor de achiziție		-	-	-	-	
01	Cheltuieli pentru obținerea/ achiziția de teren		-	-	-	-	
20	Cheltuieli pentru investiția de bază - clădiri și construcții		-	-	-	-	
21	Cheltuieli pentru investiția de bază - echipamente și utilaje		-	-	-	-	
16	Cheltuieli diverse și neprevăzute		-	-	-	-	
07	Cheltuieli pentru consultanță și asistență tehnică pentru obiectivele de investiții		-	-	-	-	
202	Cheltuieli aferente procurării de bunuri necesare Beneficiarului		-	-	-	-	
200	Cheltuieli de asistență tehnică pentru îmbunătățirea capacității instituționale a		-	-	-	-	





C. Prin prezenta Cerere de Rambursare solicit suma<sup>11</sup> de: ..... lei, reprezentând cheltuieli eligibile, precum și acordarea sumei de ..... lei reprezentând TVA-ul plătit, aferent valorii eligibile conform POS Mediu, din prezenta Cerere de Rambursare (în conformitate cu OUG 64/2009, art.15, pct.(1), lit.h).

Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare	Prefinanțare	Total cheltuieli eligibile de rambursat	FC	BS	BL	TVA <sup>12</sup>
1	2	3	4	5	6	7

Notă:

<sup>11</sup> Conform tabelelor 7 A) și B), după deducerea prefinanțării

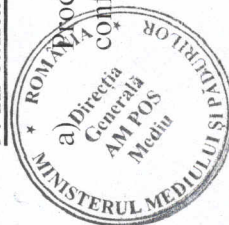
<sup>12</sup> Se va completa valoarea TVA aferentă coloanei (1)

### 8. Previțiunile curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare:

Valoarea Contractului de Finanțare	Valoarea cheltuielilor eligibile rambursate până la prezenta cerere	Previțiuni			
		Valoare rambursări estimate a fi solicitate în următoarele 3 luni (FC+BS)	L <sub>n</sub>	L <sub>n+1</sub>	L <sub>n+3</sub>
.....	.....	.....	.....	.....	.....

n = luna următoare prezentei Cereri de Rambursare

### 9. În calitate de Beneficiar declar următoarele:



a) Produsele și serviciile achiziționate au fost furnizate și cheltuielile declarate în legătură cu proiectul au fost într-adevar plătite de către Beneficiar în contul de plată deschis în cadrul proiectului.

b) Serviciile achiziționate au fost furnizate și cheltuielile declarate în legătură cu proiectul au fost într-adevar plătite de către Beneficiar în contul de plată deschis în cadrul proiectului.





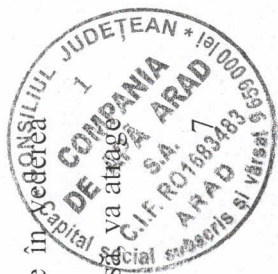
- b) Cheltuielile solicitate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;
- c) Pe parcursul implementării proiectului am respectat prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare.
- d) Contribuția pentru cofinanțare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare;
- e) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale CE și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de Finanțare;
- f) Există un sistem de înregistrare și stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile pentru acest proiect și informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării, au fost colectate;
- g) Utilizăm fie un sistem contabil separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- h) Celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează fie un sistem contabil separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- i) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- j) Cerințele în ceea ce privește informarea și publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de Finanțare;
- k) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizițiile publice, protecția mediului și oportunități egale de șanse au fost respectate;
- l) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile legislației naționale, Contractului de Finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- m) Progresul fizic și financiar al proiectului sunt reale, fac obiectul monitorizării și corespund cu verificările la fața locului;
- n) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- o) Există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unor piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie disponibile pentru cel puțin 3 ani după închiderea POS Mediu pentru perioada 2007-2013. Toate documentele originale sunt îndosariate și păstrate corespunzător de instituție, ștampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului proiectului. Sunt conștient de faptul că nerespectarea acestor condiții impuse de reglementările naționale și comunitare conduce la obligația mea de a restitui întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din instrumente structurale și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/ penalitățile aferente.
- p) Prezența Cerere de Rambursare a fost completată, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Sunt conștient 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 necuvenit.

Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei Cereri de Rambursare sunt eligibile și sunt realizate în Capital

în deplină conformitate cu legislația în vigoare.

Se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă va fi corectată sau răsculcată după șaptea zile de la data depunerii cererii.



### 11. Lista anexe

Numărul anexei	Titlul Anexei
	Facturi (copie)
	Ordine de plată (copie)
	Extrase de cont (copie)
	<i>Centralizator al certificatelor și aplicațiilor de plată incluse în CR (original)</i>
	CertIFICATE de plată aferente facturilor pentru contractele de lucrări/ furnizare
	Aplicație de plată aferentă fiecărei facturii pentru contractele de servicii
	Procese verbale (copie)
	Raport privind cheltuielile cu salariile UIP, după caz (original)
	Balanța contabilă lunară distinctă pe proiect (original)
	Alte documente relevante (copie) pentru respectiva Cerere de Rambursare

### Reprezentantul legal al Beneficiarului:

Semnătură:

Nume: .....

Funcția: Director General

Data: .....



**RAPORT**  
privind cheltuielile cu salariile

1. Anexa la Cererea de rambursare nr.: ....., din data de .....
2. Perioada de referință de la ...../..... până la ...../...../.....(este aceeași cu cea pentru Cererea de Rambursare)
3. Titlu Proiect:.....
4. Cod Proiect:.....
- 5A) Cheltuieli cu salariile în perioada de referință ....., cu documentele suport aferente

Categoriile de cheltuieli cu salariile personal UIP	Valoare (lei)	Document care atestă efectuarea plății		Valoare solicitată spre rambursare
		Denumire (nr./data)	Valoarea plătită	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)
ANGAJATI				
Total salarii nete				
Total impozit salarii				
Total contribuție asigurare șomaj				
Total contribuție asigurări sociale				
Total contribuție asigurare sănătate				
ANGAJATOR				
Contribuție asigurări sociale				
Asigurare șomaj				
Asigurare sănătate				
Asigurare accidente de muncă				
Fond garantare salarii				
Contribuții concedii medicale				
Comision ITM				
<b>TOTAL</b>				

Nota: Copiile documentelor cu mențiunea „conform cu originalul” sunt atașate ca justificare; documentele originale sunt verificate la fața locului



**B) Cheltuieli cu salariile realizate în perioada de referință, defalcate pe surse de finanțare**

Luna	FC	Buget de stat	Bugetul local	Alte surse de finanțare	Total cheltuieli cu salariile
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
TOTAL					

**C) Situația plăților**

Luna	Total cheltuieli cu salariile conform Contractului de Finanțare	Total cheltuieli cu salariile conform Contractului de Finanțare aprobate	Total cheltuieli cu salariile conform Contractului de Finanțare realizate în perioada de referință*	Rest cheltuieli cu salariile conform Contractului de Finanțare
(0)	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)-(2)-(3)
TOTAL				

Valoarea totală eligibilă a proiectului.....

Procent maxim..... alocat conform Art..... (Axa prioritară.....) din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1415/2008 și ministrului economiei și finanțelor nr. 3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial „Mediu” 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.



Valoarea totală a cheltuielilor eligibile din prezenta Cerere de Rambursare.....

\*Condiție: Total cheltuieli cu salariile realizate în perioada de referință (coloana 3 din tabel pct. C)  $\leq$  procentul stabilit în Ordin x valoarea totală a cheltuielilor eligibile din prezenta Cerere de Rambursare.

#### Anexe la Raport

1. Centralizator salarii luna....., 200.....
2. Stat salarii luna....., 200.....
3. Fișa de pontaj luna....., 200.....
4. Copiile documentelor justificative aferente plăților salariilor (ordine de plată și extrase de cont avizate de bancă/trezorerie)

Reprezentantul legal al Beneficiarului:

Semnătură:

Nume:

Funcția:

Data:



PROIECT

BENEFICIAR

CENTRALIZATOR SALARII

luna....., 200...

- Lei -

Nr. crt.	Nume și prenume	Total ore lucrate/lună	ANGAJAT							ANGAJATOR						
			Salariu net	Impozit	Asigurare șomaj (...%)	CAS (...%)	Asigurare sănătate (...%)	CAS (...%)	Asig. accidente muncă (...%)	Asig. șomaj (...%)	Fd garantare salarii (...%)	Asig. sănătate (...%)	Contribuții concedii medicale (...%)	Comision ITM (...%)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
TOTAL																
			TOTAL SALARII BRUTE = (Total 3+4+5+6+7)							TOTAL CONTRIBUȚII ANGAJATOR = (8+9+10+11+12+13+14)						

Notă: Procentele aferente contribuțiilor angajatului și angajatorului se vor completa în conformitate cu legislația națională în vigoare.



Reprezentant legal,

Contabil Sef/Director Economic

**RAPORT**  
privind alte cheltuieli decât cele eligibile

1. Perioada de referință de la<sup>1</sup> ...../..... până la ...../...../.....

2. Titlu Proiect:.....

3. Cod Proiect:.....

**A) Alte cheltuieli decât cele eligibile realizate în perioada de referință, cu documentele suport aferente**

Categoriile de cheltuieli altele decât cele eligibile	Descriere activității/ achiziției	Contract	Factura			Valoarea altor cheltuieli decât cele eligibile luate în considerare pentru implementarea proiectului (10)		
			Nr.	Data emiterii	Val. facturii (fara TVA)		TVA	Tip document care atestă efectuarea plății (Nr./data)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Total</b>								

**Nota:** Copiile documentelor suport aferente altor cheltuieli decât cele eligibile (facturi, ordine de plată, extrase de cont, chitanțe și bonuri fiscale, etc) cu mențiunea „conform cu originalul” sunt atașate ca justificare; documentele originale sunt verificate la fata locului de OI/AM



**B) Alte cheltuieli decât cele eligibile realizate în perioada de referință, defalcate pe surse de finanțare**

Categorii de cheltuieli altele decât cele eligibile	Buget de stat (1)	Buget local (2)	Împrumuturi (3)	Alte surse de finanțare (4)	Total Alte cheltuieli decât cele eligibile (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
<b>Total</b>					

**C) Situația plăților**

Categorii de cheltuieli altele decât cele eligibile	Total alte cheltuieli decât cele eligibile conform Contract de Finantare (1)	Total alte cheltuieli decât cele eligibile realizate pana în prezent (2)	Total alte cheltuieli decât cele eligibile realizate în perioada de referință (3)	Rest alte cheltuieli decât cele eligibile (4) = (1)-(2)-(3)
<b>Total</b>				

**Reprezentantul legal al Beneficiarului:**

Semnătură:

Nume:

Funcția:

Data:





*Anexa IVh*

**GHID PENTRU DETERMINAREA CORECȚIILOR FINANCIARE CARE TREBUIE FĂCUTE CHELTUIELII COFINANȚATE DIN FONDURILE STRUCTURALE SAU DIN FONDUL DE COEZIUNE PENTRU NECONFORMAREA CU REGULILE ACHIZIȚIEI PUBLICE**

Acest document stabilește liniile directoare pentru corecțiile financiare care vor fi puse în practică în ceea ce privește neregulile în aplicarea regulamentelor de achiziție publică ale Comunității pentru contracte co-finanțate prin Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune în perioada de programare 2000 – 2006 și 2007 – 2013.

În momentul în care serviciile Comisiei detectează astfel de nereguli în decursul auditului, acestea trebuie să determine suma corecției financiare aplicabile. Dacă, atunci când Comisia propune o corecție, Statele Membre nu sunt de acord să facă această corecție conform art. 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau cu art. 98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006, corecția este făcută prin decizia Comisiei conform art. 39, paragraful 3 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Aceste linii directoare sunt menite să ajute serviciile Comisiei să mențină o abordare comună privind aceste nereguli.

Autoritățile de control ale Statelor Membre pot, de asemenea, să descopere nereguli de același tip în timpul controlului pe care îl efectuează. În acest caz, acestora li se cere să facă corecțiile necesare conform art. 39, paragraful 1 din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 sau art.98 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

Autorităților competente din Statele Membre li se recomandă să aplice aceleași criterii și taxe când corectează neregulile descoperite de către propriile servicii în timpul verificărilor și auditurilor conform art. 4 și art. 10 din Reg. 438/2001 și art. 60b și 62 (1a, 1b) din Reg. 1082/2006 în afară de cazul în care acestea aplică standarde și mai stricte.

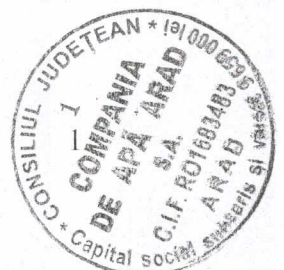
Cazurile descrise în tabelul din Anexă reprezintă tipuri de situații cel mai frecvent întâlnite. Acelorași principii ar trebui să se supună și alte cazuri, neprezentate în tabel. Sumele și taxele țin cont de regulamentele relevante ale Comunității și de documentele îndrumătoare în legătură cu corecțiile financiare, în special de:

Directivele Comunității în legătură cu coordonarea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice:

92/50/CEE – contracte de servicii publice,

93/36/CEE – contracte publice de furnizare echipamente,

93/37/CEE – contracte de lucrări publice,



93/38/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport și comunicații, 98/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru îmbunătățirea Directivei 93/38/CEE care coordonează procedurile de achiziție a entităților care operează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

97/52/CE din 13 octombrie 1997 pentru îmbunătățirea Directivei 92/36/CEE și 93/37/CEE,

92/13CEE – remedieri în legătură cu procedurile de achiziție a entităților care activează în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

89/665/CEE – revizuirea procedurilor pentru atribuirea contractelor publice de furnizare echipamente și de lucrări,

2004/17/CEE – contracte publice în sectoarele de apă, energie, transport, telecomunicații,

2004/18/CEE – contracte de lucrări publice, contracte publice de furnizare echipamente și contracte de servicii publice,

2005/51/CE – îmbunătățirea Anexei XX a Directivei 2004/17/CE și a Anexei VIII a Directivei 2004/18/CEE,

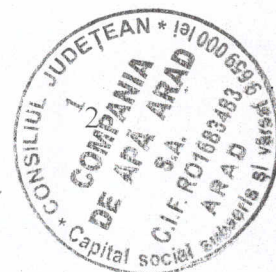
Directiva Comisiei 2001/78/CE din 13 septembrie 2001 cu privire la utilizarea formelor standard în publicarea anunțului de contract public,

și

Regulamentul (CE) Nr. 1564/2005 care stabilește forme standard pentru publicarea anunțurilor în cadrul legal al procedurilor de achiziție publică în conformitate cu Directiva 2004/17/CE și 2004/18/CE,

Decizia 2005/15/CE cu privire la regulile detaliate pentru aplicarea procedurii prevăzute în art. 30 al Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și Consiliului care coordonează procedurile de achiziție a entităților care operează în sectorul de apă, energie, transport și servicii poștale (7.1.2005), regulile și principiile Tratatului, în ceea ce privește în special libera circulație a mărfurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de stabilire (art. 43), libera furnizare a serviciilor (art.49), tratarea nediscriminatorie și egală, transparența, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă.

Conform art. 12 al regulamentului (CE) Nr. 1260/1999, operațiunile finanțate din Fonduri trebuie să fie în conformitate cu prevederile Tratatului, cu instrumentele adoptate conform acestuia și cu politicile Comunității, inclusiv câștigarea contractelor publice. Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 9, paragrafele 2 și 5 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.



Articolul 1(2) din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) Nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene afirmă: „Neregulă<sup>1</sup> ar trebui să însemne orice încălcare a unei prevederi a legii Comunității care rezultă dintr-o faptă sau o omisiune a unui operator economic, care are sau ar trebui să aibă efectul prejudicierii bugetului general al Comunității sau al bugetelor administrate de ei., oricare dintre acestea prin reducerea sau pierderea venitului rezultat din resursele proprii colectate direct în numele Comunității sau dintr-un item nejustificat al cheltuielii.”

Articolul 39(1) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/99 prevede că: „Statele Membre trebuie să efectueze corecțiile financiare cerute în legătură cu neregula individuală sau sistemică. Corecțiile făcute constau în anularea totală sau parțială a contribuției Comunității.” Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 98, paragraful 2, din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006. Conform art. 39, paragrafele 2 și 3, dacă Statele Membre nu fac corecțiile financiare necesare, Comisia poate decide să efectueze ea însăși corecțiile financiare cerute prin anularea totală sau parțială a contribuției din fondurile de asistență financiară respective. Pentru a determina valoarea unei corecții, Comisia ține cont, în conformitate cu principiul proporționalității, de tipul neregulii sau schimbarea și extinderea și implicațiile financiare ale lipsurilor găsite în sistemele de management și control ale Statelor Membre. Aceleași obligații au fost prevăzute pentru perioada de programare 2007 – 2013 conform art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006.

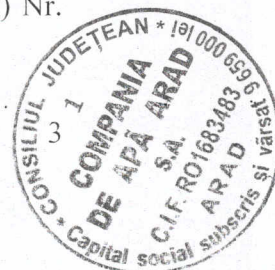
Conform art. 4 din Regulamentul (CE) Nr. 448/2001,

„1. Valoarea corecțiilor financiare făcute de către Comisie conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 pentru nereguli individuale sau sistemice ar trebui evaluată oriunde este posibil și aplicabilă pe baza dosarelor individuale și să fie egală cu valoarea cheltuielii greșit solicitate din Fonduri, având în vedere principiul proporționalității.”

2. Când nu este posibil sau realizabil să se cuantifice în mod precis suma cheltuielii aferente neregulii sau când ar fi disproporționat să se anuleze în întregime această cheltuiela și Comisia, prin urmare, pune bazele corecțiilor sale financiare prin extrapolare sau o rată exactă, ar trebui să se procedeze în felul următor:

- (a) în cazul extrapolării, ar trebui să se folosească un exemplu reprezentativ al tranzacțiilor cu aceleași caracteristici;
- (b) în cazul unei rate exacte, ar trebui să se evalueze importanța încălcării regulilor, a gradului și a implicațiilor financiare ale neregulii stabilite.”

Prevederi identice au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune pentru perioada de programare 2000 – 2006 (vezi art. H (2) Anexa II din Regulamentul (CE) Nr. 1164/94 și Regulamentul (CE) Nr. 1386/2002 și art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006 pentru perioada de programare 2007 – 2013.



Linii directoare privind principiile și criteriile care vor fi aplicate de către departamentele Comisiei în determinarea corecțiilor financiare conform art. 39(3) din Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999 au fost adoptate prin Decizia Comisiei C/2001/476.

Aceleași principii au fost adoptate pentru Fondul de Coeziune prin Decizia Comisiei C/2002/2871.

Conform acestor principii,

*„Scopul corecțiilor financiare este de a îndrepta o situație, astfel încât 100% din costurile declarate pentru co-finanțare din Fondurile Structurale sunt în conformitate cu regulamentele aplicabile la nivel național și al UE.”*

*„Valoarea corecției financiare va fi evaluată oriunde este posibil pe baza dosarelor individuale și va fi egală cu suma cheltuielii pe nedrept achitată din Fonduri. Corecțiile cuantificate specific pe fiecare operație individuală implicată nu sunt întotdeauna posibile și practicabile sau poate fi disproporționat să se anuleze întreaga cheltuială în discuție. În asemenea cazuri, Comisia trebuie să determine corecții pe baza extrapolării sau a ratei exacte.”*

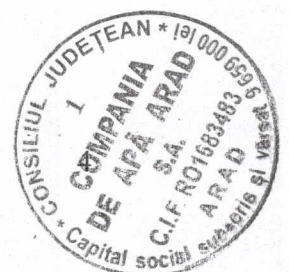
În plus, conform liniilor directoare:

*Când corecția financiară „nu este cuantificabilă deoarece este supusă mai multor variabile sau este neclară, ratele fixe trebuie aplicate.”*

*„Corecțiile prin rată exactă sunt determinate în concordanță cu gravitatea fiecărei nerespectări și cu implicațiile financiare ale neregulii.”*

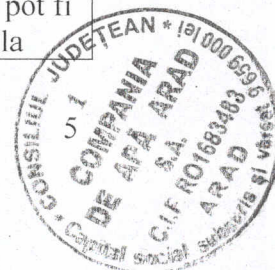
Valorile și ratele corecțiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă sunt aplicate cazurilor individuale de nereguli datorate neconformării cu regulile privind achiziția publică. Acolo unde neregulile sistemice sau repetate sunt descoperite în aplicarea regulilor de achiziție publică, corecțiile financiare prin rată exactă sau extrapolare ( în sensul art. 4 din Regulamentul Nr. 448/2001 sau al art. 99 din Regulamentul (CE) Nr. 1083/2006) pot fi făcute tuturor operațiilor și/sau programelor afectate de nereguli.

Sumele și taxele corecțiilor financiare stabilite în tabelul din Anexă pot fi ridicate acolo unde cereri de plată neconforme sunt prezentate Comisiei după data la care aceasta din urmă a informat explicit Statele Membre, printr-o opinie întemeiată bazată pe art.226 al Tratatului, despre o încălcare a regulamentelor de achiziție publică.

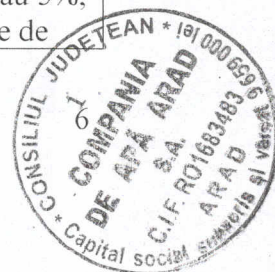


## 1. CONTRACTE SUPUSE DIRECTIVELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ALE UE

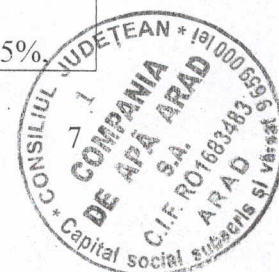
Nr.	Nereguli		Corecție recomandată (Nota Nr. 1)
1.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică ale CE, cu excepția cazurilor din punctul 2 de mai jos. Aceasta este o desconsiderare flagrantă a uneia dintre condițiile pentru cofinanțare ale Comunității.	100% din valoarea contractului implicat
2.	Neconformarea cu procedurile de publicitate	Contractul a fost atribuit fără a se conforma cu cerințele privind publicitatea stabilite în Directivele de Achiziție Publică CE, dar i s-a făcut publicitate într-o oarecare măsură, astfel încât să permită operatorilor economici din alte State Membre să aibă acces la acesta.	25% din valoarea contractului implicat
3.	Atribuirea contractelor fără competiție, în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de absența unei circumstanțe neprevăzute pentru lucrări complementare și servicii sau pentru furnizare echipamente.  (Nota Nr.2)	Contractul principal a fost atribuit în concordanță cu Directivele de Achiziție Publică ale CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris), atribuite <b>fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică</b> , și anume cu acelea privind procedurile negociate fără publicare, din motive de urgență extremă cauzate de evenimente neprevăzute sau pentru atribuirea de servicii, lucrări sau echipamente suplimentare.	100% din valoarea contractului implicat.  În cazurile în care totalul contractelor suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără a se conforma cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică nu depășesc pragurile Directivelor și 50% din valoarea contractului original, corecțiile pot fi reduse la la



			25%.
4.	<p>Lucrări sau servicii adiționale care depășesc limita stabilită de Directivele prevăzute în circumstanțe neprevăzute. (Nota Nr. 2)</p>	<p>Contractul principal a fost câștigat în concordanță cu prevederile Directivelor CE, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare care depășesc valoarea contractului original cu mai mult de 50%.</p> <p>Lucrările adiționale în sine nu constituie o lucrare separată în sensul art. 1(c) al Directivei 93/37 sau al art. 1(2) (a) și 2(b) din Directiva 2004/18 sau un serviciu separat în sensul art. 1(a) al Directivei 92/50 sau al art. 1(2) și 2(d) din Directiva 2004/18.</p> <p>În cazurile în care lucrările sau serviciile adiționale depășesc pragurile Directivelor constituie o lucrare sau un serviciu separat, este necesar să se țină cont de valoare agregată a tuturor lucrărilor sau serviciilor cu scopul aplicării Directivelor de Achiziție Publică.</p> <p>Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat și depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 1 menționat mai sus.</p> <p>Când lucrările sau serviciile adiționale constituie o lucrare sau serviciu separat, dar nu depășesc pragurile stabilite de către Directive, se aplică punctul 21 de mai jos.</p>	<p>100% din valoarea care depășește 50% din valoarea contractului original.</p>
5.	<p>Nedeclararea tuturor criteriilor de selecție și de atribuire a contractelor în documentele sau notificările de licitație.</p>	<p>Contractul a fost atribuit în conformitate cu regulile de publicitate ale Directivelor de Achiziție Publică, dar în documentele de licitație sau în anunțul de licitație nu au fost expuse toate criteriile de selecție și/sau criteriile de atribuire nu au fost suficient descrise.</p>	<p>25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, în funcție de</p>



			gravitate.
6.	Aplicarea unui criteriu ilegal de selecție a contractului	Contractul a fost atribuit aplicând criteriile de selecție a contractului ilegale (de ex. folosirea unui criteriu de selecție pentru atribuirea contractului, neconformarea cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de licitație sau documentele de licitație sau aplicarea criteriilor de atribuire a unui contract în mod incorect și/sau nediscriminatoriu).	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate
7.	Selectare ilegală și/sau criterii de atribuire a contractului stabilite în procedura de licitație.	În cazurile în care anumiți operatori au fost împiedicați/înlăturați de la licitație din cauza restricțiilor nelegitime stabilite în anunțul de licitație sau în documentele de licitație (de ex. obligația de a avea deja o instituție sau o reprezentanță în țară sau regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice și favorizează un singur operator sau deținerea de experiență în regiune, etc.)	25% din valoarea contractului.  (o corecție financiară în proporție de 100% a valorii contractului poate fi aplicată în cele mai grave cazuri, unde există o intenție deliberată de a exclude anumiți licitanți.)
8.	Determinarea insuficientă sau discriminatorie a obiectului contractului	Descrierea în documentele de licitație sau în anunțul de licitație este discriminatorie sau insuficientă pentru ca licitanții să determine obiectul contractului sau pentru ca autoritățile contractante să atribue contractul.	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%, funcție de gravitate.
9.	Negocierea în timpul procedurii de atribuire	Contractul a fost atribuit prin procedură deschisă sau restrânsă, dar autoritățile contractante au negociat cu licitanții în timpul procedurii de atribuire, cu excepția discuțiilor care doar intenționau să clarifice sau să completeze conținutul ofertelor lor sau	25% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 10% sau 5%.



		să specifice obligațiile autorităților contractante.	funcție de gravitate.
10	Reducerea obiectivului contractului  (Nota Nr. 2)	Contractul a fost atribuit în conformitate cu Directivele de Achiziție Publică, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului acestuia fără a se face o reducere proporțională a valorii contractului. (Această corecție se aplică chiar și în cazurile în care suma reducerii este folosită să ducă la finalizare alte lucrări).	Valoarea corespunzătoare reducerii obiectivului  Plus  25% din valoarea scopului final.
11	Reducerea obiectivului contractului  (Nota Nr. 2)	Contractul a fost atribuit în conformitate cu Directivele de Achiziție Publică, dar a fost urmat de o reducere a obiectivului contractului cu o reducere proporțională a valorii contractului deja finalizat.  (Această corecție se aplică chiar și în cazurile în care suma reducerii este folosită să finalizeze contracte suplimentare neregulamentare.	25% din valoarea obiectivului final.
12	Aplicare incorectă a anumitor elemente auxiliare	Contractul a fost atribuit în conformitate cu prevederile Directivelor de Achiziție Publică, dar fără a se conforma cu anumite elemente auxiliare, precum publicarea anunțului de atribuire a contractului.  Notă: Dacă acest tip de neregulă este doar de natură formală fără un potențial impact financiar, nu se va face nici o corecție.	2%, 5% sau 10% din valoarea contractului, în concordanță cu gravitatea neregulii și dacă se repetă în timp

2. CONTRACTELE NESUPUSE SAU SUPUSE INCOMPLET DIRECTIVELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ (CONTRACTE PUBLICE AFLATE SUB PRAGURILE PENTRU APLICAREA DIRECTIVELOR COMUNITARE ȘI CONTRACTE PUBLICE PENTRU SERVICII LISTATE ÎN ANEXA I B A DIRECTIVEI 92/50/CEE, ANEXA XVII B A DIRECTIVEI 93/38/CEE, ANEXA II B A DIRECTIVEI 2004/18/CE ȘI ANEXA XVII B A DIRECTIVEI 2004/17/CE.

CEJ Curtea Europeană de Justiție a confirmat în cazurile sale că regulile și principiile Tratatului CE se aplică deasemenea contractelor care nu corespund scopului Directivelor de Achiziție Publică.



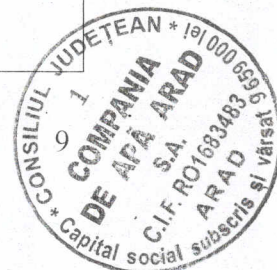


Entitățile contractante din Statele Membre trebuie să se conformeze cu regulile și principiile Tratatului CE de fiecare dată când acestea încheie contracte publice care corespund scopului acestui Tratat. Aceste principii includ libera circulație a bunurilor (art. 28 a Tratatului CE), dreptul de organizare/stabilire (art. 43), libertatea de a furniza servicii (art. 49), tratamentul egal și nediscriminare, transparența, proporționalitatea și recunoașterea reciprocă (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică).

Principiile tratamentului egal și ale nediscriminării pe fondul naționalității implică o obligație de transparență care, în concordanță cu cazurile CEJ, „constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unei publicități suficiente pentru a permite ca piața serviciilor să fie deschisă competiției și imparțialitatea procedurilor să fie revizuită.”. (Comunicarea interpretativă a Comisiei nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirii de contract nesupus sau incomplet supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică).

Lipsa conformării cu aceste reguli și principii reprezintă un risc pentru fondurile Comunității. Prin urmare, corecțiile financiare ar trebui aplicate neregulilor descoperite în contractele care nu se conformează sau se conformează parțial Directivelor Comunității. Ratele cu care trebuie aplicate depind de tipul de neregulă, după cum urmează:

Nr.	Neregulă		Corecție recomandată
21	Neconformarea cu cerința privind ungrad adecvat de publicitate și transparență.  (Nota Nr. 3)	Contract atribuit fără o licitație competitivă, incluzând neconformarea cu principiul transparenței.	25% din valoarea contractului
22	Atribuirea contractelor fără competiție în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau de lucrări și servicii complementare cauzate de	Contractul principal a fost atribuit după o competitivitate adecvată pe parcursul licitației, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (formalizate sau nu în scris) atribuite fără competiție adecvată, și anume în absența unei urgențe extreme cauzate de evenimente neprevăzute sau (pentru contractele de lucrări și servicii) în absența unor circumstanțe neprevăzute care să le justifice.	25% din valoarea contractului/contractelor atribuite fără competiție adecvată.



	circumstanțe neprevăzute.  (Nota Nr. 2)		
23	Aplicarea unei selecții ilegale și/sau a unor criterii de atribuire a contractului	Aplicarea unor criterii ilegale care împiedică anumiți ofertanți să participe din cauza restricțiilor ilegale stabilite în procedura de licitare (de ex. obligația de a avea o instituție sau reprezentanță în țară/regiune, sau stabilirea unor standarde tehnice care sunt prea specifice și care favorizează un singur operator.)	10% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 5% în funcție de gravitate.
24	Încălcarea principiului tratamentului egal	Contractele au fost atribuite în concordanță cu regulile privind publicitatea, dar procedura de atribuire încalcă principiul de tratament egal al operatorilor (de ex. când autoritățile contractante au făcut o alegere arbitrară a candidaților cu care ei au negociat sau ei oferă tratament preferențial unuia dintre candidații invitați la negociere).	10% din valoarea contractului. Această sumă poate fi redusă la 5%, în funcție de gravitate.

**Nota Nr. 1.** Suma corecției financiare este calculată în concordanță cu suma declarată Comisiei în legătură cu contractul prejudiciat de neregulă. Procentajul din scala corespunzătoare se aplică în funcție de valoarea sumei cheltuielii declarate Comisiei pentru contractul în discuție. Exemplu practic: Valoarea cheltuielii declarate Comisiei pentru un contract de lucrări finalizat după aplicarea criteriilor neeligibile este de 100.000.000 €. Rata corecției aplicabilă este de 25%, în concordanță cu scala nr.6. Suma care trebuie dedusă/scăzută din situația de cheltuieli a Comisiei este de 2.500.000 €. Corespunzător, co-finanțarea Comunității este redusă în concordanță cu rata de cofinanțare a măsurii conform căreia contractul în discuție a fost finanțat.

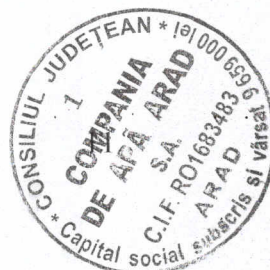
**Nota Nr. 2.** În aplicarea acestor linii directoare pentru corecția financiară pentru neconformarea cu regulile legate de achiziția publică, un grad limitat de flexibilitate poate fi aplicat modificărilor de contract după atribuirea sa care prevede (1) că autoritatea contractantă nu trebuie să modifice economia generală a invitației la licitare sau termenii de referință prin modificarea unui element esențial al contractului atribuit, (2) modificările, dacă ele au fost incluse în invitația de licitare sau în termenii de referință, nu ar fi trebuit să aibă nici un impact substanțial asupra ofertelor primite. Elementele esențiale ale atribuirii contractului privesc în special valoarea contractului, natura lucrărilor, perioada de finalizare, termene de plată și materiale utilizate. Este întotdeauna necesar să se facă o analiză pentru fiecare caz în parte.



**Nota Nr. 3.** Conceptul „grad suficient de publicitate” trebuie să fie interpretat în lumina comunicatului interpretativ al Comisiei Nr. 2006/C179/02 asupra legii Comunității aplicabile atribuirilor de contracte nesupus sau parțial supus prevederilor Directivelor de Achiziție Publică, și în special:

- a) Principiile tratamentului egal și nediscriminării implică obligația de transparență care constă în asigurarea, în beneficiul oricărui potențial ofertant, a unui grad de publicitate suficient astfel încât să permită contractului să fie supus competiției. Obligația de transparență cere ca o întreprindere localizată în alt Stat Membru să poată avea acces la informații adecvate în legătură cu contractul înainte ca acesta să fie atribuit, astfel încât, dacă este de dorit, acesta să își poată manifesta interesul pentru obținerea contractului.
- b) Pentru cazurile individuale unde, din cauza unor circumstanțe particulare, precum interesul economic scăzut, atribuirea unui contract nu este de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Într-un asemenea caz, efectele asupra libertăților fundamentale trebuie privite ca prea nesigure și indirecte pentru a autoriza aplicarea standardelor derivate din legea primară a Comunității și prin urmare nu există motive pentru aplicarea corecțiilor financiare.

Este responsabilitatea entităților contractante individuale să decidă dacă atribuirea unui contract destinat poate, potențial vorbind, să fie de interes pentru operatorii economici localizați în alte State Membre. Din punctul de vedere al Comisiei, această decizie trebuie să se bazeze pe o evaluare a circumstanțelor individuale ale cazului, precum conținutul contractului, valoarea sa estimată, caracteristicile sectorului specificat (mărimea și structura pieței, practici comerciale, etc.) și locația geografică a locului de desfășurare.



## Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

De la: .....(beneficiar)

Către: Autoritatea de management .....

Referitor: Proiect .....(număr contract de finanțare)

Vă informăm că la data de .....situația încasărilor/plăților a fost următoarea:

- sume încasate de la Autoritatea de Management: ....., conform:

- OP nr./data.....suma.....reprezentând.....;
- OP nr./data.....suma.....reprezentând.....;
- .....

- sume plătite (restituite) către Autoritatea de Management: ....., conform:

- OP nr./data.....suma.....reprezentând.....;
- OP nr./data.....suma.....reprezentând.....;
- .....

**Beneficiar (reprezentant legal)**

