



**Programul Phare CES 2006
„Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public
în sectoarele prioritare de mediu”**

RO 2006/018-147.04.01.04.01

LD1/2008

CORRIGENDUM 2

Acest corrigendum corectează:

- **Formatul Grilei de evaluare din Ghidul Solicitantului, secțiunea 2.3 Evaluarea și Selectarea Cererilor de Finanțare Nerambursabilă.**

In cadrul Grilei de evaluare s-au modificat secțiunea 2 Relevanța (punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5), secțiunea 3. Metodologie (punctele 3.1, 3.2, 3.5 și 3.6), secțiunea 4 Durabilitate (punctele 4.1 și 4.3), secțiunea 5. Buget și Raport cost/beneficiu (punctele 5.1 și 5.2).

- **Formatul Anexelor A.4-2 Condiții Generale și A.4-10 Raport tehnic și financiar intermediar/final din Ghidul Solicitantului, conform modificării Manualului de Proceduri EDIS Phare.**

In cadrul Anexei A.4-2 Condiții Generale s-au modificat: Articolul 4- Conflictul de interese, Art. 9, alin.2 Amendamente ale Contractului, Art. 10 Cedarea drepturilor privind Contractul, Art.11, Durata de implementare a Proiectului, extinderea, suspendarea, forța majoră și data de încetare, alin.11.5, Art.12, Încetarea Contractului, alin.12.2.1, Art.13, alin.13.2, Articolul 14 - Legea aplicabilă și limba Contractului de Grant, Art.15, Costuri eligibile, alin. 15.2, paragraful 3).

In cadrul Anexei A.4-10 Raport tehnic și financiar intermediar/final s-a modificat pct. III - Evidența cheltuielilor(I), la capitolul "Suma în LEI", coloana "Fonduri Publice", care trebuie să cuprindă două coloane ("Phare" și "Co-finanțare"), după care urmează coloana "Contribuție proprie" și coloana "TVA". De asemenea, la pct.IV "Reconciliere bancară", se va specifica "Numar cont IBAN".

Atasăm mai jos Grila de evaluare modificată, Anexa A8 – Studiu de Fezabilitate, cu numerotarea precizată în Grila de evaluare, precum și Anexele A.4-2 Condiții Generale și A.4-10 Raport tehnic și financiar intermediar și final.

Toate celelalte anexe rămân neschimbate.

Grila de evaluare

Secțiune	Punctaj Maxim	Referințe din Cererea de Finanțare (CF), Studiul de fezabilitate (SF)
1. Capacitate financiară și operațională	20	
1.1 Posedă solicitantul și partenerii săi suficientă experiență în domeniul managementului de proiect?	5	CF:II.4.1 și III.1.
- Principalul solicitant și/sau partenerul său au fost implicați activ în managementul unor proiecte anterioare de complexitate similară	3	
-Proiectele anterioare ale solicitantului și/sau partenerului(eroilor) acestuia au fost implementate în mod adecvat	2	
1.2 Posedă solicitanții și partenerii acestora expertiză tehnică? (cunoștințe aprofundate cu privire la domeniul sau problematica abordată)?	5	CF II.4.1 și III.1
1.3 Posedă solicitantul și partenerii acestuia suficientă capacitate să gestioneze proiectul? (inclusiv cu referire la personal, echipament și abilitatea de a gestiona bugetul proiectului)?	5	CF II.4.2 și III.1 Anexa A6 - CV
- Solicitantul și/sau partenerul său au personalul necesar pentru managementul proiectului?	2	
- Solicitantul și/sau partenerul(ii) dispun de infrastructura (birouri), echipamentele necesare, precum și accesul la alte resurse relevante pentru un management adecvat al proiectului?	3	
1.4 Dispune solicitantul de resurse suficiente și stabile de finanțare?	5	CF: II.4.2 și I.4.1
Punctaj total:		
Comentarii		
Daca punctajul total este mai mic de 12 puncte la aceasta sectiune, proiectul va fi eliminat de Comitetul de evaluare. Grila de evaluare va fi completata cu punctajul obtinut la aceasta sectiune si se vor inscrie comentariile necesare		
2. Relevanță	25	
2.1 Cât de relevant este proiectul propus pentru obiectivele și pentru una sau mai multe din prioritățile licitației deschise (programului)? Notă: Un punctaj de 5 (foarte bun) se va acorda doar dacă propunerea se referă, în mod special, la cel puțin una dintre priorități.	5	CF: I.1.6 (a), (b) SF: II.1 SF: II.2. a), b)
2.2 Cât de relevant este proiectul pentru nevoile și constrângerile țării/țărilor, regiunii/lor? (inclusiv evitarea duplicării și sinergia cu alte inițiative CE.)	5	CF: I.1.6 (c)
- Proiectul identifică necesități relevante ale zonei(elor) țintă în ceea ce privește sectorul de mediu vizat (gestiune deșeuri / gospodărire ape).	2	
- Proiectul are o contribuție semnificativă la rezolvarea problemelor sectorului de mediu vizat (gestiune deșeuri / gospodărire ape) în zona(ele)/regiunea țintă în care este localizat.	3	

2.3 Cât de clar sunt definiți și aleși strategic cei implicați (beneficiari finali, grupuri țintă, intermediari)?	5	CF: I.1.6 (d), (e) SF: II.1 SF: II 2. b)
- Grupurile țintă, intermediarii, beneficiarii finali sunt clar identificați (geografic, număr, structură, nevoi comune etc).	2	
- Modalitatea de selectare a grupurilor țintă este legată de nevoile și constrângerile identificate la nivelul zonei țintă și este în concordanță cu grupurile țintă ale programului de finanțare.	3	
2.4 Nevoile specifice grupurilor țintă și beneficiarilor finali au fost clar identificate, propunerea de proiect adresându-se în mod adecvat acestora?	5	CF: I.1.6 (c), (e) și (f) SF: II. 2. b), c) SF: II. 3. e), g)
2.5. În ce măsură conține proiectul elemente specifice de valoare adăugată, precum: tehnici noi, modele de bună practică, promovarea turismului, dezvoltarea protecției mediului ?	5	SF: II. 2. b) SF:II.3.e), g)
- Proiectul promovează: a) îmbunătățirea practicilor de gestionare durabilă a deșeurilor în vederea dezvoltării viitoare a potențialului turistic; b ₁) îmbunătățirea sistemului de gospodărire a apelor și a apelor uzate pentru creșterea nivelului de trai și respectarea la implementarea acquisului comunitar ; b ₂) îmbunătățirea protecției împotriva inundațiilor.	3	
- Proiectul promovează activități care pot fi utilizate ca exemple de bună practică pentru multiplicarea în alte regiuni ale României.	2	
Punctaj total		
Comentarii		
Dacă punctajul total este mai mic de 20 puncte (bun) la secțiunea 2, Comitetul de evaluare va elimina proiectul, grila de evaluare se completează în continuare cu punctajul obținut la aceasta secțiune și cea anterioară și se înscriu comentariile necesare		
3. Metodologie	30	
3.1 Sunt activitățile propuse adecvate, practice și în concordanță cu obiectivele și rezultatele așteptate?	5	CF: I.1.7 SF: II.3 SF: VII. 1., VII. 4. și VII. 5.
- Structurare și detaliere clară a activităților proiectului, aflate în concordanță cu obiectivele.	2	
- Activitățile sunt realiste, pot fi îndeplinite cu resursele proiectului și pot conduce la rezultatele estimate.	3	
3.2 Cât de coerent este conceput planul general al proiectului? (în particular, reflectă acesta analiza problemelor implicate, ține cont de factorii externi și anticipează o evaluare ?)	5	CF: I.1.8 SF: II.2. b), SF: II. 3. și II. 4., SF: III, SF: IV.2, SF: B
3.3. Nivelul de implicare al partenerului / partenerilor este satisfactor? Nota: Dacă nu există parteneri, punctajul va fi 1.	5	CF: I.1.8 (f)
- Parteneriatul există și este justificat în mod corect; fiecare partener are roluri bine definite și beneficii din proiect.		

- Integrarea partenerilor (partenerul/ partenerii sunt implicați în implementare, monitorizare și asigurarea calității).		
3.4 Este nivelul de implicare și participare al grupurilor țintă și al beneficiarilor finali, în proiect , satisfăcător?	5	CF: I.1.8 (e)
3.5 Este planul de acțiune clar și fezabil?	5	CF: I.1.9 SF: II.3. SF: II.4.
- Planul de acțiune este clar pentru solicitant și partenerul/partenerii acestuia, conținând descrierea tuturor activităților necesare în cadrul proiectului. Alocarea responsabilităților este corectă și fezabilă.	3	
- Durata și derularea activităților sunt estimate corect.	2	
3.6. Conține proiectul indicatori realiști și cuantificabili referitori la rezultatele proiectului, ce pot fi verificați în mod obiectiv?	5	Anexa A3: Matricea Cadru SF: II.3 e) SF: IV. 5. și IV. 6. SF: VII. 4. și VII. 5.
- Proiectul conține indicatori obiectiv verificabili, măsurabili și cuantificabili; indicatorii propuși sunt coerenti cu activitățile și rezultatele proiectului.	3	
- Sursele și mijloacele de verificare a indicatorilor sunt relevante și accesibile.	1	
- Riscurile și presupuzițiile sunt identificate corect și relevante pentru proiect.	1	
Punctaj total		
Comentarii		
4. Durabilitate	15	
4.1 Este probabil ca proiectul să aibă un impact tangibil asupra grupului(rilor) țintă?	5	CF: I.2.1 SF: II.3. e) SF: IV.
- Proiectul satisface nevoile pe termen lung ale grupurilor țintă. Proiectele care promovează activități durabile de: a) gestiune deșeuri b ₁) gospodărire a apelor și a apelor uzate; b ₂) protecție împotriva inundațiilor; vor fi notate cu maximum de puncte (3);	3	
- Proiectele conduc la dezvoltarea tehnică sau la creșterea capacității de management a grupurilor țintă.	2	
4.2 Este probabil ca proiectul să aibă efecte multiplicatoare (inclusiv pentru multiplicarea și extinderea rezultatului proiectului și diseminarea informației.)	5	CF: I.2.2 și I.2.3
- Proiectul prezintă și explică în mod clar elementele care pot fi multiplicare sau extinse la încheierea proiectului, în relație cu nevoile regiunilor țintă.	3	
- Proiectele includ activități legate de informare și conștientizare.	2	
4.3 Sunt durabile rezultatele așteptate de la proiect: - financiar (<i>cum vor fi finanțate activitățile după încheierea proiectului?</i>) - instituțional (vor exista structurile care permit derularea ulterioară a proiectului după finalizare? <i>Va exista o "proprietate" locală a rezultatelor proiectului?</i>) - la nivel de politici (unde este cazul) (<i>care va fi impactul structural al proiectului — de ex. va duce la îmbunătățirea legislației, a codurilor de purtare, metodelor etc?</i>)?	5	CF: I.2.4 SF: IV.

- Sursele de finanțare ce vor fi utilizate după încetarea finanțării CE sunt descrise în mod adecvat și realist.	2	
- Structurile proiectului vor continua să existe după încheierea finanțării CE și rezultatele proiectului vor fi în proprietatea locală.	2	
- Este posibil ca proiectul să aibă un impact structural (spre exemplu, ar putea contribui la îmbunătățirea legislației, crearea metodelor de bună practică, etc.).	1	
Punctaj total		
Comentarii		
5. Buget și Raport cost/beneficiu		
5.1 Este raportul dintre costurile estimate și rezultatele așteptate unul satisfăcător?	5	CF: I.3 SF: III.1 și III.2 SF: VII. 1., VII. 4. și VII. 5.
5.2 Sunt cheltuielile propuse necesare cu adevărat pentru implementarea proiectului?	5	CF: I.3 Anexa A2 Buget SF: III.1.
- Bugetul conține numai costuri eligibile, este corect și corelat în mod adecvat cu sursele estimate.	3	
- Bugetul reflectă activitățile proiectului și conține costuri realiste.	2	
Punctaj total		
Comentarii		
Punctajul total		
Comentarii		
Punctajul total maxim	100	

6. Punctaj total si recomandari		Punctaj
6.1 Capacitate financiara si operationala		/ 20
6.2 Relevanta		/25
6.3 Metodologie		/ 30
6.4 Durabilitate		/ 15
6.5 Buget si raport cost/beneficiu		/ 10
TOTAL:		/ 100
Recomandare:	Neselectat:	

CF – Cerere de Finanțare, , Anexa A2. – Buget, Anexa A3. – Matrice Cadru Logic SF – Studiu de fezabilitate



**Autoritate contractantă:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
LOCUIŢELOR**

**Autorități de implementare:
AGENȚIILE DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ**

**PROGRAMUL PHARE 2006
COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ**

**„Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
(Schema de granturi: Investiții publice în sectoarele de mediu)**

**Studiul de Fezabilitate
(ANEXA A8)**

Licitație deschisă

Linia de Buget: RO 2006/018-147.04.01.04.01

Numar de referinta: LD 1/2008

Formatul Studiului de Fezabilitate

Cererea de finanțare nerambursabilă trebuie să includă aici copii după studiile elaborate pentru proiect.

Studiul de fezabilitate elaborat de către o echipă tehnică specializată în conformitate cu conținutul cadru de mai jos, care urmărește formatul prevăzut în *Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții* privind conținutul-cadru al studiului de fezabilitate și aprobat de către autoritatea locală în măsură să dea o astfel de aprobare (Consiliul Local/Județean pentru AP sau de către Adunarea Generală a ONG-ului responsabil); studiul trebuie să includă informații cu referire la obiectivele proiectului, amplasament (se vor atașa studiile de teren aferente), o descriere cuantificată, estimări de costuri, modul de supervizare și un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie să demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar după încetarea sprijinului financiar din partea UE. Trebuie atașate la Studiul de Fezabilitate copii după aprobarea/aprobările Studiului, emisă/e de către autoritatea locală (Consiliul Local/Județean sau Adunarea Generală).

Conținutul Cadru al Studiului de Fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă documentația în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigură utilizarea rațională și eficientă a capitalului și acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerințele economice și sociale.

A. Piese scrise

I. Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiții;
2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);
3. titularul investiției;
4. beneficiarul investiției;
5. elaboratorul studiului.

II. Informații generale privind proiectul

1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiției:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);
- scenariul recomandat de către elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiției:

a) zona și amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

- necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

- soluții tehnice de asigurare cu utilități;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

III. Costurile estimative ale investiției

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

IV. Analiza cost-beneficiu:

1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;
2. analiza opțiunilor¹);
3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;
4. analiza economică²), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.

1) Varianta zero (variantă fără investiție), varianta maximă (variantă cu investiție maximă), varianta medie (variantă cu investiție medie); se va preciza varianta selectată.

2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

V. Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

VI. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

VII. Principali indicatori tehnico-economici ai investiției

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = lei),

din care:

- construcții-montaj (C + M);

2. eșalonarea investiției (INV/C + M):

- anul I;

- anul II

.....;

3. durata de realizare (luni);

4. capacități (în unități fizice și valorice);

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

VIII. Avize și acorduri de principiu

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

4. acordul de mediu;

5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);
2. plan general (1:2.000 - 1:500);
3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

ANEXA A.4.2 CES

Condiții generale aplicabile Contractelor pentru granturi ale Comunității Europene încheiate pentru acțiuni externe (aceasta anexă se va reproduce în contract fără modificări)

CUPRINS

CONDIȚII GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE

Articolul 1 - Obligații generale	13
Articolul 2 - Obligații privind informarea și rapoartele financiare și tehnice	13
Articolul 3 - Răspundere	3
Articolul 4 - Conflict de interese	3
Articolul 5 - Confidențialitate	4
Articolul 6 - Vizibilitate	4
Articolul 7 - Proprietate / folosința rezultatelor și a echipamentului.....	4
Articolul 8 - Evaluarea Proiectului	4
Articolul 9 - Amendamente ale Contractului.....	5
Articolul 10 - Cedarea drepturilor privind Contractul	5
Articolul 11 - Perioada de implementare a Proiectului, extinderea, suspendarea, forța majoră și data de încetare	5
Articolul 12 - Încetarea Contractului.....	7
Articolul 13 - Reglementări legale aplicabile și soluționarea litigiilor	7
Articolul 14 - Legea aplicabilă și limba Contractului de Grant	7

PREVEDERI FINANCIARE

Articolul 15 - Costuri eligibile.....	7
Articolul 16 - Plăți și dobânzi pentru plăți întârziate	9
Articolul 17 - Înregistrările în contabilitate și verificările tehnice și financiare.....	12
Articolul 18 - Suma finală a finanțării acordate de către Autoritatea Contractantă.....	13
Articolul 19 - Restituirea finanțării nerambursabile.....	14

CONDIȚII GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE

Articolul 1 - Obligații generale

- 1.1. Beneficiarul va implementa Proiectul pe propria sa răspundere și în conformitate cu Descrierea Proiectului din Anexa A.4.1, urmărind atingerea obiectivelor așa cum sunt precizate în aceasta.
- 1.2. Beneficiarul va implementa Proiectul cu toată atenția, eficiența, transparența și cu toată diligența necesare, în concordanță cu regulile bune practici din domeniul de activitate vizat și în conformitate cu prezentul Contract.

În acest scop, Beneficiarul va mobiliza toate resursele financiare, umane și materiale necesare implementării complete a Proiectului, așa cum se specifică în Descrierea Proiectului.

- 1.3. Beneficiarul va acționa singur sau în parteneriat cu una sau mai multe organizații neguvernamentale sau alte organisme identificate în Descrierea Proiectului. Acesta poate subcontracta o parte limitată a Proiectului (lucrări și servicii). În orice caz, majoritatea activităților din cadrul Proiectului trebuie să fie desfășurate de către Beneficiar și, unde este cazul, de partenerii săi.

Dacă implementarea Proiectului implică încheierea de contracte de către Beneficiar, se vor aplica procedurile de achiziție și regulile privind naționalitatea și originea stabilite în Anexa A.4.4.

Intre Autoritatea Contractantă și partenerul/partenerii Beneficiarului sau subcontractanții acestuia nu exista și nu este recunoscută nici o relație contractuală. Beneficiarul va răspunde individual în fața Autorității Contractante pentru implementarea Proiectului. Beneficiarul se obligă să se asigure că toate condițiile impuse lui prin Articolele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16 și 17 se aplică în aceeași măsură tuturor partenerilor săi, iar cele impuse prin Articolele 1, 3, 4, 5, 6, 8 și 16 se aplică tuturor subcontractanților săi. Încheierea contractelor secundare cu subcontractanții este responsabilitatea beneficiarului. Beneficiarul va include în contractele cu ei dispoziții care să asigure efectul descris mai sus. Retragerea unui partener în timpul implementării proiectului, conduce la rezilierea contractului de grant.

- 1.4. Beneficiarul și Autoritatea Contractantă sunt singurele părți („Părțile”) ale prezentului Contract.

În situația în care Comisia Europeană nu este Autoritate Contractantă, ea nu este parte în acest Contract, ceea ce îi va conferi doar drepturile și obligațiile care sunt menționate în mod explicit în Contract.

Articolul 2 - Obligațiile privind informarea și rapoartele financiare și tehnice

- 2.1. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Autorității Contractante toate informațiile solicitate legate de implementarea Proiectului. Pentru aceasta, Beneficiarul trebuie să întocmească rapoarte intermediare și un raport final. Aceste rapoarte trebuie să conțină o secțiune tehnică și o secțiune financiară. Ele trebuie să acopere Proiectul în întregime, indiferent de care parte a acestuia este finanțată de Autoritatea Contractantă. Autoritatea Contractantă poate solicita oricând informații suplimentare, iar acestea trebuie să-i fie furnizate în termen de 30 zile de la solicitare.

- 2.2. Fiecare raport intermediar trebuie să ofere o imagine completă asupra tuturor aspectelor privind implementarea Proiectului în perioada la care se referă raportul. Raportul va fi întocmit astfel încât să permită compararea între, pe de o parte, obiectivul(ele), mijloacele propuse, rezultatele așteptate prevăzute în Descrierea Proiectului și bugetul detaliat al Proiectului, iar pe de altă parte, mijloacele folosite, costurile efectuate și rezultatele obținute (folosind indicatorii de performanță prevăzuți în Descrierea Proiectului). Raportul trebuie să includă o situație a cheltuielilor Beneficiarului, și, dacă este cazul, și a partenerilor, pentru perioada acoperită de raport, și un plan de acțiune pentru faza următoare de implementare a Proiectului.

- 2.3. Raportul final trebuie să conțină în plus o descriere detaliată a condițiilor în care s-a desfășurat Proiectul, informații cu privire la pașii făcuți pentru a asigura vizibilitatea finanțării UE, informații care să permită evaluarea impactului Proiectului, dovada transferurilor de proprietate menționate în Articolul 7.3 și o situație completă a tuturor costurilor eligibile ale Proiectului, plus o situație completă a surselor de venituri, a cheltuielilor și a tranșelor de finanțare permise.
- 2.4. Rapoartele vor fi prezentate în aceeași limbă în care este întocmit Contractul. Rapoartele vor fi trimise Autorității Contractante la termenele următoare:
- A. dacă plățile se fac conform opțiunii 1 din Articolul 15.1: un singur raport final va fi înaintat Autorității Contractante în termen de 3 (trei) luni de la sfârșitul duratei de implementare, așa cum este definită în Articolul 2 din Condițiile Speciale;
- B. dacă plățile se fac conform opțiunii 2 din Articolul 15.1:
- un raport intermediar va însoți fiecare cerere de plată;
 - raportul final va fi înaintat Autorității Contractante în termen de 3 (trei) luni de la sfârșitul duratei de implementare, așa cum este definită în Articolul 2 din Condițiile Speciale.
- *Termenul pentru înaintarea raportului final se prelungește la 6 (șase) luni atunci când Autoritatea Contractantă este un serviciu la sediul central al Comisiei Europene.
- 2.5. Condițiile Speciale pot stipula că Beneficiarul trebuie să pună la dispoziție o copie suplimentară a rapoartelor instituția însărcinată cu monitorizarea Proiectului.
- 2.6. Dacă Beneficiarul nu pune la dispoziția Autorității Contractante raportul final în termenul prevăzut în Articolul 2.4 și nu depună în scris explicații acceptabile și suficiente cu privire la motivele care l-au împiedicat să-și îndeplinească această obligație, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului în conformitate cu Articolul 12.2. a) și poate recupera sumele deja plătite și nejustificate.

Mai mult, dacă plățile se efectuează conform opțiunii 2 din Articolul 15.1 și Beneficiarul nu prezintă un raport intermediar și o cerere de plată la sfârșitul fiecărei perioade de 12 luni ce urmează datei prevăzute la Articolul 2.2 din Condițiile Speciale, Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la motivele care l-au împiedicat să ducă la îndeplinire această obligație și trebuie să prezinte o scurtă descriere a stadiului de implementare a Proiectului. Dacă Beneficiarul nu duce la îndeplinire această obligație, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului în conformitate cu Articolul 12.2 a) și poate recupera sumele deja plătite și nejustificate.

Articolul 3 - Răspundere

- 3.1. Autoritatea Contractantă nu poate fi făcută răspunzătoare, sub nici un motiv și în nici un fel de circumstanțe, de prejudiciile materiale sau morale suportate de angajații sau bunurile aflate în proprietatea Beneficiarului în timpul desfășurării Proiectului. De aceea, Autoritatea Contractantă nu poate accepta nici o solicitare privind compensarea sau mărirea plăților în legătură cu astfel de prejudicii materiale sau morale, decât în limitele și condițiile prevăzute de lege.
- 3.2. Beneficiarul răspunde în mod individual față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură suportate de aceștia în timpul desfășurării Proiectului. Beneficiarul va exclude răspunderea Autorității Contractante în orice situație legată de pretenții sau acțiuni rezultate din încălcarea reglementărilor de către Beneficiar sau angajații Beneficiarului sau persoanele pentru care sunt responsabili acești angajați, sau din violarea drepturilor unei terțe părți.

Beneficiarul își asumă obligația să ia toate măsurile necesare pentru a evita orice conflicte de interese și să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere cu privire la orice situație care constituie sau ar putea determina apariția oricărui asemenea conflict de interese.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica faptul ca astfel de situatii sunt adevarate si, daca este cazul, va lua masurile necesare. Beneficiarul va inlocui imediat si fara compensari din partea Autoritatii Contractante orice membru din personalul sau expus unei astfel de situatii.

Reprezintă conflict de interese atunci când exercitarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane din acest Contract este compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinități politice sau naționale, interese economice sau oricare alte interese comune cu o altă persoană.

Articolul 5 - Confidențialitate

În conformitate cu Articolul 16, Autoritatea Contractantă și Beneficiarul se obligă să păstreze confidențialitatea oricărui document, oricărei informații sau oricărui alt material comunicat lor sub clauză de confidențialitate, cel puțin șapte ani de la plata finală sau dacă perioada prevăzută de legislația românească este mai mare, se va aplica aceasta.

Articolul 6 - Vizibilitate

- 6.1. Cu excepția cazurilor în care Comisia Europeană/Autoritatea Contractanta este de acord sau solicită altfel, Beneficiarul trebuie să ia toate măsurile pentru a face public faptul că Uniunea Europeană a finanțat sau cofinanțat Proiectul. Aceste măsuri trebuie să fie conforme regulilor relevante privind vizibilitatea acțiunilor externe, stabilite și publicate de Comisie.
- 6.2. În special, Beneficiarul va menționa Proiectul și contribuția financiară a Uniunii Europene în informațiile transmise beneficiarilor finali ai Proiectului, în rapoartele interne și anuale și în orice relație cu mass-media. Va afișa sigla UE oriunde este potrivit.
- 6.3. Orice comunicare sau publicație realizată de Beneficiar referitoare la Proiect, inclusiv cele prezentate la conferințe și seminarii, trebuie să specifice că Proiectul a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Orice publicație a Beneficiarului, în orice formă și difuzată în orice mediu, inclusiv Internet, trebuie să conțină următoarea mențiune: *“Acest document a fost realizat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea <numele Beneficiarului > și nu poate fi considerat în nici un caz ca reflectând poziția Uniunii Europene”*.
- 6.4. Beneficiarul autorizează Autoritatea Contractantă și Comisia Europeană să publice numele și adresa sa, scopul finanțării nerambursabile, suma maximă a finanțării nerambursabile și procentul de finanțare a costurilor eligibile ale Proiectului, conform Articolului 3.2 din Condiții Speciale. O derogare de la această regulă poate fi acordată dacă respectarea ei poate pune în pericol Beneficiarul sau poate afecta interesele sale.

Articolul 7 - Proprietate / folosința rezultatelor și a echipamentului

- 7.1 Proprietatea, titlul și drepturile de proprietate industrială și intelectuală asupra rezultatelor Proiectului, rapoartelor și altor documente legate de proiect vor trece asupra Beneficiarului.
- 7.2 Prin derogare de la prevederile Articolului 7.1 și în conformitate cu Articolul 5, Beneficiarul va acorda Autorității Contractante (și Comisiei Europene când aceasta nu este Autoritatea Contractantă) dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră potrivit toate documentele rezultate din Proiect, oricare ar fi forma acestora, dacă aceasta nu încalcă drepturile existente de proprietate industrială și intelectuală.
- 7.3 Până la sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului, echipamentele, vehiculele și bunurile plătite din bugetul Proiectului trebuie transferate oricărui dintre partenerii locali ai Beneficiarului sau beneficiarilor finali ai Proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.

Articolul 8 - Evaluarea proiectului

- 8.1. În cazul în care Autoritatea Contractantă realizează o evaluare intermediară sau ulterioară (ex-post), Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția acesteia și/sau persoanelor autorizate de aceasta orice document sau informație de natură să ajute la realizarea evaluării și le va permite acestora accesul, conform Articolului 16.2.
- 8.2. Dacă una din părți (sau Comisia Europeană) efectuează sau mandatează o evaluare de-a lungul perioadei de implementare a Proiectului, o copie din raportul de evaluare trebuie să fie pusă la dispoziția celeilalte părți și Comisiei Europene (sau celorlalte părți, după caz).

Articolul 9 - Amendamente ale Contractului

- 9.1. Orice amendament adus Contractului sau anexelor sale trebuie făcut în scris, printr-un **act adițional**.

Dacă amendamentul este solicitat de către Beneficiar, acesta trebuie să trimită solicitarea către Autoritatea Contractantă cu cel puțin o lună înainte de data la care dorește intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepția cazurilor excepționale temeinic justificate de Beneficiar și aprobate de către Autoritatea Contractantă. Autoritatea Contractantă nu aprobă în mod automat orice amendament solicitat de către Beneficiar.

- 9.2. Cu toate acestea, atunci când modificarea nu afectează scopul de bază al Proiectului și impactul financiar este limitat la un transfer în cadrul unui singur capitol de buget, sau impactul financiar este limitat la un transfer între capitole de buget care implică o modificare mai mică sau egală cu 15% din suma prevăzută inițial la fiecare dintre capitolele respective, Beneficiarul poate opera amendamentul cu acceptul Autorității Contractante despre aceasta în scris. **Această procedură nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru modificarea capitolelor bugetare „costuri administrative” și „Rezerve”.**

Schimbarea adresei, schimbarea contului bancar și schimbarea auditorului **vor fi notificate**, dar aceasta nu afectează dreptul Autorității Contractante de a se opune alegerii făcute de Beneficiar în privința contului bancar sau auditorului. **Contractul nu poate fi amendat în vederea schimbării condițiilor inițiale prin reamplasarea locației proiectului în nici o altă localitate.**

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita schimbarea auditorului la care se face referire în Articolul 7.1 din Condițiile Speciale, dacă aspecte necunoscute la data semnării Contractului pun la îndoială independența sau standardele profesionale ale auditorului.

- 9.3. Un addendum nu poate avea scopul sau efectul de a produce în Contract schimbări care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților. **Suma maximă a finanțării nerambursabile menționată în Articolul 3.2 din Condiții Speciale nu poate fi majorată.**

Articolul 10 - Cedarea drepturilor privind Contractul

Drepturile și obligațiile ce izvoresc din contract, precum și platile aferente acestuia nu pot fi transferate sau cedate unei terțe părți în nici un fel și în nici o împrejurare fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

Articolul 11 - Durata de implementare a Proiectului, extinderea, suspendarea, forța majoră și data de încetare

- 11.1 Perioada de implementare a Proiectului este stabilită prin Articolul 2 din Condiții Speciale. Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere asupra oricăror circumstanțe în măsură să afecteze sau să întârzie implementarea Proiectului. Beneficiarul poate solicita, cu cel puțin o lună înainte de sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului, extinderea acestei perioade. Solicitarea trebuie însoțită de toate dovezile necesare pentru luarea acesteia în considerare.

- 11.2 Beneficiarul poate suspenda implementarea parțială sau totală a Proiectului dacă împrejurările (în principal forța majoră) fac continuarea prea dificilă sau periculoasă. Beneficiarul poate solicita suspendarea implementării o singura data pe durata implementării proiectului. Perioada de suspendare este de maxim de maxim 3 luni. Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă fără întârziere și să-i pună la dispoziție toate detaliile necesare. Oricare dintre Părți poate înceta Contractul conform Articolului 12.1. În cazul în care Contractul nu a încetat, Beneficiarul va depune toată diligența să micșoreze durata suspendării și să reia implementarea de îndată ce împrejurările o permit, și va informa Autoritatea Contractantă despre acest fapt.
- 11.3 Autoritatea Contractantă poate solicita Beneficiarului suspendarea implementării întregului Proiect sau a unei părți a Proiectului, dacă circumstanțele (îndeosebi forța majoră) fac prea dificilă sau periculoasă continuarea acestuia. În aceasta perioada oricare dintre Părți poate solicita încetarea Contractului conform Articolului 12.1. În cazul în care Contractul nu a încetat, iar condițiile care au dus la suspendare acestuia au încetat Beneficiarul va relua implementarea de îndată ce împrejurările o permit, cu aprobarea prealabilă scrisă a Autorității Contractante.
- 11.4 Durata de implementare a Proiectului se va extinde cu o perioadă de timp echivalentă cu durata suspendării, fără a aduce atingere nici unuia dintre amendamentele care ar trebui aduse Contractului în vederea adaptării Proiectului la noile condiții de implementare.
- 11.5 Reprezintă forță majoră orice situație sau eveniment excepțional neprevăzut, **independent de vointa partilor**, care îi împiedică pe oricare dintre ei să își îndeplinească oricare din obligațiile contractuale, care nu poate fi atribuit unei erori sau neglijențe din partea lor (sau din partea contractorilor, agenților sau angajaților lor) și se dovedește insurmontabil în ciuda eforturilor făcute. Defectele echipamentelor sau materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilității lor, conflictele de muncă, grevele sau dificultățile financiare nu pot fi invocate ca forță majoră. Nu se va considera ca una dintre Părți și-a încălcat obligațiile contractuale dacă aceasta este împiedicată să le îndeplinească de forța majoră. Fără a prejudicia Articolele 12.2 și 12.3, Partea care se confruntă cu forța majoră va informa **în scris** cealaltă Parte fără întârziere, menționând natura, durata probabilă și efectele previzibile ale problemei și va lua toate măsurile pentru reducerea posibilelor prejudicii.
- 11.6 Obligațiile de plată ale Autorității Contractante prevăzute prin acest Contract vor înceta la 18 luni de la sfârșitul perioadei de implementare precizată prin Articolul 2 din Condiții Speciale, cu excepția cazului în care Contractul încetează în conformitate cu Articolul 12.

Autoritatea Contractantă va notifica Beneficiarul cu privire la orice amânare a datei de încetare a Contractului.

Articolul 12 - Încetarea Contractului

12.1 Dacă una dintre Părți consideră că nu mai poate fi executat eficient sau în mod corespunzător Contractul, aceasta se va consulta cu cealaltă Parte. Dacă nu se poate ajunge la un acord asupra unei soluții, oricare Parte poate solicita încetarea Contractului prin notificare în scris cu 2 luni înainte.

12.2.1 Autoritatea Contractantă poate înceta Contractul, **fara a apela la concursul instanțelor judecătorești**, fără notificare prealabilă **și acordare de compensații**, și atunci când Beneficiarul:

- a) nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționat printr-o scrisoare să își execute acele obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii;
- b) este în faliment sau în curs de lichidare, sunt intrați în administrarea unei autorități judiciare, sunt implicați în acorduri cu creditorii, și-au suspendat activitățile, sunt subiect al procedurilor vizând aceste aspecte sau sunt într-o

situație similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislația sau reglementările naționale în vigoare;

- c) a suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă **și/sau irevocabilă** (*res judicata*) (ex. **împotriva căreia nu se mai poate exercita o cale de atac**), sau este vinovat de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace justificate;
- d) se angajează în orice act de fraudă sau corupție sau este implicat într-o organizație ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților: acestea sunt valabile și pentru parteneri, contractori și agenți ai Beneficiarului;
- e) își schimbă personalitatea juridică, cu excepția cazului în care se întocmește un amendament cu privire la această modificare;
- f) nu respectă prevederile Articolelor 4 ,10 și 16;
- g) **a facut**/face declarații false sau incomplete pentru a obține grantul prevăzut în Contract sau întocmește rapoarte care nu reflectă realitatea;
- h) **întocmește rapoarte care nu reflectă realitatea sau nu depune în termen rapoartele.**

12.2.2 Pentru faptele prevăzute la pct 12.2.1 beneficiarul va plăti „majorări de întârziere” în valoare de 0.1 %/zi întârziere din valoarea contractului, pana la data îndeplinirii efective a obligației. Aceste majorări de întârziere se aplică numai pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale.

12.3 În cazul încetării Contractului, Beneficiarul va fi îndreptățit la plata finanțării nerambursabile numai pentru acea parte a Proiectului care a fost implementată, excluzând costurile legate de angajamentele curente care se vor implementa după încetare. În acest scop, Beneficiarul va înainta o cerere de plată și un raport final în conformitate cu Articolul 2.

12.4 Cu toate acestea, în cazul încetării Contractului din vina Beneficiarului în conformitate cu Articolul 12.1 și în cazurile specificate în Articolul 12.2 d), e) și g), Autoritatea Contractantă poate cere restituirea parțială sau integrală a sumelor deja plătite din grant, proporțional cu gravitatea faptelor în cauză și după ce i s-a permis Beneficiarului să transmită observațiile sale.

12.5 Înainte de sau în locul rezoluțiunii contractului – prevăzută de acest articol, Autoritatea Contractantă poate suspenda plățile, ca măsură de precauție fără o înștiințare prealabilă.

12.6 Acest Contract încetează automat dacă nu s-a efectuat nici o plată în termen de trei ani de la semnare.

Articolul 13 - Reglementări legale aplicabile și soluționarea litigiilor

13.1 Prezentul Contract se supune legislației române în materie.

13.2 Părțile vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu apărut între ele în cursul implementării acestui Contract. În acest scop, își vor comunica în scris pozițiile și orice soluție pe care o consideră posibilă și se vor întâlni la solicitarea oricăreia dintre Părți. Părțile trebuie să răspundă solicitării făcute în vederea soluționării amiabile în termen de 30 de zile. După expirarea acestui termen, sau dacă încercarea de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă nu a dus la un acord în termen de **60 de zile** de la prima solicitare, oricare dintre Părți poate notifica celeilalte faptul că ea consideră că litigiul nu mai poate fi soluționat pe cale amiabilă.

13.3 În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, oricare dintre Părți se poate adresa instanțelor competente materiale din raza teritorială a Municipiului București.

13.4 Legea română va governa toate aspectele nereglementate în Contractul de Grant.

Articolul 14 - Limba Contractului de Grant

14.1 Limba Contractului de Grant și a tuturor comunicărilor scrise va fi limba română.

PREVEDERI FINANCIARE

Articolul 15 - Costuri eligibile

15.1 Pentru a fi considerate eligibile drept costuri directe pentru Proiect, costurile trebuie:

- să fie necesare pentru derularea Proiectului, să fie prevăzute în Contract și să respecte principiile unui management financiar sănătos, în mod special în privința eficienței economice și a raportului cost/beneficii;
- să fi fost angajate de către Beneficiar sau partenerii acestuia în perioada de implementare a Proiectului, așa cum este aceasta definită în Articolul 2 din Condiții Speciale, indiferent de momentul plății efective de către Beneficiar sau partenerii săi; aceasta nu afectează eligibilitatea costurilor pentru auditul final;
- să fie înregistrate în contabilitatea și documentele fiscale ale Beneficiarului sau ale partenerilor acestuia și să fie identificabile și verificabile, și să fie susținute de actele și documentele justificative originale corespunzătoare.

15.2 Prin respectarea celor de mai sus și unde este relevant cu respectarea dispozițiilor Anexei A.4.4.,

următoarele costuri directe vor fi eligibile:

- costul pentru personalul cu atribuții în implementarea Proiectului, care să corespundă salariilor propriu-zise plus taxele pentru asigurări sociale și alte costuri aferente remunerării; salariile și costurile nu trebuie să le depășească pe cele practicate în mod obișnuit de către Beneficiar sau, după caz, de către partenerii acestuia;
- costurile de transport și de subzistență pentru personalul care ia parte la Proiect, dacă acestea nu le depășesc pe cele practicate în mod obișnuit de către Beneficiar sau, după caz, de către partenerii acestuia. Orice rambursare de sume fixe nu trebuie să depășească plafonul aprobat anual de Comisia Europeană/ către țara Autorității Contractante;
- costuri pentru achizițiile de echipamente (noi) și servicii, cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor pieței **și achizițiile să se realizeze în conformitate cu legislația română în vigoare privind achizițiile publice**;
- costuri pentru consumabile și alte bunuri;
- costuri pentru subcontractare;
- cheltuieli generate direct de clauzele Contractului (diseminarea informațiilor, evaluarea Proiectului, audit, traduceri, copiere /tipărire, asigurare etc.) inclusiv costuri pentru serviciile financiare (în special costul pentru transferuri bancare și garanții financiare);
- în cazul contractelor de grant acordate beneficiarilor persoane fizice, pentru burse și training - uri, eligibilitatea costurilor poate începe înaintea momentului semnării contractului, din momentul în care beneficiarul a fost admis la o astfel de bursă/ training. Menționăm că în cazul în care potențialul beneficiar nu este selectat și nu va încheia un contract cu Autoritatea Contractantă, riscul este în întregime al său.

15.3 Următoarele costuri nu vor fi considerate eligibile:

- datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii;
- dobânzi datorate;
- articole deja finanțate prin orice altă sursă de finanțare;
- achiziționarea de terenuri sau clădiri;
- pierderile datorate diferențelor de curs valutar;
- salarii pentru funcționarii publici;
- costuri ale studiilor preliminare și ale altor activități pregătitoare realizate înainte de semnarea contractului de grant.
- taxe, impozite, avize, acoduri, autorizații (alte asimilate),
- TVA-ul pentru solicitanții societăți comerciale¹;

¹ Conform OUG nr.11/2007, TVA-ul pentru beneficiarii de finanțări UE din fondurile de pre-aderare se suportă de la bugetul de stat, cu excepția beneficiarilor societăți comerciale.

- credite către terțe părți.
- Orice costuri legate de îndeplinirea unor condiții deja impuse de autoritățile publice
- Achiziționarea de autovehicule/au pentru transportul de persoane;
- Achiziționarea de autovehicule pentru spălarea străzilor și autovehicule nespecifice pentru transportul deșeurilor;
- Costuri pentru construcția unor clădiri altele decât cele specifice legate direct de realizarea investiției;
- Costuri cu consumabile de birou, achiziții pentru birouri, altele decât cele prevăzute la costuri indirecte sau într-o linie bugetară dedicată acestui gen de cheltuieli;
- Intrări care fac obiectul unei contribuții în natură (de ex. teren, imobile, proprietăți integrale sau parțiale, mijloace de producție durabile, materii prime, muncă de caritate neplătită prestată de o persoană fizică sau juridică privată),
- Costul personalului care a realizat activități pregătitoare realizate înainte de semnarea contractului de grant;

15.4 O sumă globală care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale Proiectului, poate fi solicitată ca și costuri indirecte pentru a acoperi costurile administrative/indirecte (tel. fax, electricitate, gaz) efectuate de Beneficiar pentru Proiect. În decontarea acestor sume Autoritatea Contractantă va ține cont de nivelul de implicare în implementarea proiectului a serviciilor respectiv .

Costurile indirecte sunt eligibile numai dacă nu includ costuri incluse în alte capitole din bugetul Contractului.

Costurile indirecte sunt neeligibile dacă Beneficiarul primește pe de altă parte o finanțare nerambursabilă operațională (care acoperă exclusiv costurile de funcționare ale organizației) din partea Comisiei Europene.

15.5 Rezerve

O rezervă de maxim 5% din total costuri eligibile, poate fi inclusă în bugetul proiectului. Aceasta poate fi folosită doar cu **autorizarea prealabilă scrisă** din partea Autorității Contractante, **în baza unui act adițional la contract.**

15.6 Orice contribuții în natură aduse de Beneficiar sau de partenerii acestuia, care trebuie menționate separat în Anexa A.4.3, nu reprezintă cheltuieli propriu-zise și nu sunt costuri eligibile. Acestea nu pot fi luate în considerare ca și cofinanțare adusă de Beneficiar.

Cu toate acestea, Beneficiarul se obligă să aducă aceste contribuții așa cum sunt ele stipulate în Descrierea Proiectului.

15.7 Bugetul contractului conține TVA. În ceea ce privește TVA, legea aplicabilă este legislația fiscală română în vigoare și prevederile legale aferente. Modalitatea de decontare a TVA este stabilită prin instrucțiuni privind evidențierea și plata, emise de Autoritatea Contractantă..

Cererea de plată a TVA-ului va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum și cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la TVA, prevăzute de legislația în vigoare. Dacă aceasta a fost dată la semnarea contractului, nu se va solicita o nouă declarație în acest sens.

15.8 Cheltuielile eligibile în cadrul Contractului sunt cele prevăzute și aprobate în Anexa A4.3 Bugetul Proiectului, orice altă cheltuială din afara celor menționate mai sus fiind considerată neeligibilă.

Articolul 16 - Plăți și dobânzi pentru plăți întârziate

16.1 Procedurile de plată sunt stabilite în Articolul 4 din Condiții Speciale și respectă una din cele

două opțiuni de mai jos:

Beneficiarul va primi o plată în avans. Dacă durata acțiunii nu depășește 12 luni sau dacă suma grantului nu depășește 100 000 EURO, tranșa inițială va fi 80% din suma grantului (vezi art. 16 opțiunea 1 din Condiții Generale). Dacă durata acțiunii depășește 12 luni și suma grantului depășește 100 000 EURO, tranșa inițială va fi de 80% bugetul previzionat pentru primele 12 luni de operare (vezi art. 16 opțiunea 2 din Condiții Generale). În acest caz, plățile următoare vor fi făcute pe baza depunerii de către beneficiar și aprobării de către Autoritatea Contractantă a unui raport intermediar.

În ambele cazuri, diferența finală de plată va fi achitată după depunerea de către Beneficiar și aprobarea de către Autoritatea Contractantă a raportului final (vezi Articolul 16 și 18 din Contract - Condiții Generale).

Plățile vor fi efectuate într-un cont sau sub-cont, special destinat proiectului, care identifică fondurile plătite de către Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă va plăti finanțarea către Beneficiar după cum urmează:

Opțiunea 1

1. Plata inițială (avans) estimată în procent de 80% din suma (fără TVA) la care se face referire în Articolul 3.2 din Condiții Speciale în termen de 60 zile de la primirea de către Autoritatea Contractantă a următoarelor documente :

- Contractul semnat de către toate cele trei Părți,
- Cerere de plată întocmită conform modelului din Anexa A.4.5b, atașată și

2. Plata finală estimată (fără TVA) la care se face referire în Articolul 3.2 din Condiții Speciale (subiect al prevederilor Anexei A.4.2.), în termen de 60 de zile de la aprobarea de către Autoritatea Contractantă a raportului final: întocmit în conformitate cu Articolul 16.2 și însoțit de următoarele:

- Cererea de plată întocmită conform formatului din Anexa A.4.5b
- Raport de audit în cazul în care acesta este solicitat în conformitate cu Articolul 16.6.

În consecință, plățile se vor efectua după cum urmează:

Tranșe	Procent	Sumă
Plata inițială	80% din bugetul prevăzut pentru implementarea proiectului finanțat de Autoritatea Contractantă (fără TVA): EUR
Plata finală estimată	20% din totalul costurilor eligibile estimate specificate în Articolul 3.2 (fără TVA): EUR

Odată cu plata finală se va deconta și TVA aferentă, conform art.15.7. din Anexa A.4.2

Sau

Opțiunea 2

1. Plata inițială de 80% din partea aferentă bugetului previzionat pe primele 12 luni de implementare (fără TVA), finanțată de către Autoritatea Contractantă, corespunzătoare valorii indicate în Articolul 3.2 din Condiții Speciale, în termen de 60 zile de la primirea următoarelor documente, de către aceasta:

- contractul semnat de către toate cele trei Părți,
- cererea de plată întocmită conform formatului din Anexa A.4.5b, și
- garanția financiară, în cazul în care este solicitată conform Articolului 16.7;

2. Plată ulterioară intermediară, corespunzătoare valorii (fără TVA) indicate în Articolul 3.2 din Condiții Speciale, în termen de 60 de zile de la aprobarea de către Autoritatea Contractantă a unui raport intermediar întocmit în conformitate cu Articolul 16.2 și însoțită de următoarele documente:

- cererea de plată întocmită conform formatului din Anexa A.4.5b;
- un raport de audit, în cazul în care acesta este solicitat în conformitate cu Articolul 16.6;
- garanție financiară în cazul în care este solicitată în conformitate cu Articolul 16.7;

3. Plata finală reprezentând 10% din costul total eligibil (fără TVA) estimat al proiectului așa cum este specificat în articolul 3.2 din Condiții Speciale (subiect al prevederilor Anexei A.4.2.), în termen de 60 de zile de la aprobarea de către Autoritatea Contractantă a raportului final: întocmit în conformitate cu Articolul 16.2 și însoțit de următoarele:

- cererea de plată întocmită conform formatului din Anexa A.4.5b
- un raport de audit în cazul în care acesta este solicitat în conformitate cu Articolul 16.6.

În consecință, plățile vor fi făcute după cum urmează:

Plăți	Procent	Sumă
Plata inițială	80% din bugetul previzionat pentru primele 12 luni de implementare finanțat de Autoritatea Contractantă (exclusiv rezerva) (fără TVA)Euro
Plata intermediară	Plata anuală (fara TVA)Euro
Plata finală	10% din costul total eligibil estimat specificat în articolul 3.2 (fără TVA)Euro

Odata cu plata intermediară/finală se va deconta și TVA aferentă, conform art.15.7. din Anexa A.4.2.

Plata intermediară ulterioară/finală poate fi efectuată numai dacă din suma avansată de către Autoritatea Contractantă au fost efectiv realizate cheltuieli de cel puțin 70% din plata precedentă și 100% din oricare plăți precedente anterioare, (aplicându-se procentul stipulat în articolul 3.2) așa cum este atestată în raportul intermediar corespunzător și în raportul de audit, după caz, în conformitate cu Articolul 16.6. Suma finala totală si (%) finanțării acordate de Autoritatea Contractantă conform Contractului nu poate depăși suma si (%) stipulate in Articolul 3.2.

16.2 Orice raport este considerat aprobat dacă nu se primește un răspuns scris al Autorității Contractante în termen de 60 de zile de la data primirii acestuia însoțit de documentele cerute.

Autoritatea Contractantă poate opri curgerea acestui termen limită prin notificarea Beneficiarului că raportul nu poate fi aprobat și se consideră necesar să facă verificări suplimentare. În asemenea cazuri, Autoritatea Contractantă poate cere clarificări, modificări sau informații suplimentare care trebuie trimise în termen de 30 zile de la solicitarea lor. Curgerea termenului către data limită va fi reluată de la data primirii informațiilor cerute.

Rapoartele trebuie să fie prezentate conform Articolului 2.

16.3 Termenul limită de 60 de zile pentru plată menționat în Articolul 16.1 de mai sus va expira la data la care contul Autorității Contractante este debitat. Fără a afecta Articolul 12.5, Autoritatea Contractantă poate opri curgerea acestui termen limită prin notificarea Beneficiarului că cererea de plată nu poate fi acceptată, fie pentru că suma în discuție nu este datorată, fie pentru că documentele justificative corespunzătoare nu au fost furnizate sau se consideră necesar să se facă verificări suplimentare, inclusiv verificări la fața locului pentru a se asigura că cheltuielile sunt eligibile. Curgerea termenului către data limită va fi reluată de la data la care va fi

înregistrată o cerere de plată corect formulată.

16.4 Din momentul expirării termenului limită prevăzut mai sus, Beneficiarul – cu excepția cazurilor în care Beneficiarul este un departament guvernamental sau o entitate publică dintr-un Stat Membru al Comunității – poate, în termen de 2 luni de la data încasării cu întârziere a plății, solicita dobânzi pentru întârziere:

- la rata de refinanțare aplicată de banca centrală a țării Autorității Contractante dacă plățile se fac în moneda acestei țări;
- la rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor tranzacții de refinanțare în euro, după cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fascicolul C, dacă plățile sunt efectuate în EURO, valabilă în prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus 3,5 puncte procentuale. Dobânda va fi aplicată perioadei dintre data la care expiră termenul de plată (exclusiv) și data la care este debitat contul Autorității Contractante (inclusiv). Această dobândă nu va fi considerată venit în conformitate cu prevederile Articolului 17.3. Orice plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite.

16.5 Toate referințele la zile în acest Articol 16 sunt la zile calendaristice.

16.6 Un audit extern al conturilor Proiectului, realizat de un auditor autorizat, care este membru al unui organism recunoscut pe plan internațional, organism de supraveghere a efectuării auditului cu respectarea standardelor de audit în vigoare, se va atașa la:

- orice cerere de plată intermediară;
- orice cerere de plată finală;

Printr-un certificat de audit conform modelului din Anexa A.4. 6b auditorul certifică faptul că datele din situația financiară depusă (venituri și cheltuieli) sunt exacte, reale și justificate cu documente justificative adecvate și identifică cheltuielile eligibile angajate în conformitate cu Contractul.

Sumele pe care raportul de audit le certifică a fi angajate în conformitate cu Contractul vor fi deduse din suma totală plătită (avansul și plățile intermediare) prin Contract.

În cazul în care Beneficiarul este un departament guvernamental sau o entitate publică a unui Stat Membru al Comunității Europene, Autoritatea Contractantă îl poate excepta de la cerința auditării.

16.7 Dacă suma totală plătită ca avans (avansul și plățile intermediare) din Contract este mai mare de 80% din suma contractată, plata sa trebuie să fie complet acoperită de o garanție financiară. Când Beneficiarul este o organizație neguvernamentală, o astfel de garanție este cerută dacă suma totală plătită ca avans din Contract este mai mare de 1 milion de Euro sau 90% din suma Contractului. Garanția financiară trebuie să fie exprimată în Euro și furnizată de o bancă sau instituție financiară agreată, stabilită în unul din Statele Membre ale Comunității Europene, și să fie în conformitate cu modelul din Anexa A.4.7. Această garanție va rămâne în vigoare până la eliberarea ei de către Autoritatea Contractantă, atunci când suma totală plătită ca avans devine din nou mai mică de 1 milion de Euro sau după plata diferenței. Această prevedere nu se va aplica dacă Beneficiarul este un departament guvernamental sau o entitate publică dintr-un Stat Membru al Comunității Europene.

16.8 Plățile datorate de Autoritatea Contractantă se vor efectua în contul sau subcontul specific de Proiect, precizat în fișa de identificare financiară din Anexa A.4.5a și care identifică fondurile plătite de Autoritatea Contractantă.

16.9 Autoritatea Contractantă va efectua plăți în moneda țării sale sau în euro, în conformitate cu Condițiile Speciale. În ultimul caz, orice conversie în euro a costurilor reale efectuate în alte monede se va face la rata de schimb publicată în InforEuro pentru luna în care cheltuiala a fost efectuată, dacă nu se prevede altfel în Condițiile Speciale.

În cazul unor fluctuații excepționale ale ratei de schimb, Părțile se vor consulta cu privire la restructurarea Proiectului în scopul reducerii impactului unor astfel de fluctuații. Dacă e necesar, Autoritatea Contractantă poate lua și alte măsuri suplimentare.

- 16.10 Orice dobândă sau beneficii echivalente rezultate din suma totală plătită ca avans (avansul și plățile intermediare) de Autoritatea Contractantă către Beneficiar vor fi menționate în rapoartele intermediare și finale și returnate Autorității Contractante la cererea acesteia, în conformitate cu Articolul 18. Acestea nu sunt luate în considerare la calcularea sumei totale plătite ca avans din Contract.

Articolul 17 – Înregistrările în contabilitate și verificările tehnice și financiare

17.1 Beneficiarul va menține înregistrări periodice și exacte în contabilitate, referitoare la implementarea Proiectului, folosind un sistem de evidență contabilă în partidă dublă, ca parte a contabilității proprii sau adiacent acesteia. Acest sistem dedicat va fi implementat cu respectarea procedurilor impuse de practica profesională. Pentru fiecare Proiect trebuie realizate înregistrări separate în contabilitate, care să evidențieze toate veniturile și cheltuielile. Înregistrările în contabilitate trebuie să poată oferi cu precizie detalii privind dobânda provenind din fondurile plătite de Autoritatea Contractantă. În acest scop Beneficiarul va deschide conturi bancare speciale pentru proiect în care se vor face încasări și plăți numai în scopul implementării proiectului.

17.2 Beneficiarul va permite Comisiei Europene, Oficiului European Anti-Fraudă și Curții Europene a Auditorilor să verifice, prin examinarea documentelor sau prin inspecții la fața locului, implementarea Proiectului, și să realizeze, dacă este necesar, un audit complet pe baza documentelor justificative, a documentelor de înregistrare în contabilitate și a oricăror alte documente relevante pentru finanțarea Proiectului. Aceste inspecții pot să aibă loc în următorii 7 ani după plata finală.

În plus, Beneficiarul va permite Oficiului European Anti-Fraudă să facă verificări la fața locului în conformitate cu procedurile stabilite de legislația Comisiei Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudelor și a oricăror altor nereguli.

În acest scop, Beneficiarul se angajează să permită personalului sau agenților Comisiei Europene, Oficiului European Anti Fraudă și ai Curții Europene a Auditorilor, accesul în locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice și la toate documentele și bazele de date privind managementul tehnic și financiar al Proiectului. De asemenea, Beneficiarul se angajează că va lua toate măsurile pentru a facilita munca acestora. Accesul agenților Comisiei Europene, Oficiului European Anti Fraudă și Curții Europene a Auditorilor se face în condițiile păstrării confidențialității față de terți, fără a prejudicia obligațiile de drept public cărora le sunt supuse. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și să fie arhivate astfel încât să permită o verificare ușoară, iar Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea Contractantă asupra adresei exacte unde acestea sunt păstrate.

17.3 Documentele la care se face referire în Articolul 17.2 includ:

A. Lucrări, bunuri și servicii:

- oferte de la furnizori;
- contracte și comenzi;
- facturi și dovezi ale plății, sau facturi plătite; dacă bunurile provin din stocurile Beneficiarului, facturile vor reflecta prețul plătit la data achiziției; o copie a facturii de achiziție trebuie să fie atașată;
- pentru carburanți și uleiuri, Beneficiarul va ține evidența distanțelor parcurse, a consumului
- mediu al vehiculelor folosite, a costurilor carburanților și a cheltuielilor de întreținere.

B. Costurile de personal:

- evidența cheltuielilor cu personalul local angajat pe perioadă determinată, menționând sumele plătite ca remunerație, certificate corespunzător de persoana responsabilă la nivel local, cu detalierea salariului brut, a taxelor și contribuțiilor la asigurările sociale și a salariului net;

- evidența cheltuielilor cu personalul din afara țării sau/și personalul din Europa (dacă Proiectul se implementează în Europa), pe luni de muncă efectivă; cheltuielile vor fi evaluate pe baza costurilor unitare pe unități de timp efectiv lucrate și verificabile și vor fi detaliate în salariu brut, taxe și contribuții la asigurările sociale și salariu net.

17.4 Contractorul garantează că drepturile Comisiei Europene, ale Autorității Contractante, ale Oficiului European Anti Fraudă și ale Curții Europene a Auditorilor, autorităților abilitate să realizeze audit pentru astfel de finanțări nerambursabile, de a realiza auditări, verificări și controale vor fi aplicabile în mod egal, în aceleași condiții și în conformitate cu aceleași reguli ca și cele stabilite în acest Articol 17, și pentru partenerii și contractorii Beneficiarului.

Articolul 18 - Suma finală a finanțării acordate de către Autoritatea Contractantă

18.1 Suma totală ce urmează a fi plătită de Autoritatea Contractantă Beneficiarului nu poate depăși grantul maxim stabilit prin Articolul 3.2 din Condițiile Speciale, chiar dacă cheltuielile totale efectiv făcute depășesc bugetul total estimat stabilit în Anexa A.4.2.

18.2 Dacă la sfârșitul Proiectului costurile eligibile, stabilite de către Autoritatea Contractantă, sunt mai mici decât costul total estimat precizat în Articolul 3.1 din Condițiile Speciale, contribuția acesteia se va limita la suma obținută prin aplicarea procentului stabilit în Articolul 3.2 din Condițiile Speciale, la costurile eligibile efective aprobate de Autoritatea Contractantă. Autoritatea Contractantă este singura în măsură să stabilească suma finală totală a finanțării nerambursabile, la sfârșitul implementării în baza aprobării raportului final (tehnic și financiar)

18.3 Beneficiarul acceptă că grantul nu poate în nici un caz să rezulte într-un profit pentru el și că trebuie să se limiteze la suma necesară pentru echilibrarea veniturilor cu cheltuielile pentru Proiect. Profitul se definește astfel:

- În cazul unei finanțări nerambursabile pentru un Proiect, un surplus al intrărilor față de costurile Proiectului în cauză, atunci când este făcută cererea de plată finală. Cu toate acestea, în cazul proiectelor concepute special pentru întărirea capacității financiare a Beneficiarului, profitul se definește ca distribuirea surplusului de venituri, rezultat din activitatea sa, către membrii organismului beneficiar, conducând la îmbogățirea lor personală.
- În cazul unei finanțări nerambursabile operaționale, un excedent față de bugetul operațional al Beneficiarului.

Aceste prevederi nu se aplică burselor de studii, cercetare sau de formare plătite persoanelor fizice și nici în cazul premiilor acordate în cadrul concursurilor.

18.4 În plus, și fără prejudicierea dreptului de încetare a Contractului în conformitate cu Articolul 12.2, dacă Proiectul nu este implementat sau este implementat necorespunzător, parțial sau cu întârziere, Autoritatea Contractantă poate, printr-o decizie temeinic justificată, să reducă grantul prevăzut inițial, pentru alinierea ei cu implementarea efectivă a Proiectului în baza termenilor precizați în Contract.

Articolul 19 - Restituirea finanțării nerambursabile

19.1 Beneficiarul se angajează să ramburseze Autorității Contractante orice sume plătite în plus față de suma finală datorată, în termen de 60 de zile de la primirea unei solicitări în acest sens.

19.2 Dacă Beneficiarul nu va reuși să ramburseze astfel de sume până la data limită stabilită de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate (cu excepția cazurilor în care Beneficiarul este un departament guvernamental sau o entitate publică dintr-unul din Statele Membre ale Comunității) să majoreze sumele datorate adăugând o dobândă astfel:

- la rata de refinanțare aplicată de banca centrală a României dacă plățile sunt efectuate în moneda acestei țări;
- la rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale tranzacții de refinanțare în euro, dacă plățile se fac în euro, valabilă în prima zi a lunii în care a expirat termenul limită, plus 3,5 puncte procentuale. Dobânda se aplică pe perioada cuprinsă între data expirării termenului limită fixat de Autoritatea₂₅

Contractantă (exclusiv) și data plății efective (inclusiv). Orice plăți parțiale vor acoperi în primul rând dobânda astfel stabilită.

19.3 Sumele care vor trebui rambursate Autorității Contractante pot fi scăzute din sumele de orice fel convenite Beneficiarului. Aceasta nu va afecta dreptul Părților de a conveni asupra plăților în mai multe tranșe.

19.4 Taxele bancare apărute la rambursarea sumelor datorate Autorității Contractante vor fi exclusiv în sarcina Beneficiarului.

din Ghidul Solicitantului, conform modificării Manualului de Proceduri EDIS Phare.

MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE REGIONALA
PROGRAMUL PHARE < >
RAPORT FINANCIAR SI DE PROGRES AL PROIECTULUI, PARTEA TEHNICA



RAPORT TEHNIC

(se transmite de catre beneficiar Agentiei de Implementare)

Raport Trimestrial
 Semestrial
 Final
transmis de AI _____

Perioada de raportare de la _____ la _____

DETALII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului _____

Localizarea proiectului URBAN RURAL NEDELIMITAT GEOGRAFIC

Efecte asupra mediului Cu efect direct Favorabil Neutru

Tipologia si sectorul proiectului (se alege din lista oferita de Grila de Masurare a Performantei) _____

Codul Perseus al contractului _____

Schema de finantare _____

Linia de buget _____

DETALII PRIVIND RAPORTUL

Data semnării contractului _____
Data inceperii perioadei de execuție a proiectului _____
Data finalizării perioadei de execuție a proiectului _____

DETALII PRIVIND BENEFICIARUL

Beneficiar _____
Adresa (strada, nr, cod postal, sat, oras, judet) _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Administratorul proiectului (nume) _____

Reprezentantul legal (nume) (altul decat Administratorul proiectului, dacă este cazul) _____

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

I. REALIZAREA SI PROGRESUL PROIECTULUI

I.1. REZUMATUL PROGRESULUI PROIECTULUI (MAX 5 RANDURI)

Implementarea proiectului progresaază în conformitate cu contractul aprobat? DA
 NU

Daca DA, vă rugăm oferiți detalii despre stadiul actual al proiectului.

Daca NU, vă rugăm selectați motivele adecvate din lista de mai jos si utilizați caseta de text pentru a oferi explicații.

Motive	Explicatii
<input type="checkbox"/> Cauze naturale – ex. Inundații naturale, furtuni puternice, condiții periculoase etc. <input type="checkbox"/> Dificultăți cu contractorii <input type="checkbox"/> Probleme financiare <input type="checkbox"/> Cerințe care nu au răspuns așteptărilor <input type="checkbox"/> Probleme legale și statutare	

- Factori economici locali ex. angajatori prosperi sau insolvabili
- Probleme de personal
- Subestimarea graficului de execuție a proiectului ex. Implementarea unor etape ale contractelor
- Factori neprevăzuți care împiedică progresul lucrărilor ex. condiții de șantier, probleme de mediu
- Altele

--

I.2 OBIECTIVE DIN MATRICEA CADRU

Obiective generale	Impact estimat
Obiective specifice	Realizari estimate Rezultate estimate

I.3 REALIZĂRILE PROIECTULUI

Indicator de performanță		Obiective aprobate revizuite	Totalul realizărilor raportate in rapoartele anterioare	Realizări in timpul perioadei de raportare curente	Total realizări la zi	Diferențe (±%)
denumirea	U.M					

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

I.4 REZULTATELE PROIECTULUI

Indicator de performanță		Obiective aprobate revizuite	Totalul realizărilor raportate in rapoartele anterioare	Realizări in timpul perioadei de raportare curente	Total realizări la zi	Diferențe (±%)
denumirea	U.M					

I.5 VĂ RUGĂM FOLOȘI ACEASTĂ CASETĂ PENTRU A EXPLICA ȘI JUSTIFICA ORICE MODIFICARE ÎN IMPLEMENTAREA ACTUALĂ FAȚĂ DE NIVELUL ANTICIPAT\APROBAT DUPĂ CUM ESTE INDICAT MAI SUS.

I.6 GRADUL DE REALIZARE A PROCEDURII

Valoarea totală a proiectului: _____ Eur din care: _____ cheltuieli nelicitate și/sau achiziționate in baza unei singure oferte _____ cheltuieli licitate

- Nu s-au primit oferte
- Beneficiarul nu are fonduri de co-finanțare disponibile
- Beneficiarul nu a avut timp să pregătească dosarul de achiziție
- Beneficiarul nu a găsit furnizori adecvați de naționalitate UE/Phare și a trebuit să ceară derogare.
- Furnizorii care nu au fost selectați au făcut o reclamație cu privire la rezultatele procedurii de acordare.
- Altele

--

1.8 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE

<u>Evidența cheltuielilor în perioada de raportare</u> (vezi III.1. Raport financiar)	Tipul achiziției (servicii, bunuri, lucrari)	Descrierea cheltuielilor	Suma cheltuielilor eligibile	Tipul procedurii de achiziție

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

I.9 ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE

Activități/subactivități ⁴ implementate/desfășurate în perioada raportării înainte de data planificată	Graficul activității așa cum a fost planificat		Stadiul activității or la data raportării ⁵	Stadiul implementării ⁶	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este cazul)
	Început	Sfârșit			

I.10 ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACT

Nr. Actului Adițional	Explicați implicațiile Actelor adiționale la contract din punct de vedere tehnic

II. CERINȚE CU PRIVIRE LA PUBLICITATE

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate Programului Phare?

⁴ Enumerati de asemenea toate contractele incheiate pentru servicii, achizitii si lucrari, numarul si valoarea contractului si procedura folosita, includeti deasemenea actiunile agreate conform Planului de Actiune actualizat de la ultimul Raport privind vizita la fata locului (daca exista).

⁵ Realizat, in curs de realizare, nerealizat
In grafic, in avans, intarziat

- Indicatoare vizibile
- Plăci permanente pe cladiri
- Difuzări media și în presă
- Confirmări în toate difuzările media
- Prezentări în toată documentația proiectului
- Altele (vă rugăm specificați mai jos)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? Da
 Nu

Descrieți mai jos acțiunile efectuate și atașați copii ale tuturor materialelor publicitare relevante referitoare la această perioadă de raportare.

c. Ați mai furnizat exemple de confirmări și materiale publicitare în legătură cu proiectul?

Da Nu

- Indicatoare vizibile în șantier
- Plăci permanente pe cladiri
- Difuzări media și în presă
- Prezentări în toate difuzările media

Prezentări in toată documentația proiectului

Altele (vă rugăm specificați)

III. Probleme întâlnite de beneficiar in timpul implementării proiectului

In legatură cu:	Descriere	Recomandări pentru îmbunătățire
<input type="checkbox"/> Raportare tehnică		
<input type="checkbox"/> Raportare financiară		
<input type="checkbox"/> Cereri de plată		
<input type="checkbox"/> Achiziții		
<input type="checkbox"/> Relația cu Autoritatea de Implementare		
<input type="checkbox"/> Relația cu partenerii		
<input type="checkbox"/> Relația cu clienții/furnizorii		
<input type="checkbox"/> Altele		

Semnătura reprezentantului legal

A doua semnătură (de regula Directorul Economic)

Data

Data

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

CERTIFICAREA DE CĂTRE BENEFICIAR

Se semnează de către reprezentantul legal al beneficiarului

Titlul proiectului	
Codul Perseus	

Certific prin aceasta, in deplina cunostinta, ca informatiile pe care le contine acest raport sunt corecte. Confirm ca acest proiect este implementat asa cum este descris in contractul aprobat .

Confirm ca organizatia efectueaza monitorizarea regulate a proiectului pentru a se asigura ca se desfasoara in conformitate cu regulamentele Programului Phare si cu contractul aprobat, precum si daca exista un management si un control preventiv adecvat.

Voi informa imediat Autoritatea de Implementare si Autoritatea Contractanta cu privire la orice modificare a proiectului.

Confirm ca acest proiect este supus unei monitorizari regulate si inregistrarile sunt pastrate in acest scop. Confirm de asemenea ca Autoritatea de Implementare si Autoritatea Contractanta, Comisia Europeana, Curtea Europeana de Audit pot efectua verificari la fata locului. Dovezile financiare si alte inregistrari vor fi pastrate pentru a permite verificarea si auditul.

Ma oblig sa returnez, la cerere, catre MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR orice suma din grant care a fost platita, in cazul in care Comisia Europeana, Curtea Europeana de Audit, MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR, Autoritatea de Implementare decide, in urma verificarii, ca proiectul nu a fost executat in conformitate cu contractul aprobat si prevederile adecvate.

Numele beneficiarului	
Numele reprezentantului legal	
Poziția in organizație	

Adresa	
Semnătura reprezentantului legal	
Data	

Anexa A4-10 Raport tehnic si financiar intermediar-final CES

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

A SE COMPLETA DOAR DE CĂTRE AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

Primit de ADR	Returnat/Clarificari	Retransmis/Aprobat	Verificat de	Aprobat de	Trimis la MEI
Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura

A SE COMPLETA DOAR DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Primit la MDLPL	Returnat/Clarificari	Retransmis/Aprobat	Verificat de	Aprobat de	Raport final trimis la DPP
Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura	Data Semnatura

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

PHARE NATIONAL/CBC.....

RAPORT FINANCIAR⁷

I. BUGETUL REVIZUIT

(EURO)

Linii de buget	Buget aprobat *	Buget revizuit**	Deviatie (%)***
1	2	3	4
1. Resurse umane			
SUBTOTAL RESURSE UMANE			
2. Transport			
SUBTOTAL TRANSPORT			
3. Echipamente si bunuri			

⁷ Capitolele bugetare se inscriu conform Bugetului fiecarui proiecti

Subtotal Lucrări civile			
7. SUBTOTAL COSTURI DIRECTE PROIECT(1-6)			
8. Costuri administrative(max.7% din linia 7, total costuri directe proiect)			
9. Total costuri eligibile proiect(7+8)			
10 Rezerva diverse și neprevăzute¹⁵ (maximum 5% din linia de buget 9)			
11. Costuri Totale Generale ale proiectului (8+10)			

* Bugetul aprobat din contractul initial (daca nu exista alte addenda) sau din ultimul addendum (daca exista cel puțin unul)

** Bugetul modificat in limita a max 15% fata de suma estimata in bugetul initial

*** Deviatie de la bugetul aprobat = (col.3 - col.2) / col.2 x 100

Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

PHARE NATIONAL/CBC,.....

**III. EVIDENTA
CHELTUIELILOR**

III.1. EVIDENTA CHELTUIELILOR (I)⁸

Liniiile de buget	Cheltuieli eligibile ¹																	
	Nr. crt ²	Descrierea cheltuielilor	Factura			O.P. sau chitanta		Suma in LEI ³				Rat a de schimb ⁴	Suma in EURO ⁵			Suma avizata de catre AI ⁶ EURO	Avizarea TVA de catre AI - LEI	Suma aprobata de catre MDLP L ⁷
			Nr.	Data	Furnizor	Nr.	Data	Fonduri Publice		Con trib. Pro prie	TVA		Fonduri Publice		Contr ib. Propr ie			
								Pha re	Cofinan tare				Pha re	Cofinan tare				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

⁸ Capitolele bugetare se inscriu conform Bugetului proiectului

	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			
	Total subcapitol bugetar																			

	Total subcapitol bugetar													
	Total subcapitol bugetar													
	Total subcapitol bugetar													
	Total subcapitol bugetar													
	Total subcapitol bugetar													
	TOTAL GENERAL													

1: Aici sunt incluse toate cheltuielile eligibile platite in cursul perioadei la care raportul financiar se refera (de la data cererii precedente sau de la data de incepere a contractului daca nu exista nici o cerere precedenta si pana la data cererii prezente).

2: Numarul curent al facturii corespunzatoare/Ordinului de Plata/Chitantei atasate

3: Doar pentru cheltuielile platite in LEI; suma care va fi scrisa aici nu este neaparat suma totala inregistrata pe factura sau chiar pe ordinul de plata sau pe chitanta, ci este acea parte care este eligibila pentru proiect.

4: Rata de schimb folosita pentru calcularea echivalentului in Euro a utilizarii fondurilor in Lei este rata de schimb oficiala a Bancii Centrale Europene (vezi InforEuro) din luna in care a fost facuta cheltuiala de catre beneficiar, pentru decontarea fondurilor Phare si a contributiei proprii. Rata de schimb utilizata pentru a calcula echivalentul in Euro este cursul InforEuro din luna in care s-a efectuat plata avansului de catre MDLPL, pentru decontarea cofinantarii. Pentru fondurile publice se vor efectua corectii cand cursul InforEuro din luna cheltuirii in avans a transei finale nu corespunde cursului la care se va face plata transei finale.

5: In cazul platilor efectuate in Euro se vor considera Euro eligibili cheltuiti iar in cazul cheltuielilor in alta valuta decat Euro se va considera echivalentul in Euro calculat folosind paritatea acestor valute cu Euro, publicata de Banca Centrala Europeana, din luna in care s-a efectuat cheltuiala de catre beneficiar.

6: A fi completat de catre Autoritatea de Implementare

7: Sumele se regasesc in fisa de calcul

Cod Proiect _____ Cererea Nr. ___ Data _____

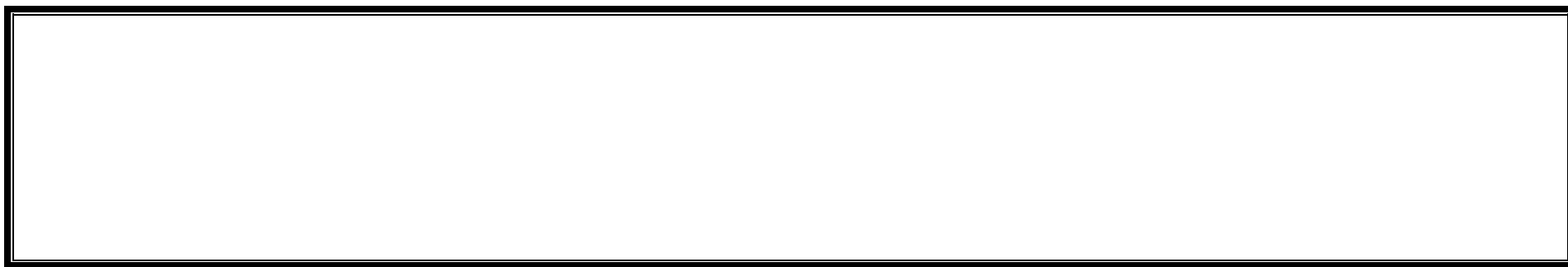
Pag Nr. _____

Componenta _____ Raport nr _____

Data _____

II. MOTIVELE REVIZUIRII BUGETULUI





Componenta _____

Raport nr _____

Data _____

IV. RECONCILIERE BANCARĂ

De la: <data> la: <data>

Cod Contract: <Cod Perseus>

Numar cont IBAN: <Număr>

SUMA

A. INTRĂRI DE FONDURI

Balanta anterioara a fondurilor

Sume primite de la Autoritatea Contractanta

Sume intrate in cont, drept contributie proprie in numerar a Beneficiarului

Sume intrate în cont pt.acoperire cheltuieli neeligibile

Dobanda acumulata :

- aferenta fonduri publice
- aferenta contributiei proprii

TOTAL A

<p>B. UTILIZAREA FONDURILOR</p> <p>Cheltuieli eligibile efectuate</p> <p>Cheltuieli neeligibile efectuate</p> <p>Comisioane si alte costuri bancare</p> <p>TOTAL B</p>	
<p>C. BALANTA FONDURILOR</p> <p>C = A – B</p>	

- Se includ sumele tranzacționate în cursul perioadei de raportare
- Atașat - extrasul de cont