



**DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT**

**INSTRUCȚIUNE**

pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/20.06.2017

Nr.....**5**

Data: **07.07.2017**

privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 1 și 2 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, transmiterea graficului de rambursare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/prefinanțare, precum și alte dispoziții

În temeiul art. 4 - Secțiunea 14, Anexa 31 a Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 106/13.02.2017, a Ordonanței de urgență nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, a Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare;

Și având în vedere:

- (1) Prevederile art.11, alin.(9) și alin.(26) din Acordul privind delegarea funcțiilor aferente gestionării Axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), semnat la data de 26.07.2016 între Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor;
- (2) Prevederile contractelor de finanțare, conform cărora Beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către Organismul Intermediar pentru Transport (OIT) în implementarea proiectelor;

Directorul General al Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport emite următoarea:

**INSTRUCȚIUNE**

Art.1. Anexele 2, 3, 5, 8 și 9 de la alineatul (1) al articolului 5 din Instrucțiunea nr. 1R/20.06.2017 se modifică cu Anexele 2, 3, 5,8 și 9 din prezenta Instrucțiune.

Art.2. Alineatul (9) al articolului 6 din Instrucțiunea nr.1R/20.06.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare/cererii de rambursare aferentă unei cereri de pre-finanțare/cererii de rambursare aferentă unei cereri de plată, Situația cheltuielilor

efectuate la nivel de proiect (Anexa 8), completată cu cheltuielile efectuate și solicitate la rambursare de la începutul perioadei de implementare a proiectului finanțat prin POIM și până la data transmiterii acesteia, defalcate la nivel de factură/contract/act adițional. Situația cheltuielilor efectuate la nivel de proiect (Anexa 8) va fi completată în coloanele 1 - 28 și va fi depusă în format electronic (excel) pe CD-ul care cuprinde Dosarul CP/CR.”

**Art. 3.** Aliniatul (10) al articolului 6 din Instrucțiunea nr. 1R/20.06.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

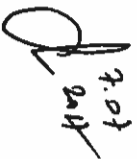
„Beneficiarul va include în dosarul cererii de rambursare/cererii de rambursare aferentă unei cereri de prefinanțare/cereri de rambursare aferentă cererii de plată, Situația privind detalierea pe categorii și subcategorii de cheltuieli din Contractul de finanțare”(Anexa 9);

**Art. 4.** Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii nr. 1R/20.06.2016 rămân neschimbate.

**Art. 5.** Prezentă instrucțiune se va comunica prin grija Compartimentului metodologie și capacitate administrativă, responsabilitatea cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei instrucțiuni revenind Beneficiarilor.

**Director general**

**Carmen MORARU**



7.07  
2017

**CERERE DE PLATĂ**  
nr. .... din .....

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

**1. Perioada în care au fost constituite cheltuielile solicitate la plată:**

**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

**3. Informații despre Beneficiar**

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul  
Comerțului:

Reprezentant legal:

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

Persoană de contact:

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

**4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului**

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la plată

[LEI]

Categori e/ subcateg orie de cheltuieli denumire și cod	Contract/ act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent				Cod de identificare fiscală al emitentului	Valoare cheltuieli eligibile (înainte de aplicare Funding Gap) [UE + BS + alte surse]	T.V.A. afere ntă cheltuielil or eligibile (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuieli eligibile (după aplicare Funding Gap) [UE + BS + alte surse]	T.V.A. afere ntă cheltuiel ilor eligibile (după aplicare Funding Gap)	Valoare cheltuiel i eligibile afere nte Non Funding Gap	Valoare cheltuiel i eligibile solicitate la ramburs are [UE + BS]	Beneficia rul/ Liderul de parteneriat / Partenerul în contul cărui se virează suma plătită (dacă este cazul)
		nr. și dată	Valoare din factură afere ntă fiecărei categori / subcateg orii de cheltuieli	T.V.A. afere ntă valorii din factură	Denumire emitent									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 * 9	11 = 8 * 9	12 = 7 * (1 - 9)	13	14
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 1														
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 2														

1		1												
2		2												
...		...												
TOTAL FACTURĂ ...														
TOTAL														

## 6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

**7. Previziuni curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la plată**

[LEI]

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

\*\* n = luna următoare prezentei cereri de plată



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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de plată sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de plată se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, vor fi efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanța pe mai multe niveluri (transparentă, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de plată;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de plată este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente plății;
- i) sub sancțiunea rezilierii Contractului de Finanțare, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, se va depune o cerere de rambursare prin care se vor justifica toate cheltuielile efectuate și care au fost incluse în cererea de plată aferentă;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, audietului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;

- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garanțării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie cel puțin 5 ani după încheierea Programului Operațional Infrastructură Mare;
- p) toate copiile documentelor suport atașate acestei cereri de plată sunt conforme cu originalul;
- q) toate documentele originale sunt păstrate și sunt la dispoziția consultării, în scopul controlului și auditului;
- r) prezenta cerere de plată a fost completată, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal.

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

**9. Lista documentelor suport atașate**

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

**Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat**

<b>Nume și prenume:</b>	<b>Funcție:</b>
<b>Semnătură:</b>	<b>Data:</b>

**CERERE DE RAMBURSARE**

nr. .... din .....

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

**1. Perioada în care au fost efectuate cheltuielile solicitate la rambursare:**

**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

**3. Informații despre Beneficiar**

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul  
Comerțului:

Reprezentant legal:

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

Persoană de contact:

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

**4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului**

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

5. Informații privind cheltuielile eligibile solicitate la rambursare

LEI]

Categori e/ subcateg orie de cheltuieli denumire și cod	Contract act adițional nr. și dată	Factură/ document echivalent				Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală) nr. și dată	Valoare cheltuieli eligibile (înainte de aplicare Funding Gap) [UE + BS + alte surse]	T.V.A. afere ntă cheltuielil or eligibile (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap (%)	Valoare cheltuieli eligibile (după aplicare Funding Gap) [UE + BS + alte surse]	T.V.A. afere ntă cheltuiel ilor eligibile (după aplicare Funding Gap)	Valoare cheltuiel i eligibile afere nte Non Funding Gap	Valoare cheltuiel i eligibile solicitate la rambur sare [UE + BS]	Beneficia rul/ Liderul de parteneriat / Partenerul în contul cărui se virează suma rambur sată (dacă este cazul)
		nr. și dată	Valoare din factură afere ntă fie cărei subcateg orii de cheltuieli	T.V.A. afere ntă valorii din factură	Denumire emiten t									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 * 9	11 = 8 * 9	12 = 7 * (1 - 9)	13	14
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 1														
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 2														

1		1												
2		2												
...		...												
TOTAL FACTURĂ ...														
TOTAL														

## 6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare

[LEI]

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

**7. Previziuni curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare**

[LEI]

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

\*\* n = luna următoare prezentei cereri de rambursare



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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la rambursare;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și nu cu mai mult de 3 luni înainte de solicitarea la rambursare, într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanta pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare este suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care vor fi virate sumele aferente rambursării;
- i) au fost îndeplinite cerințele în ceea ce privește informarea și publicitatea, conform Contractului de Finanțare;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unei piste de audit corespunzătoare, sunt și vor

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

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

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

#### 9. Lista documentelor suport atașate

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

#### Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

<b>Nume și prenume:</b>	<b>Funcție:</b>
<b>Semnătură:</b>	<b>Data:</b>

<p style="text-align: center;"><b>CEREREA DE RAMBURSARE</b></p> <p style="text-align: center;">nr. .... din .....</p> <p style="text-align: center;">afereză</p> <p style="text-align: center;"><b>CERERII DE PLATĂ nr. .... din .....</b></p>
--

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

**1. Perioada în care au fost constituite cheltuielile solicitate la plată:**

**2. Informații despre proiect:**

Titlu proiect:

Cod proiect:

Programul Operațional:

Axa prioritară:

Obiectivul specific:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

**3. Informații despre Beneficiar**

Denumire:

Adresă:

Cod de identificare fiscală:

Număr de ordine din Registrul  
Comerțului:

Reprezentant legal:

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

Persoană de contact:

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

**4. Informații despre contul bancar al Beneficiarului**

Nume bancă:

Adresă bancă:

Cod IBAN:

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

[LEI]

Categori e/ subcateg orie de cheltuieli  denumire și cod	Contract act adițional  nr. și dată	Factură/ document echivalent			Document care atestă plata (extras de cont/ bon fiscal/ chitanță fiscală)  nr. și dată	Valoare cheltuieli eligibile (înainte de aplicare Funding Gap)  [UE + BS + alte surse]	T.V.A. afereță cheltuieli or eligibile (înainte de aplicare Funding Gap)	Funding Gap  (%)	Valoare cheltuieli eligibile (după aplicare Funding Gap)  [UE + BS + alte surse]	T.V.A. afereță cheltuiel ilor eligibile (după aplicare Funding Gap)	Valoare cheltuiel i eligibile aferețe Non Funding Gap	Valoare cheltuiel i eligibile solicitate la ramburs are  [UE + BS]	Beneficia rul/ Liderul de parteneriat / Partenerul în contul cărui se virează suma plătită (dacă este cazul)	
		nr. și dată	Valoare din factură afereță fiecărei categori/ subcateg orii de cheltuieli	T.V.A. afereță valorii din factură										Denumire emitent
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7 * 9	11 = 8 * 9	12 = 7 * (1 - 9)	13	14
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 1														
1														
2														
...														
TOTAL FACTURĂ 2														

1		1												
2		2												
...		...												
TOTAL FACTURĂ ...														
TOTAL														

**6. Detalierea cheltuielilor pe surse de finanțare**

[LEI]

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

**7. Previziuni curente cu privire la fluxul de numerar solicitat la rambursare**

[LEI]

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

\*\* n = luna următoare prezentei cereri de rambursare



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

- a) toate informațiile cuprinse în această cerere de rambursare sunt conforme cu Contractul de Finanțare și cu documentele suport atașate;
- b) au fost realizate efectiv activitățile aferente cheltuielilor solicitate la plată;
- c) cheltuielile incluse în această cerere de rambursare se încadrează în categoriile prevăzute de Ghidul Solicitantului și O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și într-o perioadă care nu depășește durata Contractului de Finanțare;
- d) cheltuielile respectă politicile Uniunii referitoare la parteneriatul și guvernanta pe mai multe niveluri (transparență, egalitatea de tratament), promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, dezvoltarea durabilă, achizițiile publice, ajutoarele de stat, normele referitoare la mediu;
- e) au fost atașate toate documentele suport aferente cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare;
- f) documentele suport atașate au fost întocmite și sunt înregistrate conform prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare;
- g) contribuția proprie aferentă cheltuielilor incluse în această cerere de rambursare a fost suportată din bugetul propriu al Beneficiarului;
- h) există conturi deschise pe numele Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor, comunicate în prealabil Autorității de Management în care au fost virate sumele aferente plății;
- i) această cerere de rambursare, prin care se justifică toate cheltuielile efectuate, a fost depusă în termen de 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management;
- j) au fost respectate regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalitatea de șanse;
- k) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, pentru aceleași activități, în ultimii 3 ani;
- l) este utilizat un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- m) există un sistem de înregistrare și stocare, pe suport electronic, a înregistrărilor contabile pentru operațiunile aferente proiectului și au fost colectate informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării;
- n) celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează un sistem contabil separat sau o codificare contabilă adecvată, pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- o) există proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garanțării unei piste de audit corectă, sunt și vor

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

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

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

#### 9. Lista documentelor suport atașate

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

#### Reprezentantul legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat

<b>Nume și prenume:</b>	<b>Funcție:</b>
<b>Semnătură:</b>	<b>Data:</b>





Titlu proiect: Cod SAIS 2014  
 Contract de Finantare nr. / data  
 Beneficiar:  
 Adresa proiect:  
 Obiectiv specific:  
 Activitatea de finantare:  
 Fondul de finantare:  
 Sursa de finantare FI:  
 contributie aferenta impozitului UE:  
 contributie aferenta veniturilor de stat:  
 ajutor de stat (dacă este cazul):  
 Deficit de finantare - FC (%):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 - 18 - 19 - 20	18	Contribuție publică		21	22	23	24	25 - 27 - 28	28 - 31 - 32	32	33 - 35 - 36	34							
																		19	20																
Tipul nr. și data cererii depuneri (CP/CPU/CI)		Nr. și data contractului	ID contractului	Denumirea contractului	Valoarea eligibilă a contractului	Tipul cererii (lucrări/ furnizări)	Nr. și data documentului justificativ	Valoarea totală a documentului justificativ (incluzând TVA)	Valoarea T.V.A. facturată/ documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile din factura/documentului justificativ (incluzând TVA)	Valoarea T.V.A. cheltuielilor eligibile din factura/documentului justificativ	Tip cheltuieli (terrenuri/lucrări/ servicii/lucrări/ echipamente/ etc. altele decât terenurile)	Nr. D.P.	Data plății (măsură)	Tipul plății (măsură)	Total plătit, din care:	contribuție UE	contribuție IS	contribuție BU	Valoarea T.V.A. cheltuielilor eligibile din factura/documentului justificativ	Valoarea cheltuielilor eligibile de beneficiar/ aplicarea FC	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile de beneficiar/ aplicarea FC	FC (%)	Valoarea cheltuielilor eligibile de beneficiar/ aplicarea FC	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile de beneficiar/ aplicarea FC	Valoarea cheltuielilor eligibile de beneficiar/ aplicarea FC	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile de beneficiar/ aplicarea FC	Cheltuieli eligibile nereligibile	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor nereligibile	Cheltuieli respinse	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor respinse	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor rămase			
TOTAL CERERE DE PREGHANTARE/PLATYI RAMBURSARE 1																																			
TOTAL CERERE DE PREGHANTARE/PLATYI RAMBURSARE 2																																			
TOTAL CERERE DE PREGHANTARE/PLATYI RAMBURSARE																																			

Notă:  
 Totalul cererilor care sunt rambursate cu ... este egal cu valoarea totală a cererilor depuse.  
 Valoarea TVA va fi completată doar de către autoritatea publică locală.