



Anexa 13

Contract de Finanțare

(Prezentul document reprezintă un model orientativ, care, în funcție de caz, poate fi adaptat după specific)

CONTRACT DE FINANȚARE¹

pentru implementarea proiectului "....."

finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 - 2021
în cadrul Programului RO - Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”
Nr. /

Având în vedere:

- 1) Memorandumul de Înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, și Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părți din 13.10.2016;
- 2) Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, denumit în continuare „Regulament”, aprobat de Comitetul Mecanismului Financiar SEE în conformitate cu Art. 10.5 al Protocolului 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021 din data de 8 septembrie 2016 și confirmat de Comitetul Permanent al Statelor AELS din data de 22 septembrie 2016;
- 3) Acordul din 25 iulie 2007 (ASEE) privind participarea României la Spațiul Economic European cu începere de la 1 august 2007;
- 4) Acordul privind finanțarea Fondului pentru relații bilaterale 2014-2021;
- 5) Acordul pentru implementarea Programului “Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme”;
- 6) Acordul pentru finanțarea Programului “Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme”;
- 7) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestiunea financiară a fondurilor externe nerambursabile prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;
- 8) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.840/2017 privind metodologia de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestiunea financiară a fondurilor externe nerambursabile prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;
- 9) Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 348/21.05.2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații

¹ Prezentul document reprezintă un model orientativ, care, în funcție de caz, se aplică și pentru contractele de aplicații bilaterale



- bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014 - 2021;
- 10) Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 - 11) HOTĂRÂREA Nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 - 12) Ordonanța de urgență nr. 66/2011 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente, cu modificările și completările ulterioare;
 - 13) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - 14) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 - 15) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
 - 16) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - 17) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - 18) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 - 19) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - 20) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - 21) Acordul privind finanțarea Fondului pentru relații bilaterale 2014-2021;
 - 22) ORDIN nr. 6712/890 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat;
 - 23) Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
 - 24) ORDINUL Nr. 1.792/2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 - 25) ORDIN Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;



- 26) Legea contabilității nr. 82 din decembrie 1991 actualizată;
- 27) Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 28) Legea nr. 672/2002, legea privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 29) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- 30) Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- 31) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- 32) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 33) Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- 34) Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- 35) Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
- 36) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- 37) Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
- 38) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- 39) Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;
- 40) Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Părțile semnatare

1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în B-dul Libertății, nr. 12, sector 5, București, tel., fax, cod de înregistrare fiscală 16335444, în calitate de Operator de Program, reprezentat legal de, în funcția de, pe de o parte,

și

2., cu sediul în, Str. nr., cod poștal, județ, tel nr., fax, cod fiscal, reprezentat legal prin, în funcția de, denumit în continuare Promotor de Proiect, pe de altă parte.

au convenit de comun acord la încheierea prezentului *Contract de finanțare* (denumit în continuare „Contract”) în baza Raportului de Evaluare nr., aferent



aplicației de finanțare depusă în cadrul Programului RO – Mediu, „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic Financiar 2014-2021, în următoarele condiții:

CAPITOLUL 1. OBIECTUL ȘI DOCUMENTELE ANEXATE CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului “.....” în cadrul Programului, „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” RO – Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021.

1.1. Promotorului de proiect i se acordă finanțarea nerambursabilă în termenii prezentului contract și cu respectarea regulilor prevăzute în Regulament și cadrul legal aplicabil.

1.2. Promotorul de proiect acceptă finanțarea nerambursabilă și se obligă să implementeze proiectul pe propria sa răspundere, în conformitate cu legislația aplicabilă, prevederile prezentului contract și a anexelor care fac parte integrantă din acesta, respectiv:

- a) aplicația de finanțare/propunerea de proiect, aprobată cu clarificările din perioada de evaluare;
- b) bugetul aferent aplicației de finanțare;
- c) planul de publicitate, completat în conformitate cu Anexa 4 la Regulamentul de implementare a Mecanismelor Financiare SEE 2014-2021;
- d) acordul de parteneriat (dacă este cazul).

1.3 Promotorul de proiect acceptă finanțarea nerambursabilă și se obligă să deruleze Proiectul pe propria sa răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract și cu legislația națională și europeană aplicabilă.

CAPITOLUL 2. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2.1 Contractul intră în vigoare la data ultimei semnături a părților.

Art. 2.2 Perioada de implementare a proiectului reprezintă intervalul de timp în care Promotorul de proiect realizează toate activitățile proiectului, începând cu data intrării în vigoare a Contractului conform art. 2.1. și până la data de, dar nu mai târziu de.....

Art.2.3. Pentru aplicanții/partenerii cu sediu într-un stat donator, care au prevăzut în aplicație servicii de audit, realizarea acestora se poate face după perioada menționată la art.2.2. dar până la depunerea raportului final.

CAPITOLUL 3. BUGETUL ȘI CHELTUIELILE ELIGIBILE

Art. 3.1. Valoarea totală eligibilă a Proiectului ce face obiectul finanțării acordate de Operatorul de Program este de maximum Euro respectiv(valoarea în litere)..... Euro sau lei respectiv(valoarea în litere)..... lei, echivalentă cu 90% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, după cum urmează:



Valoarea totală a proiectului (Euro)	Valoarea totală eligibilă a Proiectului (Euro)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (Euro)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) (Euro)	Valoarea neeligibilă (Euro)	Cofinanțare Promotor de proiect și parteneri (contribuție proprie-Euro)
1 = 2 + 5 + 6	2 = 3+4	3	4	5	6
.....

Valoarea totală a proiectului (RON)	Valoarea totală eligibilă a Proiectului (RON)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (RON)	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) (RON)	Valoarea neeligibilă (RON)	Cofinanțare Promotor de proiect și parteneri (contribuție proprie-RON)
1 = 2 + 5 + 6	2 = 3 + 4	3	4	5	6
.....

Curs inforeuro corespunzător lunii în care se semnează contractul de finanțare: 1 Euro = RON.

Art. 3.2. Valoarea totală eligibilă nerambursabilă acordată din grant, aprobată prin prezentul Contract, nu poate fi modificată în sensul majorării.

Art. 3.3. Promotorul de Proiect poate include în bugetul Proiectului o sumă egală cu până la 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru cheltuieli neprevăzute conform Art. 7.6.3 litera (k) din Regulament.

CAPITOLUL 4. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 4.1. Operatorul de Program va efectua plățile către Promotorul de Proiect conform prevederilor din Regulamentul de Implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, Acordul de Program și legislația națională aplicabilă în domeniu, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2013 cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare ale acestora. Acestea vor lua forma de avans, plăți intermediare și plata soldului final.

Art. 4.2 Plata finală va fi condiționată de:

a. Aprobarea raportului final, conform modelului stabilit de OP (conform Anexei 3 din prezentul document), care descrie în detaliu implementarea proiectului. Raportul final trebuie să evidențieze rezultatele obținute prin intermediul proiectului, informații detaliate cu privire la achizițiile efectuate (acolo unde este cazul), informații detaliate cu privire la modul în care a fost asigurată publicitatea, impactul său în mass-media (dacă este cazul), realizarea indicatorilor, precum și informații cu privire la sustenabilitatea rezultatelor obținute;

b. Verificarea cheltuielilor aferente partenerilor externi se efectuează:

1. pe baza unui raport de audit întocmit și asumat de către un auditor independent, calificat pentru a efectua audituri statutare ale documentelor contabile, care certifică faptul că



cheltuielile solicitate sunt efectuate, pentru proiectul respectiv, în conformitate cu Regulamentul privind implementarea MF SEE 2014-2021, legea națională și practicile de contabilitate naționale relevante,

2. ori pe baza unui raport întocmit și asumat de către un funcționar public competent și independent, recunoscut de autoritățile naționale relevante ca având capacitate de control financiar și bugetar asupra entității care a efectuat cheltuielile și care nu a fost implicat în realizarea situațiilor financiare, care certifică faptul că cheltuielile solicitate sunt efectuate în conformitate cu Regulamentul privind implementarea MF SEE 2014-2021, legea națională și practicile de contabilitate naționale relevante, pentru proiectul respectiv.

Art. 4.3 Plățile se vor efectua după cum urmează:

a. Plata în avans de până la % grant și % cofinanțare, se efectuează în termen de 15 zile de la aprobarea cererii de plată a avansului (conform modelului prevăzut în **Anexa 4** din prezentul document) transmisă de Beneficiar.

b. Plata finală se efectuează după aprobarea raportului final și verificarea cererii de plată finală (**Anexa 4** din prezentul document) și a documentelor suport transmise de Promotor (compensată cu plata în avans) - pentru contractele ce utilizează sistemul de plată în avans.

Art. 4.4 Reguli de schimb valutar: conversia în euro a cheltuielilor declarate în LEI se va efectua conform prevederilor articolului 9.6 din Regulament, respectiv la verificarea documentelor depuse în euro sau altă monedă se va ține cont de cursul Info euro valabil la data înregistrării cererii de plată în contabilitatea OP.

Art. 4.5 Operatorul de Program poate reține până la 10% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectului pentru plata soldului final, care va fi plătită în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea raportului final al proiectului. (*această mențiune este valabilă pentru promotorii –entități private*)

Art. 4.6 În cazul excepțional în care Promotorul de proiect va efectua plăți din fonduri proprii, în perioada dintre data depunerii raportului tehnico-financiar (conform modelului prevăzut în Anexele 1, 2 din prezentul document) și data încasării următoarei tranșe, cheltuielile vor fi reîntregite ulterior din fondurile proiectului în contul din care au fost efectuate acestea, pe baza documentelor justificative.

CAPITOLUL 5. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Art. 5.1. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor începe la data semnării prezentului contract și se încheie la data finală de implementare, stabilită la articolul 2 din prezentul contract.

Art. 5.2. Cheltuielile eligibile sunt cele efectuate de către Promotorul de Proiect și/sau Partenerii de Proiect, care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 8.2 din Regulament și care se încadrează în categoriile și condițiile pentru cheltuielile eligibile directe prevăzute la articolul 8.3 din Regulament, precum și în categoriile costurilor indirecte, în conformitate cu articolul 8.5 din Regulament.

Art. 5.3. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la articolul 8 din Regulament, respectă prevederile art. 8.12 din Regulament privind justificarea cheltuielilor efectuate și îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 8.2 din Regulament, respectiv:

(a) au fost efectuate (facturate și plătite) între data inițială și data finală de eligibilitate a cheltuielilor, conform contractului; în mod excepțional, cheltuielile facturate în ultima lună



de eligibilitate și plătite în termen de 30 de zile de la data finală a eligibilității cheltuielilor vor fi considerate eligibile;

- (b) au legătură cu obiectul contractului și sunt menționate în bugetul detaliat al aplicației de proiect;
- (c) sunt proporționale și necesare pentru implementarea inițiativei;
- (d) sunt utilizate numai în scopul atingerii obiectivului sau obiectivelor inițiativei și al realizării rezultatelor așteptate, conform principiilor de economie, eficiență și eficacitate;
- (e) sunt identificabile și verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în înregistrările contabile ale Promotorului sau ale Partenerului de proiect și sunt stabilite conform standardelor contabile aplicabile în țara în care este stabilit Promotorul sau partenerul de proiect, conform principiilor de contabilitate general acceptate;
- (f) respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile în vigoare.

Cheltuielile neeligibile și cheltuielile aferente activităților efectuate după expirarea perioadei de eligibilitate vor fi suportate din bugetele proprii ale Promotorului de proiect sau de Partenerului, în condițiile stabilite în Acordul de Parteneriat.

Art. 5.4.

- a) Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit, obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor și lucrărilor) și au fost înregistrate în contabilitatea Promotorului de proiect sau a Partenerului de proiect;
- b) În mod excepțional costurile pentru care a fost emisă o factură în ultima lună de eligibilitate sunt, de asemenea, considerate ca fiind efectuate în termenul de eligibilitate, dacă costurile sunt plătite în termen de 30 de zile de la data finală a eligibilității;
- c) Cheltuielile de regie și amortizare a echipamentelor sunt considerate a fi efectuate la momentul la care sunt înregistrate în contabilitatea promotorului de proiect și/sau a partenerului de proiect.

Art. 5.5.

- (1) În cazul în care se achiziționează echipamente noi sau second hand, numai partea de amortizare corespunzătoare duratei proiectului și ratei reale de utilizare în scopurile proiectului poate fi considerată cheltuială eligibilă.
- (2) Procedurile interne de contabilitate ale Promotorului de proiect trebuie să permită reconcilierea directă a cheltuielilor și venitului declarat aferent proiectului, cu declarațiile contabile și documentele justificative corespunzătoare.
- (3) În mod excepțional, costurile aferente facturilor emise în ultima lună de eligibilitate pot fi, de asemenea, considerate ca fiind efectuate în perioada de eligibilitate, în cazul în care costurile sunt plătite în termen de 30 de zile de la data finală a eligibilității cheltuielilor conform articolului 2.2 din prezentul Contract.

Art. 5.6. Costurile indirecte sunt toate cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de către Promotorul Proiectului și/sau de partenerul de proiect ca fiind atribuite în mod direct proiectului, dar care pot fi identificate și justificate în baza sistemului propriu de contabilitate ca fiind efectuate în legătură directă cu costurile eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe. Costurile indirecte ale proiectului vor reprezenta o parte echitabilă din cheltuielile generale de regie ale Promotorului de Proiect sau ale partenerilor de proiect.



Art. 5.7. Promotorul de proiect sau partenerii acestuia pot identifica costurile indirecte proprii pe baza următoarei metode: o rată fixă de maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul fără să existe o cerință din partea OP de a efectua un calcul pentru stabilirea ratei aplicabile.

Art. 5.8. Cheltuielile excluse se regăsesc în art. 8.7 din Regulament.

Art. 5.9. Cheltuielile efectuate în afara perioadei de eligibilitate stabilite conform prezentului Contract nu sunt considerate eligibile.

Art. 5.10. Asigurarea sumelor necesare plății cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Promotorului de Proiect.

CAPITOLUL 6. VERIFICAREA CHELTUIELILOR

Art. 6.1. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate și solicitarea plăților intermediare / plății finale, Promotorul de Proiect va depune la sediul Operatorului de Program rapoarte intermediare / raportul final întocmit conform formatului comunicat de Operatorul de Program (conform Anexelor 1, 2, și 3 din prezentul document), însoțite de dosarele de achiziții, dacă este cazul și de documentele justificative solicitate aferente cheltuielilor declarate în cadrul acestuia.

Art. 6.2. Promotorul de Proiect va prezenta toate documentele justificative solicitate în copie, pe suport de hârtie și electronic, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate și ștampilate de către reprezentatul legal sau împuternicitul acestuia.

Art. 6.3. Facturile care vor constitui documente justificative se emit de către furnizori/prestatori pe numele Promotorului de Proiect și/sau Partenerilor de Proiect, după caz. Acestea vor fi marcate/ștampilate de către Promotorul de Proiect și/sau Partenerii de Proiect, după caz cu următoarele: „Bun de plată pentru suma de.....”, cu menționarea sumei și datei (an/luna/zi); „Certific în privința realității, regularității și legalității”; „Finanțat din fondurile Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, conform contract nr.....”.

Art. 6.4. Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română sau engleză se vor prezenta însoțite de traducerea acestora în limba română sau engleză, efectuată de către un traducător autorizat, asumată prin semnătură și ștampilă.

Art. 6.5. În cazul în care rapoartele înaintate nu sunt complete sau necesită modificări, Promotorul de Proiect are obligația de a face completările și modificările solicitate și de a retransmite rapoartele în termenele stabilite în notificare.

CAPITOLUL 7. RAPORTARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL

Art. 7.1. Promotorul de Proiect transmite către Operatorul de Program rapoarte intermediare care cuprind progresul tehnic și financiar înregistrat în perioada de raportare care trebuie să cuprindă:

- a) descrierea progresului tehnic al Proiectului, respectiv a activităților desfășurate, realizările și rezultatele obținute, informații privind procedurile de achiziție, calendarul proiectului, îndeplinirea obligațiilor cu privire la publicitate, modificările de proiect, îndeplinirea condițiilor de proiect, dacă este relevant și managementul riscurilor, din timpul perioadei de raportare;
- b) descrierea progresului financiar al Proiectului, sub forma unui raport financiar intermediar elaborat de Promotorul de Proiect în formatul comunicat de Operatorul de Program, conținând două declarații: una referitoare la cheltuielile efectuate în perioada de raportare, iar cealaltă referitoare la cheltuielile previzionate și solicitate pentru următoarea perioadă de raportare. Acesta va fi însoțit de documentele justificative aferente și de situația tuturor misiunilor de



audit/control efectuate la nivelul Proiectului. Promotorul de Proiect justifică prin rapoartele financiare intermediare plățile efectuate în cadrul Proiectului la contravaloarea în Lei, după cum urmează:

1. Cursul valutar utilizat pentru raportarea în lei de către PP a cheltuielilor efectuate de partenerii externi în euro și justificate prin rapoarte de audit este cursul InforEuro din luna înregistrării în contabilitatea Promotorului de Proiect a rapoartelor de audit primite de la partenerii externi.

2. În cazul în care se aplică metoda rambursării cheltuielilor efectuate de partenerii externi, atunci conversia sumelor cheltuite din euro în lei se face la cursul InforEuro din luna înregistrării în contabilitatea PP a plății efectuate către partenerul extern.

Art. 7.2. Raportul final al proiectului trebuie să conțină aceleași informații ca și rapoartele intermediare. În plus, acesta va conține informații atât cu privire la obiectivul general, obiectivele specifice și activitățile Proiectului cât și informații cu privire la rezultatele proiectului conform contractului de finanțare, contribuția proiectului la atingerea rezultatelor preconizate (output) de Program, contribuția rezultatelor proiectului la atingerea obiectivelor (outcome) Programului, aspectele transversale relevante pentru proiect, îndeplinirea obiectivelor Proiectului și sustenabilitatea acestuia.

Art. 7.3.

- (1) Promotorul de Proiect va respecta termenele de transmitere a rapoartelor intermediare către Operatorul de Program.
- (2) Pentru primul RTF se ia în considerare perioada de la data semnării contractului de finanțare până la primul dintre termenele care decurge calendaristic, indiferent de faptul că perioada de raportare este mai scurtă de 6 luni, după cum urmează

Perioada de raportare (cheltuieli efectuate în perioada)	Perioada previzionată (cheltuieli estimate în perioada)	Termen de depunere a Raportului Tehnico-Financiar Intermediar
1 ianuarie – 30 iunie	1 iulie – 31 decembrie	15 iulie
1 iulie – 31 decembrie	1 ianuarie – 30 iunie	15 ianuarie

Art. 7.4. Promotorul de Proiect transmite Raportul final al Proiectului către Operatorul de Program în termen de maximum 60 de zile de la finalizarea duratei de implementare a Proiectului.

Art. 7.5. Promotorul de Proiect va furniza orice alte informații solicitate de către Operatorul de Program necesare acestuia în vederea realizării obligațiilor privind raportarea către Punctul Național de Contact și/sau CMF.

Art. 7.6. Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către Operatorul de Program conform procedurilor proprii, și/sau alte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.

CAPITOLUL 8 – ANGAJAMENTELE COMUNE ALE PĂRȚILOR

Art. 8.1 Părțile se angajează să își îndeplinească sarcinile și responsabilitățile privind punerea în aplicare a prezentului contract, bazate pe un management adecvat, principiile de transparență și parteneriat, în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile art.1.5 din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.



Art. 8.2 Părțile se angajează să utilizeze informațiile și documentele obținute sau la care au acces în perioada de implementare a proiectului/acțiunii în conformitate cu prezentul contract, cu legislația națională în vigoare și cu prevederile art.1. 5 din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 cu privire la prevederile legale referitoare la transparență, accesul la informații și protecția datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL 9 - DREPTURILE PĂRȚILOR

Art. 9.1 Operatorul de Program își rezervă dreptul de a suspenda imediat contractul (printr-o notificare transmisă Promotorului de proiect):

- a) în caz de suspiciune de încălcare a prevederilor contractului de către Promotor, până la momentul în care suspiciunea este invalidată;
- b) în cazul în care decizia de suspendare a plăților și solicitare a rambursării de la Promotorul de Proiect este luată de Comitetul Mecanismului Financiar / Mecanismul Financiar Norvegian (Financial Mechanism Office - FMO) sau de Punctul Național de Contact (PNC)

Art. 9.2 Operatorul de Program își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul în care se constată că obiectivele și indicatorii proiectului, așa cum au fost declarați de către Promotor în aplicația de finanțare aprobată nu au fost îndepliniți. În acest caz, Promotorul este obligat să ramburseze avansul acordat sau oricare alte sume primite și nejustificate;

Art. 9.3 Operatorul de Program poate efectua la nivelul Promotorului toate activitățile legate de verificarea punerii în aplicare a inițiativei finanțate, în conformitate cu prezentul contract;

Art. 9.4. În cazul în care Promotorul nu respectă termenul menționat la lit.m) art.7.2 OP va notifica Promotorul cu privire la obligația restituirii avansului acordat.

Art. 9.5. Dacă în termen de 15 zile de la data notificării de la art. 8.4), Promotorul nu restituie sumele solicitate, OP va emite decizie de recuperare a sumelor acordate în avans conform art. 15 din "Ordinul comun MFP/MFE 2840/6560 din 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul financiar SEE 2014-2021

Art. 9.6 în cazul în care, după verificarea tuturor documentelor justificative, vor rezulta diferențe, OP își rezervă dreptul de a le recupera de la Promotor în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

CAPITOLUL 10 - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 10.1 Obligațiile Operatorului de Program

Operatorul de Program se obligă:

- a. să verifice cheltuielile declarate și îndeplinirea rezultatelor proiectului în baza documentelor transmise de către Promotor, responsabil de acuratețea informațiilor prezentate și dacă cheltuielile declarate de către Promotor au fost efectiv efectuate și realizate în conformitate cu Regulamentul de Implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 și cu legislația aplicabilă la nivel național;
- b. să asigure realizarea plății avansului aferent proiectului;
- c. să asigure transparența și disponibilitatea documentelor a căror obligație de prezentare este menționată în cuprinsul Regulamentului de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
- d. să se asigure, pe baza datelor, informațiilor și stării de fapt prezentate și asumate de către Promotor, de faptul că acesta este pe deplin angajat și capabil să implementeze proiectul;



- e. își rezervă dreptul de a efectua toate activitățile necesare legate de verificarea modului de implementare a aplicației de proiect finanțate, în conformitate cu prezentul contract.
- f. OP va lua toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în utilizarea finanțării nerambursabile acordate, inclusiv prin aplicarea de corecții financiare, conform prevederilor aplicabile ale legislației naționale și ale Regulamentului.
- g. OP are dreptul, în caz de suspiciune de încălcare a prevederilor contractului de către Promotor, să suspende imediat toate plățile, până la momentul în care suspiciunea este invalidată.
- h. OP își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care se constată că obiectivele și indicatorii proiectului, așa cum au fost declarați de către Promotor în aplicația de proiect nu au fost îndepliniți. În acest caz, Promotorul este obligat să ramburseze integral sau parțial sumele primite.

Art. 10.2 Obligațiile Promotorului:

Promotorul se obligă:

- a. să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării activităților proiectului care fac obiectul prezentului contract;
- b. să implementeze proiectul pe propria sa răspundere și în conformitate cu aplicația (inclusiv bugetul) împreună cu clarificările din perioada de evaluare, anexe la prezentul contract, urmărind atingerea obiectivelor așa cum sunt precizate și aprobate;
- c. să se asigure că toate condițiile impuse lui se aplică în aceeași măsură tuturor partenerilor săi;
- d. să includă în acordurile de parteneriat / contractele cu aceștia, dispoziții care să asigure efectul descris mai sus;
- e. să răspundă individual în fața Operatorului de Program pentru implementarea corectă a proiectului conform prevederilor legislative în vigoare, precum și ale Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014 – 2021 și ale Acordului de implementare a Programului RO Mediu ;
- f. să își asume integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul și în legătură cu implementarea proiectului. Operatorul de Program va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților/partenerilor de proiect din culpa Promotorului de proiect sau partenerilor de proiect;
- g. să respecte obligațiile ce-i revin privind comunicarea și informarea și să respecte elementele de identitate vizuală ale Mecanismului - Financiar SEE 2014-2021 și să asigure o publicitate corespunzătoare acestui proiect și a surselor sale de finanțare;
- h. să pună la dispoziția Operatorului de Program toate informațiile solicitate legate de implementarea proiectului;
- i. În cazul în care rapoartele înaintate nu sunt complete sau necesită modificări, Promotorul are obligația de a face completările și modificările solicitate și de a retransmite rapoartele în termenele stabilite în notificare;
- j. să respecte toate normele aplicabile în cazul în care proiectul prevede achiziții, Promotorul de proiect fiind pe deplin responsabil de modul în care se desfășoară procesul de achiziție;
- k. să asigure sustenabilitatea rezultatelor proiectului conform prevederilor Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014 – 2021 și ale Acordului de implementare a Programului RO Mediu - “Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme” ;



- l. să acorde accesul imediat și neîngrădit pentru acțiunile de audit, control sau verificare derulate de structurile cu atribuții în acest sens din cadrul Mecanismelor Financiare SEE 2014-2021, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate;
- m. să ia toate măsurile necesare pentru a evita orice conflicte de interese și să informeze Operatorul de Program fără întârziere, cu privire la orice situație care constituie sau ar putea determina apariția oricărui astfel de conflict de interese;
- n. Toate documentele vor fi păstrate pe o perioadă de 5 ani de la aprobarea raportului final al Programului RO – Mediu, „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”;
- o. să furnizeze OP cererea de plată pentru avans/finală conform modelului stabilit de OP (**Anexa 4** prezentă în acest document);
- p. să furnizeze OP toate documentele justificative solicitate ca dovadă a cheltuielilor efectuate, însoțită de raportul final, în termen de maxim 60 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului stabilite conform Contractului.
- Cererile de plată se prezintă în limba română/engleză conform modelului stabilit de OP.
- r. să furnizeze OP documentele justificative pentru justificarea avansului, marcate cu mențiunea „Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021 conform contract nr.....” în copie vizată cu sintagma „conform cu originalul” și o listă a documentelor justificative furnizate, conform modelului stabilit de OP.
- Promotorul declară că este de acord ca datele sale personale să fie utilizate și prelucrate în scopul activităților de către Operatorul de Program;
- s1. Să țină evidență contabilă distinctă pentru acest proiect folosind conturi analitice specifice ;
- s2. Să cunoască, să respecte și să aplice prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014 – 2021 și ale Acordului de implementare a Programului “Mediu
- t. să furnizeze OP rapoartele intermediare (DUPA CAZ)/ raportul final la termenele stabilite în prezentul contract, însoțite de documentele justificative solicitate ca dovadă a cheltuielilor efectuate, conform instrucțiunilor OP. Documentele justificative externe, emise de un prestator din afara României către Promotor sau Partener, se vor prezenta în limba engleză sau însoțite de traducerea acestora în limba română sau engleză efectuată de un traducător autorizat;
- v. să ia toate măsurile pentru prevenirea apariției cazurilor de nereguli, așa cum sunt definite în legislația națională privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor și în Regulament;
- x. să țină evidența contabilă distinctă pentru această inițiativă folosind conturi analitice specifice;
- y. să plătească sumele declarate neeligibile, precum și sumele neutilizate, în termen de maxim 15 zile de la primirea notificării în acest sens din partea OP
- z. să declare că activitățile și cheltuielile din cadrul Programului RO-Mediu nu sunt și nu au fost finanțate, parțial sau integral, din orice alte surse de finanțare publice sau private;
- aa. să declare că este de acord ca datele sale personale să fie utilizate și prelucrate în scopul activităților de către OP.
- bb. să se asigure că partenerii de proiect sunt informați cu suficient timp înainte cu privire la modificările proiectului
- cc. are obligația să transmită partenerilor de proiect sumele primite de la Operatorul de Program și care li se cuvin acestora în maxim 5 zile și să transmită dovada efectuării transferului bancar

CAPITOLUL 11 - MODIFICAREA CONTRACTULUI



Art. 11.1 Orice modificare a Contractului sau anexelor sale trebuie făcută în scris, printr-un act adițional în cazul modificărilor majore sau printr-o notificare anexată la contract, în cazul modificărilor minore. Se exceptează de la aceste prevederi, modificări ale liniilor bugetare din cadrul bugetului proiectului, dacă acestea nu afectează obiectivul principal al proiectului, iar impactul financiar se limitează la transferul de maxim 20% din suma alocată inițial pentru o linie bugetară de cheltuieli eligibile, în cadrul altei/altor linii bugetare de cheltuieli eligibile cuprinse în bugetul detaliat al proiectului.

Articolul 11.1.1 Modificări majore

- a. Se va considera modificare majoră, orice modificare care afectează valoarea, durata, activitățile și rezultatele, schimbări care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile, și de asemenea, eligibilitatea Promotorului, modificări ale liniilor bugetare din cadrul bugetului proiectului, dacă acestea nu afectează obiectivul principal al proiectului, iar impactul financiar depășește 20% din suma alocată inițial pentru o linie bugetară de cheltuieli eligibile, în cadrul altei/altor linii bugetare de cheltuieli eligibile cuprinse în Bugetul detaliat al Proiectului.
- b. Dacă modificarea este solicitată de către Promotor, acesta trebuie să trimită solicitarea către OP cu cel puțin 10 de zile înainte de data la care dorește intrarea în vigoare a actului adițional.
- c. Promotorul transmite atașat solicitării, justificarea modificării pe care dorește să o realizeze, posibilul impact asupra liniilor bugetare și evaluarea riscului asupra activităților și rezultatelor proiectului, precum și propunerea de act adițional.
- d. Operatorul de Program analizează documentele primite și dacă modificarea este necesară și corect justificată, acordă aprobarea amendării contractului prin semnarea actului adițional care va deveni parte a contractului.

Articolul 11.1.2 Modificări minore

- a. Se consideră modificări minore: schimbarea adresei, a contului bancar, a persoanei sau a datelor acesteia de contact, a administratorului, modificarea calendarului activităților sau alte modificări de această natură care nu au impact asupra bugetului proiectului.
- b. Modificările minore pot fi doar notificate OP, neafectând însă dreptul acestuia de a se opune modificării făcute de către Promotor, în scris, în maxim 7 zile de la primirea notificării.
- c. Promotorul are obligația de a transmite Operatorul de Program justificări detaliate cu privire la modificările survenite, precum și o analiză a impactului acestora asupra proiectului.
- d. Dacă nu s-a primit nici un răspuns în această perioadă din partea OP, se consideră aprobarea tacită a modificării.

CAPITOLUL 12. PUBLICITATEA PROIECTULUI

Art. 12.1. Promotorul de Proiect se obligă să respecte obligațiile de informare și publicitate în conformitate cu Regulamentul și cerințele de informare și publicitate din Anexa 4 a acestuia, luând toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea Planului de Publicitate asumat.

Art. 12.2. Promotorul de Proiect notifică Operatorul de Program cu cel puțin 14 zile în avans cu privire la orice evenimente de promovare planificate în cadrul planului de publicitate al Proiectului. Orice material destinat pentru publicitatea Proiectului va fi transmis către Operatorul de Program pentru avizare, înainte de realizarea acestuia de către Promotorul de Proiect sau Partenerii din cadrul Proiectului.



Art. 12.3. În toată comunicarea oficială a Proiectului (de exemplu, orice notificare, publicație, pagină de internet sau eveniment al Proiectului, inclusiv conferințe sau seminarii) trebuie specificat faptul că Proiectul a primit finanțare în cadrul Programului “Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin afișarea corespunzătoare a elementelor de vizibilitate, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală a MF SEE 2014-2021.

CAPITOLUL 13 - NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI SCRISE

Art. 13.1 Orice comunicare între părți, referitoare la, sau în legătură cu prezentul Contract de finanțare sau cu îndeplinirea sa, trebuie să fie redactată și transmisă în scris în limba română sau engleză.

Art. 13.2 Comunicările dintre părți vor fi trimise prin poștă, prin fax, prin poștă electronică sau înmânate la adresele indicate de părți în acest scop. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 13.3 Atunci când există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări.

Art. 13.4 Orice notificare, consimțământ, aprobare, certificare sau decizie a oricărei părți semnatare a Contractului va îmbrăca forma scrisă, dacă nu se prevede altfel, și va fi expedită fără întârzieri neîntemeiate.

Art. 13.5 Adresele oficiale la care vor fi trimise toate documentele sunt următoarele:

(1) Adresa de corespondență (OP):

Direcția Accesare Fonduri Externe
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5, București, România

(2) Persoana de contact (Beneficiar):

.....

Funcția:

Tel.:

Email:

Sediu social:

Părțile vor comunica în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare a adreselor oficiale menționate de mai sus.

CAPITOLUL 14 – INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14.1 Contractul încetează, în condițiile legii, prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea prevederilor contractuale, imposibilitate fortuită de executare, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 14.2 Părțile pot solicita rezilierea contractului de finanțare, fapt ce echivalează cu încetarea anticipată a contractului și care intervine în situația neexecutării culpabile de către o parte contractantă a obligațiilor derivate din încheierea contract, astfel:

a) OP își rezervă dreptul de a rezilia contractul în cazul în care se constată că obiectivele și indicatorii proiectului, așa cum au fost declarați de către Promotor în aplicația de finanțare



aprobată nu au fost îndepliniți, cu efecte depline (de jure), fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată.

b) Promotorul poate solicita rezilierea, prin Notificarea scrisă (punere în întârziere) adresată OP de îndată ce constată că se află în situația în care nu poate îndeplini prevederile contractuale, caz în care OP va notifica Promotorul cu privire la obligația restituirii avansului acordat sau oricăror alte sume primite și nejustificate.

CAPITOLUL 15 – LEGEA APLICABILĂ

Art. 15.1 Prevederile prezentului contract vor fi guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cadrul juridic al Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.

Art. 15.2 Toate disputele posibile rezultate din punerea în aplicare a prezentului contract sau în legătură cu acesta și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Art.15.3 Părțile sunt de acord ca prezentul contract este guvernat de legea română.

CAPITOLUL 16 – DISPOZIȚII FINALE

Art. 16.1 Limba Contractului de Finanțare va fi limba română.

Art. 16.2 Termenul de “zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel în mod distinct.

Art. 16.3 Dacă există neconcordanțe sau diferențe între dispozițiile prezentului contract, pe de o parte, și ale legislației naționale în vigoare sau ale Regulamentului, pe de altă parte, acestea din urmă vor prevala.

Încheiat în 2 exemplare originale în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Operatorul de Program

Promotorul de Proiect

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Costel ALEXE

Reprezentant legal

.....

.....

Data

Data



ANEXA 1

RAPORT INTERMEDIAR DE PROGRES TEHNIC PROIECT

Numele organizației, date de contact	
Titlul și codul proiectului	
Locația proiectului	
Valoarea proiectului	Lei/Euro
Perioada de implementare a proiectului	
Perioada de raportare	

1. IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Descrieți succint acțiunile implementate în cadrul fiecărei activități în perioada de raportare precizată, după modelul următor:

Denumirea activității/sub-activității	Descriere progres în perioada de raportare	Perioada planificată de implementare	Perioada efectivă de realizare
Activitatea 1			
Sub-activitatea 1.1.			
Sub-activitatea 1.2.			
Activitatea 2, etc.			
Există abateri față de calendarul inițial? Care sunt acestea?			
Dacă există abateri semnificative în ceea ce privește implementarea activității / sub-activității, răspundeți la următoarele întrebări:			
Care sunt motivele specifice ale acestor abateri?			
Care sunt implicațiile asupra proiectului?			



Ce măsuri corective au fost sau vor fi luate?	
Alte comentarii:	

2. REALIZAREA INDICATORILOR ȘI CALITATEA REZULTATELOR

Denumire activitate / sub-activitate	Denumire rezultat	INDICATOR DE REZULTAT				
		Data planificată de realizare	Valoare prognozată	Valoare realizată până la ultimul raport aprobat	Valoare realizată în perioada de raportare	Procent de realizare
...se vor introduce linii pentru fiecare indicator asumat						

3. ACHIZIȚII PUBLICE

În cazul în care au fost utilizate/lansate proceduri de achiziții publice, vă rugăm să furnizați informații succinte cu privire la derularea procedurilor. A se furniza referințe și documentații unde este cazul. Prezentați stadiul de realizare a planului de achiziții după următorul model:

Nr crt.	Descrierea serviciului/ Echipamentului/ lucrării achiziționate	Valoarea estimată (LEI, TVA inclus)	Procedură de achiziții utilizată	Data inițierii procedurii	Data (estimată) de finalizare	Stadiul procedurii	Valoare contract (dacă este cazul) – LEI, TVA inclus



Daca există abateri semnificative în ce privește derularea procedurilor de achiziții, răspundeți la următoarele întrebări:

Care sunt motivele specifice ale acestor abateri?

Care sunt implicațiile asupra proiectului?

Ce măsuri corective au fost sau vor fi luate?

4. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Care au fost acțiunile de informare și publicitate implementate în cadrul acestei perioade de raportare? Prezentați progresul în implementarea planului de publicitate. Va rugăm să oferiți exemple concrete (adresa web, fișiere anexate etc.) ale măsurilor prin care proiectul a contribuit la creșterea gradului de informare și publicitate a Programului și Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021.

5. MANAGEMENTUL RISCURILOR

Există modificări privind situația de risc a proiectului? În cazul în care au existat aspecte / incidente asociate riscurilor, vă rugăm să precizați cum au fost ele gestionate? Prezentați progresul implementării planului de management al riscurilor aferente proiectului dvs.

6. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

7. ASPECTE CONTRACTUALE (notificări, acte adiționale etc)

Vă rugăm să menționați toate notificările, actele adiționale precum și orice alte documente care au survenit între Operatorul de program și promotorul de proiect referitoare la implementarea proiectului până la data prezentului raport de progres.

8. PROGRES FINANCIAR

În cadrul acestui capitol se vor prezenta următoarele:

- detalierea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare curentă;
- situația bilanțului la data raportului;



- estimarea cheltuielilor pentru următoarea perioadă de raportare.

Informațiile menționate mai sus se vor structura conform modelului de Raport Financiar (**Anexa 2² din prezentul document**) pentru verificarea și autorizarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-Mediu.

² Anexa 2 se va completa în formatul electronic (.xls) pus la dispoziție



TOTAL GENERAL									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estimare cheltuieli ce urmează a fi efectuate în perioada următoare de raportare							
Perioada de raportare următoare:				lună/an - lună/an			
Denumire activitate / categorie de cheltuieli	Suma estimată fără TVA (lei)	Suma estimată cu TVA (lei)	Suma aprobată în buget	Suma estimată în EURO	Co-finanțare națională (RON) 15%	Contribuția nerambursabilă din MFSEE (RON) 85%	Contribuția Solicitantului/Partenerilor (RON) 10%
ACTIVITATEA 1 -							
categorie cheltuieli x...							
...							
...							
TOTAL ACTIVITATEA 1							
ACTIVITATEA 2 -							
...							
TOTAL ACTIVITATEA 2							
ACTIVITATEA 3, etc.							
...							
TOTAL GENERAL							
APROB,							
Reprezentant legal							

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR FINAL DE PROIECT

Numele organizației, date de contact	
Titlul și codul proiectului	
Locația proiectului	
Valoarea proiectului	<i>Lei/euro</i>
Perioada inițială de implementare a proiectului, conform contractului de finanțare	<i>Așa cum a fost prevăzută în contractul de finanțare la data semnării acestuia.</i>
Perioada efectivă de implementare a proiectului	<i>Se va specifica numărul de luni și perioada de implementare conform ultimului act adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului.</i>
Perioada de raportare	<i>De la data semnării contractului până în ultima zi de implementare conform contractului de finanțare și a ultimului act adițional de prelungire a perioadei de implementare.</i>

Sumar

<p>Obiectivul general al proiectului: (descrierea acestuia cum a fost prevăzut în anexa nr. 6 la contractul de finanțare)</p> <p>Obiectivele specific: (se vor enumera obiectivele prevăzute în anexa nr. 6 la contractul de finanțare)</p> <p>Activitățile proiectului: (așa cum au fost prevăzute în anexa nr. 6 la contractul de finanțare)</p>

9. Rezultatele proiectului conform contractului de finanțare

Denumirea activității/sub-activității	Denumire rezultat	Data planificată de realizare	Valoare prognozată	Procent de realizare
<i>Activitatea 1</i>				
<i>Sub-activitatea 1.1.</i>				
<i>Sub-activitatea 1.2.</i>				
<i>Activitatea 2, etc.</i>				
Alte comentarii:				

10. Contribuția proiectului la atingerea rezultatelor preconizate (output) de Programul RO-Mediu

--

11. Contribuția rezultatelor proiectului la atingerea obiectivelor (outcome) Programului RO-Mediu

Indicatorii Programului RO-Mediu sunt stabiliți la un minim de referință, și anume: (se vor preciza indicatorii pentru fiecare call prevăzuți în ghidul de finanțare și numărul rezultatelor prevăzuți în cadrul proiectului)

12. IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

4.1 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Denumirea activității/sub-activității	Descrierea activităților și rezultatele obținute	Perioada de implementare conform contractului de finanțare	Perioada efectivă de realizare
<i>...se vor introduce linii pentru fiecare indicator asumat</i>			
<i>Au existat abateri față de calendarul inițial? Care au fost acestea?</i>			
<i>Dacă au existat abateri semnificative în ceea ce privește implementarea activităților/sub-activităților, răspundeți la următoarele întrebări:</i>			
<i>Care au fost motivele specific ale acestor abateri?</i>			
<i>Care au fost implicațiile asupra proiectului?</i>			
<i>Ce măsuri corrective au fost luate?</i>			
<i>Alte comentarii:</i>			

4.2. Aspecte contractuale (notificări, acte adiționale, etc.)

Vă rugăm să menționați toate notificările, actele adiționale precum și orice alte documente care au survenit între Operatorul de program și promotorul de proiect referitoare la implementarea proiectului.

--

13. REALIZAREA INDICATORILOR ȘI CALITATEA REZULTATELOR³

Denumire activitate	Denumire rezultat	Importanța rezultatului și utilizarea lui	Valoare prognozată	Procent de realizare	Sustenabilitate	Beneficiari ai rezultatului

14. ACHIZIȚII PUBLICE

Vă rugăm să furnizați informații succinte cu privire la derularea procedurilor de achiziție. A se furniza referințe și documentații unde este cazul.

Nr. ctr	Descrierea serviciului/ echipamentului/ lucrării achiziționate	Valoarea estimată (LEI, TVA inclus)	Procedură de achiziții utilizată	Valoare contractată Lei, TVA inclus	Utilitatea în vederea realizării indicatorilor proiectului	Sustenabilitate	Beneficiari

Au existat abateri semnificative în ce privește derularea procedurilor de achiziții, răspundeți la următoarele întrebări:

Care au fost motivele specifice ale acestor abateri?	
Care au fost implicațiile asupra proiectului?	
Ce măsuri corective au fost luate?	

15. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

³ Raportul final va include rapoarte de implementare a fiecărei activități/subactivități în parte, corelate cu livrabilele. Rapoartele de implementare vor conține informații cu privire la rezultatele activităților/subactivităților (ca de ex. studii, rapoarte, seturi de date, etc.)

*Care au fost acțiunile de informare și publicitate implementate în cadrul acestei perioade de raportare? Prezentați progresul în implementarea planului de publicitate
Va rugăm să oferiți exemple concrete (adresa web, fișiere anexate etc.) a măsurilor prin care proiectul a contribuit la creșterea gradului de informare și publicitate a Programului și Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014.*

16. MANAGEMENTUL RISCURILOR

*Există modificări privind situația de risc a proiectului? În cazul în care au existat aspecte / incidente asociate riscurilor, vă rugăm să precizați cum au fost ele gestionate?
Prezentați progresul implementării planului de management al riscurilor aferente proiectului dvs.*

17. TEMELE TRANSVERSALE ȘI ORIZONTALE

Vă rugăm prezentați succint modalitatea în care implementarea proiectului a contribuit la temele transversale ale programului:

- buna guvernare și dezvoltarea durabilă
- transparență
- egalitatea de gen
- toleranță zero față de corupție

18. COOPERAREA BILATERALĂ

În cazul în care proiectul este implementat în parteneriat cu organizații din Statele Donatoare, vă rugăm să prezentați succint modul în care s-a desfășurat parteneriatul în perioada de raportare curentă.

Dacă ați întâmpinat dificultăți din perspectiva parteneriatului, vă rugăm să descrieți problemele apărute și modalitatea prin care acestea au fost gestionate.

19. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

--

20. PROGRES FINANCIAR

În cadrul acestui capitol se vor prezenta următoarele:

- detalierea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare curentă;
- situația soldului la data raportării;
- estimarea cheltuielilor pentru următoarea perioadă de raportare.

Informațiile menționate mai sus se vor structura conform modelului de Raport Financiar (**Anexa 2⁴ din prezentul document**) pentru verificarea și autorizarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-Mediu.

⁴ Anexa 2 se va completa în formatul electronic (.xls) pus la dispoziție

Anexa 4 - Cerere de plată avans/intermediară/finală

ANTET PP

CERERE DE PLATĂ AVANS/INTERMEDIARĂ/FINALĂ

1. Cerere plată avans/intermediară/finală nr..... din data de

.....

2. Date despre Promotorul de Proiect:

Nume:

Adresă:

Cod Fiscal:

Manager de proiect :

(nume, funcție, tel., fax, e-mail)

3. Detalii despre contul deschis la trezorerie

Trezoreria

CONT IBAN

4. Prin prezenta Cerere de plată avans/intermediară/finală solicit suma de:
.....lei, în conformitate cu art. din Contractul de
finanțare nr.

Reprezentantul Promotorului de Proiect:

Nume și prenume:

Funcția:

Semnătura:

Data: