

OPE / I / 2341 / 22 . 08. 2013

From: "Traian Todut" <Traian.Todut@posmediu.ro>

Subject: Informare mecanism decontare

Date: Thu, August 22, 2013 1:02 pm

To: "uiproiect_bn@yahoo.com" <uiproiect_bn@yahoo.com>, "adil@cjsj.ro" <adil@cjsj.ro>, "uip.smid@cjcluj.ro" <uip.smid@cjcluj.ro>, "mariana.ratiu@cjcluj.ro" <mariana.ratiu@cjcluj.ro>, "posta_rat@yahoo.com" <posta_rat@yahoo.com>, "vivigirodi@yahoo.com" <vivigirodi@yahoo.com>, "relatii publice@apmsj.anpm.ro" <relatii publice@apmsj.anpm.ro>, "parcrodna@email.ro" <parcrodna@email.ro>, "doinajauca@yahoo.com" <doinajauca@yahoo.com>, "uip.turda@gmail.com" <uip.turda@gmail.com>, "codrib@gmail.com" <codrib@gmail.com>, "office@eke.ro" <office@eke.ro>, "uip@eke.ro" <uip@eke.ro>, "janos@eke.ro" <janos@eke.ro>, "natura2000.ignis@apmmm.anpm.ro" <natura2000.ignis@apmmm.anpm.ro>, "glodean.ileana@yahoo.com" <glodean.ileana@yahoo.com>, "castan@baiamarecity.ro" <castan@baiamarecity.ro>, "radu.bolchis@baiamarecity.ro" <radu.bolchis@baiamarecity.ro>, "rdelia@maramures.ro" <rdelia@maramures.ro>, "lily_vasilescu@yahoo.com" <lily_vasilescu@yahoo.com>, "ocolulsilvic@osvaleailvei.ro" <ocolulsilvic@osvaleailvei.ro>, "ecotransilvania@gmail.com" <ecotransilvania@gmail.com>, "luminita.holban@gmail.com" <luminita.holban@gmail.com>, "iuliastrungariu@yahoo.com" <iuliastrungariu@yahoo.com>, "andreitogor@yahoo.com" <andreitogor@yahoo.com>, "mihaitogor@yahoo.com" <mihaitogor@yahoo.com>, "violascu@spelemat.ro" <violascu@spelemat.ro>, "dienutza_u@yahoo.com" <dienutza_u@yahoo.com>, "tituanghel@yahoo.com" <tituanghel@yahoo.com>, "primariarodna@yahoo.com" <primariarodna@yahoo.com>, "lazar_marius2006@yahoo.com" <lazar_marius2006@yahoo.com>, "biodiversitate.cusma@gmail.com" <biodiversitate.cusma@gmail.com>, "vasilecorutiu@yahoo.com" <vasilecorutiu@yahoo.com>, "office@apmcj.anpm.ro" <office@apmcj.anpm.ro>, "rector@usamvcluj.ro" <rector@usamvcluj.ro>, "mproorocu@yahoo.com" <mproorocu@yahoo.com>, "paul.beldean@apmcj.anpm.ro" <paul.beldean@apmcj.anpm.ro>, "fondurieuropene@ubbcluj.ro" <fondurieuropene@ubbcluj.ro>, "tituanghel@yahoo.com" <tituanghel@yahoo.com>, "registratura@cjbihor.ro" <registratura@cjbihor.ro>, "directia_teh@cjbihor.ro" <directia_teh@cjbihor.ro>, "sorin.filipescu@ubbcluj.ro" <sorin.filipescu@ubbcluj.ro>, "catalina.bogdan@muntiimaramuresului.ro" <catalina.bogdan@muntiimaramuresului.ro>, "esarkany@gmail.com" <esarkany@gmail.com>, "balintm@gmail.com" <balintm@gmail.com>

Cc: "Codruta Simule" <Codruta.Simule@posmediu.ro>, "Ionel Campean" <Ionel.Campean@posmediu.ro>, "Viorel Bese" <Viorel.Bese@posmediu.ro>

Stimati beneficiari,

Va informam pe aceasta cale ca AM POS Mediu a emis Instructiunea privind mecanismul decontarii Cererilor de plata conform prevederilor OUG nr. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, atasata la prezentul e-mail.

Atentie! Se aplica beneficiarilor axelor 1,2,3 si 4, cu exceptia celor care sunt finantati integral din bugetul de stat.

Cu stima,

Traian TODUT
consilier Birou Programare
Organismul Intermediar "POS Mediu" Cluj-Napoca
MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
Str. Minerilor 47, Cluj Napoca
Tel./ fax: 0264-418714
website: www.mmediu.ro
www.posmediu.ro/cluj

Attachments:

Instructiune mecanism decontare.PDF
Size: 2.6 M
Type: application/pdf
Info: Instructiune mecanism decontare.PDF



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Direcția Generală AM POS Mediu
Nr. 135279 /CG/21.08.2013

INSTRUCȚIUNE

privind mecanismul decontării Cererilor de Plată,

conform prevederilor OUG nr.64/2009, cu modificările și completările ulterioare

- pentru a veni în sprijinul Beneficiarilor de finanțare nerambursabilă prin POS Mediu și pentru optimizarea fluxurilor financiare,
- având în vedere modificarea cadrului legal privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu emite prezenta instrucțiune:

Art.1. Mecanismul decontării Cererilor de Plată se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 17⁴ din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, precum și a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul va depune la Organismul Intermediar, Cererea de Plată, conform modelului prevăzut în *Anexa 1* la prezenta instrucțiune, împreună cu documentele justificative aferente acestora.

Art.3. Cererea de Plată va fi însoțită de Centralizatorul Certificatelor și Aplicațiilor de Plată, Raportul de progres aferent Cererii de Plată și de următoarele documente justificative:

1. pentru contractele de lucrări:

- Copiile facturilor acceptate la plată
- Certificatele de plată aferente facturilor
- Ordine de variație (modificare), inclusiv documentația aferentă
- Centralizator al Proceselor Verbale
- Procese Verbale de faze determinante, recepție la terminarea lucrărilor, recepție finală (copie)



Calea Șerban Vodă, Nr. 30 – 32, Sector 4, București,
Tel: 021.300.62.52, Fax: 021.300.62.50, www.posmediu.ro

- Garanții și asigurări specificate în contract (copie)
- Autorizație de construire (copie)
- Programul de urmărire și control al calității lucrărilor avizat de ISC (copie)
- Alte documente relevante (copie) pentru respectiva plată

2. pentru contractele de furnizare

- Copiile facturilor acceptate la plată
- Certificatele/Aplicațiile de Plata aferente facturilor
- Procese Verbale de Recepție și/sau punere în funcțiune (copie)
- Garanții și asigurări specificate în contract (copie)
- Alte documente relevante (copie) pentru respectiva plată (certificate de conformitate etc.)

3. pentru contractele de servicii

- Copiile facturilor acceptate la plată
- Aplicații de Plata aferente facturilor
- Aprobări Rapoarte (copie)
- Garanții și asigurări specificate în contract (copie)
- Alte documente relevante (copie) pentru respectiva plată

Art.4. Facturile originale care fac obiectul Cererilor de Plată, vor avea aplicată ștampila „POS Mediu”. Beneficiarul va aplica ștampila “Conform cu Originalul” pe toate copiile documentelor suport/justificative ce însoțesc Cererea de Plată/Cererea de Rambursare.

Art.5. Organismele Intermediare POS Mediu verifică cererile de plată și transmit avizul privind autorizarea Cererilor de Plată la AM POS Mediu, conform prevederilor procedurilor operaționale AM POS Mediu.

Art.6. După autorizarea Cererii de Plată, AM POS Mediu virează beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art.7. În ziua următoare efectuării viramentului, AM POS Mediu va transmite beneficiarului o notificare, conform modelului prevăzut în *Anexa 2*.

Art.8. În termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la încasarea sumelor de la AM POS Mediu, Beneficiarii efectuează plata **numai pentru facturile înscrise în Notificarea** primită de la AM POS



Mediu. Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. Ordinele de plată se întocmesc conform prevederilor art. 17⁵, alin. (7) al OUG nr. 64/2009.

Art.9 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM POS Mediu, beneficiarii au obligația de a depune la Organismul Intermediar, o Cerere de Rambursare (conform Anexei 3) în care sunt incluse doar sumele din facturile decontate prin Cererea de Plată.

Art.10. Cererea de rambursare a beneficiarului va fi însoțită de următoarele documente justificative:

- copia cererii de plată în baza căreia AM POS Mediu a virat fondurile către Beneficiar
- copia notificării primite de la AM POS Mediu
- copii ale Ordinilor de Plată pentru **plata integrală** a facturilor cuprinse în Notificarea primită de la AM POS Mediu.
- copii ale extraselor de cont
- documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în Cererea de Rambursare.

Art.11. Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a fondurilor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Art.12. Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor

Art.13. Beneficiarii pot depune la Organismul Intermediar și Cereri de Rambursare în care sunt incluse facturi plătite de către Beneficiari și care nu au făcut obiectul unei Cereri de Plată, conform prevederilor Contractului de finanțare.

Art.14. Anterior depunerii Cererilor de Plată, Beneficiarii vor întreprinde măsurilor necesare deschiderii unui cont de disponibil la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, conform prevederilor OUG 64/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Art.15. La data intrării în vigoare a prezentei Instrucțiuni, Instrucțiunea AM POS Mediu nr. 140700/CG/30.04.2013 își încetează valabilitatea.

Urmatoarele Anexe fac parte integrantă din prezenta Instrucțiune:

Anexa 1 – Cererea de Plată

Anexa 2 – Notificare

Anexa 3 – Cererea de Rambursare – model mecanism Cerere de Plată

DIRECTOR GENERAL

Ciprian GHIOC



CERERE DE PLATĂ

1. Cererea de Plată nr..... din data de
2. Perioada de referință de la/...../..... până la/...../.....
3. Date despre Beneficiar:

Denumire:

Adresă:

CIF:

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

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

3. Detalii despre proiect:

Programul Operațional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenție:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

Titlu proiect:

Cod SMIS CSNR:

4. Detalii despre contul bancar

Numele băncii

Adresa băncii

Cod IBAN



Codificarea contractelor conform Aplicației de Finanțare

Nr. crt.	Denumire contract	Numar si data contractului	Cod contract
1			CS 1
2			CS 2
...			...
...			CS n
...			CL 1
...			CL 2
...			...
...			CL n
...			CF 1
...			CF 2
...			...
...			CF n





5. Situația cheltuielilor eligibile, reprezentând contravaloarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate facturate și acceptate la plată în perioada de referință

Cod SMS categorii	Denumire categorii	Cod contract / Act aditional	Nr. și dată	Nr.	Data emiterii	Val. din factura afereantă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile ³	T.V.A.	Denumire Furnizor/ Emitent	Codul de identificare fiscală a furnizorului	Factură / Cheltuieli eligibile	
										Contract / Act aditional ²	Valoarea cheltuielii solicitate în baza facturilor acceptate la plată ⁴
0	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
I. Total costuri eligibile											

Notă:

- ¹ Se vor introduce numai acele cheltuieli aferente facturilor acceptate la plată reprezentând contravaloarea bunurilor/prestării serviciilor/execuția lucrărilor recepționate.
- ² Se vor detalia cheltuielile solicitate în: cheltuieli aferente contractului de baza și cheltuieli aferente fiecărei Act Adțional specificat, după caz
- ³ Se va introduce valoarea din factură, aferentă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile
- ⁴ Se va introduce valoarea cheltuielii solicitate de către beneficiar în baza facturilor acceptate la plată

6. Prin prezenta Cerere de Plată solicit suma de: Lei.

7. În calitate de Beneficiar declar următoarele:

- a) am obligația restituirii integrale sau parțiale a fondurilor virate în cazul în care nu justific prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
- b) sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justific utilizarea lor
- c) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- d) Toate documentele originale sunt indosariate și păstrate de instituție, ștampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului. Sunt conștient de faptul că nerespectarea acestei condiții impuse de reglementările naționale și comunitare conduce la obligația mea de a restitui întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din instrumente structurale și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalitățile aferente.
- e) Prezenta Cerere de Plată a fost completată, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Reprezentantul legal al Beneficiarului:

Semnătură:	Funcția:
Nume:	Data:



Cerere de Rambursare (Decont) nr.

**Include facturi decontate in Cererea de
Plata nr.**

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

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

4. Date despre beneficiar:

Denumirea beneficiarului:

Adresa:

CIF:

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

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

5. Detalii despre proiect:

Programul Operațional:

Axa prioritară:

Domeniul major de intervenție:

Data de început a proiectului:

Data de încheiere a proiectului:

Titlu proiect:

Cod SMIS-CSNR:

6. Detalii despre contul bancar

Numele băncii

Adresa băncii



Cod IBAN

Codificarea contractelor conform Aplicației de Finanțare

Nr. crt.	Denumire contract	Numar si data contractului	Cod contract
1			CS 1
2			CS 2
...			...
...			CS n
...			CL 1
...			CL 2
...			...
...			CL n
...			CF 1
...			CF 2
...			...
...			CF n



B. Prin prezenta Cerere de Rambursare justific suma de: Lei , reprezentând cheltuieli eligibile, precum și suma de lei reprezentând TVA-plătită, aferentă valorii eligibile conform POS Mediu din prezenta Cerere de Rambursare (în conformitate cu OUG 64/2009, art. 15, pct.(1).

Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare				TVA plătită, aferentă valorii eligibile conform POS Mediu	Prefinanțare dedusă	Total cheltuieli eligibile justificate
Total ⁸ , din care:	FC / FEDR	BS	BL / alte surse			
1=2+3+4	2	3	4	5	6 = % x 1	7 = 2 + 3 - 6

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

Valoarea Contractului de Finanțare	Valoarea cheltuielilor eligibile rambursate până la prezenta cerere	Previziuni			
		Valoare rambursări estimate a fi solicitate în următoarele 3 luni (FC+BS)	L _n	L _{n+1}	L _{n+3}

n = luna următoare prezentei Cereri de Rambursare

9 În calitate de Beneficiar declar următoarele:

- Produsele și serviciile achiziționate au fost furnizate și cheltuielile declarate în legătură cu proiectul au fost într-adevar efectuate și sunt în conformitate cu legislația comunitară și națională;
- Cheltuielile solicitate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;
- Pe parcursul implementării proiectului am respectat prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare.
- Contribuția pentru cofinanțare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare;
- Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale CE și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de Finanțare;
- Există un sistem de înregistrare și stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile pentru proiectul din cadrul programului operațional și informațiile privind implementarea, necesare managementului financiar, procesului de monitorizare, verificărilor, auditului și evaluării, au fost colectate;
- Utilizăm fie un sistem contabil separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- Celelalte organisme implicate în implementarea proiectului utilizează fie un sistem contabil separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectului, cu respectarea legislației naționale în materie de contabilitate;
- Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;



- j) Cerințele în ceea ce privește informarea și publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de Finanțare;
- k) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizițiile publice, protecția mediului și oportunități egale de șanse au fost respectate;
- l) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile legislației naționale, Contractului de Finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- m) Progresul fizic și financiar al proiectului sunt reale, fac obiectul monitorizării și corespund cu verificările la fața locului;
- n) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- o) Exista proceduri prin care se asigură că toate documentele suport referitoare la cheltuieli și misiuni de audit, necesare garantării unor piste de audit corespunzătoare, sunt și vor continua să fie disponibile pentru cel puțin 3 ani după închiderea POS Mediu pentru perioada 2007-2013. Toate documentele originale sunt îndosariate și păstrate corespunzător de instituție, ștampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului proiectului. Sunt conștient de faptul că nerespectarea acestor condiții impuse de reglementările naționale și comunitare conduce la obligația mea de a restitui întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din instrumente structurale și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile/penalitățile aferente.
- f) Prezenta Cerere de Rambursare a fost completată, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite necuvenit.

Se certifică faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare.

Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

Reprezentantul legal al Beneficiarului:

Semnătură:	Funcția:
Nume:	Data:

