

Anexa nr. 2 la Instrucțiunea AM POIM nr. 21 din 09.05.2019

Raportul de progres al beneficiarului

Raport nr. ____

- ☐ **Raport de Început**
☐ **Raport de Progres**

I. Prezentare generală

| | |
|--|--|
| Axa prioritară | |
| Obiectiv Specific | |
| Titlu proiect | |
| Cod CCI | |
| Beneficiar | |
| Cod SMIS | |
| Contract de Finanțare nr.../....*) | |
| Valoare la data semnării (lei) | |
| Perioada de raportare | |
| Data de începere a perioadei de implementare | |
| Data de finalizare a perioadei de implementare | |

* proiect fazat, după caz

II. Detalii despre beneficiar

| | |
|---|--|
| Beneficiar | |
| Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) | |
| Tel. / Fax / E-mail | |
| Manager Proiect | |
| Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) | |
| Personal UIP alocat efectiv proiectului - număr total si număr personal/compartimente UIP | |
| Deplasări la locația/locațiile proiectului in perioada de referința - Data si locația | |
| Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ soluționare a problemelor - Data, locatia si tema | |

III. Stadiul general al implementării proiectului

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv contracte neeligibile)*

| Tipul achiziției | Procedura aplicată | Valoarea estimată CF | Valoarea contractată | Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/ | Data de finalizare a procedurii/sau | Data semnării contractului (Inclusiv | Durata contractului (după caz, PND se eviden | Data finalizării contractului (după caz, | Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|

| | | | | Data publică rii anunț în ziar/D ata transm iterii cererii de oferta /sau ESTIMA RE | ESTIMA RE | nr.SEA P atribui re)/ sau ESTIMA RE | țiază separa t) | PND se eviden țiază separa t) | câștigătoar e) 2. În grafic 3.Intarziata ** 4. Anulată** |
|--|--|--|--|--|--------------|---|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*Conform *Cererii de finanțare*, anexa a contractului de finanțare

**În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

Modificări ale Graficului de achiziții inițial (din Cererea de finanțare):

Se indică documentul/ele prin care s-a modificat Graficul de finanțare inițial (Notificare/Act adițional)

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

IV. Informatii detaliate privind contractele

IV.1 Informații privind actele adiționale

| Contract (lista contracte cf. fisei săptămânale) | Nr și data contract | Data inițială finalizare contract | Act adițional | | | Justificări/o biectul modificării |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | Număr / dată | Zile extindere durată și data finalizare actualizată (dacă este cazul) | Valoare (dacă este cazul) | |
| | | | | | | |

IV.2 Informații privind modificările contractelor, altele decât acte adiționale

| Contract lucrări (lista contracte cf. fisei săptămânale) | Ordin de Variație/Ordin administrativ | | Aprobat/Neaprobat de Inginer | Justificări și obiectul modificării pe scurt |
|---|---------------------------------------|---------|------------------------------|--|
| | Număr/Data | Valoare | | |
| | | | | |
| | | | | |

IV.3 Situație avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de lucrări

| Contract lucrări (lista contracte cf. fisei săptămânale) | Avize, acorduri, autorizație de construire* | Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor | Proces verbal de recepție final | Observații (se vor menționa problemele existente în derularea contractului) |
|---|---|---|---------------------------------|---|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesar a fi obtinute pentru executia contractului

IV.4 Informații privind *revendicările si penalitățile*

Revendicări

| Revendicarea nr./data | Obiectul revendicării, pe scurt | Stadiul soluționării revendicării |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | |
| | | |

Penalități aplicate

| Contractul | Penalitatea aplicată | Observații |
|------------|----------------------|------------|
| | | |
| | | |

| |
|--|
| |
|--|

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente)

| Echipamente/Mijloace de transport achiziționate în perioada de raportare curentă: | Eligibil/ neeligibil | Nr. Bucăți | Serie / Nr. inventar |
|---|----------------------|------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

IV.6. Contribuția beneficiarului

| Contract de împrumut | Sursa | Valoare platită fără TVA Cumulat la zi | Rest |
|----------------------|-------|--|------|
| | | | |

IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referință, pentru fiecare contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si acțiunile propuse/implementate de Beneficiar*

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

| |
|--|
| |
|--|

V. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare (faza II, după caz)

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***

| Nr.cerere rambursare/plată | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de | Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM** |
|----------------------------|---|---|--|
| | | | |

| | | | |
|-------|---|------------------------------|--|
| | rambursare (funding gap - EU+BS+BL) (LEI) | rambursare (EU+BS) (LEI)* | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare (UE+BS)

**) Luna "n" de la semnarea contractului de finanțare

***) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest lucru, se transmite și notificare în acest sens

V.2 Situația cererilor de plată depuse

| Nr. cerere plata | Valoarea eligibilă a cheltuielilor solicitate în cererea de plata (UE+BS+BL) (LEI) | Valoare autorizată (UE+BS+BL) (LEI) | Data depunerii cererii de plata | Data efectuării plății de către AM POIM |
|------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

V.3 Situație Cereri de rambursare depuse*

| Nr. cerere de rambursare | Valoarea eligibilă a cheltuielilor solicitate în cererea de rambursare (UE+BS+BL) (LEI) | Valoare autorizată (UE+BS+BL) (LEI) | Data depunerii cererii de rambursare | Valoarea rambursată și data rambursării AM POIM |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| TOTAL | | | | |
|-------|--|--|--|--|

*) Se prezintă situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V.4 Situația cererilor de prefinanțare depuse

| Nr. cerere prefinantare | Valoarea eligibilă a cheltuielilor solicitate în cererea de prefinantare (LEI) | Valoare autorizată | Valoare plătită de către AM | Data depunerii cererii de prefinantare | Data efectuării plății de către AM POIM |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

VI. Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

| Nr. crt. | Contract (lucrări, livrare, servicii) | Garanția constituită | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Număr/ Serie/ Data emiterii | Emitent | Valoare | Data expirare | Modificări |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VII. Implementarea și modificarea Contractului de finanțare

VII.1 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanțare:

☐ DA ☐ NU

Dacă NU: Descriere motive/Masuri luate

.....

VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, dacă este cazul.....

☐ DA

☐ NU

Dacă DA: se va completa tabelul de mai jos

| Nr. crt. | Tipul modificării (Act adițional /Notificare) | Nr./ data | Obiectul modificării |
|----------|---|-----------|----------------------|
| | | | |
| | | | |

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare și de rezultat

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finanțare

| Denumire | UM | Valoare aprobată total proiect, din care: | Realizat faza I * | Propus faza a II-a/proiect * | Valoare cumulată raportată în luna precedentă (1) | Valoare realizată în perioada de raportare (2) | Total valoare cumulată la data raportării (1+2) | Observații |
|----------|----|---|-------------------|------------------------------|---|--|---|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*se completează doar în cazul proiectelor fazate, respectiv coloanele (1), (2), (1+2) se completează cu valorile aferente fazei a II-a

VIII.1.1. Indicatori de realizare

Cu excepția indicatorilor care, la data raportării, sunt îndepliniți în proporție de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat următorul tabel*:

| Denumire indicator | ID/Cod | UM | Valori aprobate/revizuite (Valoarea țintă) | Valoare cumulată raportată în | Valoare realizată în perioada de raportare*** (3) | Total valoare cumulată (2+3) |
|--------------------|--------|----|--|-------------------------------|---|------------------------------|
|--------------------|--------|----|--|-------------------------------|---|------------------------------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | (1) | luna precedent ă (2) | | |
| | | | | | | |
| Contracte economice prin care se realizează indicatorul | | | | | | |
| Titlul contractu lui | Atribuit/ neatribu it | Nr/ data contractu lui | Valoare indicator aferentă (cât din indicator se realizează prin contract) | Pondere în total aprobat | Progres în atingerea indicatorului %** | Data estimată finalizare (conform ultimului act adițional) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

***NB.** Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevantă fiind starea contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului.

**** NB.** Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma contractuală certificată aferentă acestuia raportată la sumă totală aferentă contractului prin care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantități aferente unui element. Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu o stație de epurare, progresul

în atingerea indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificată la sfârșitul perioadei din acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificată înseamnă totalul prețurilor unitare înmulțite, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către Supervisor. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare - execuție, precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot fi identificate în mod direct sumele contractuale aferente fiecărui element, Beneficiarul va stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, avansului, rambursării avansului, reținerilor, escaladării prețurilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare eventualele modificări.

***** se anexează în mod obligatoriu situația pe contracte/obiecte și PVTL/Proces verbal aducere la starea inițială, adaptată funcție de natura proiectului, centralizată pe tip de indicator**

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiții)

| Indicator de rezultat | | descrierea contribuției estimate la atingerea indicatorilor de rezultat specifici Programului în conformitate cu Cererea de finanțare |
|-----------------------|----|---|
| Denumire | UM | |
| | | |
| | | |

- **Atenție !!!** Valoarea contribuției la indicatorul de rezultat specific programului se va măsura la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect. Nu se va raporta lunar contribuția la indicatorul de rezultat!!!

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate cuprinși în Nota de fazare și neincluși Cererea de finanțare a fazei a II-a (se va completa numai dacă este cazul)

| Indicator de realizare | | | |
|------------------------|--------|----|---------|
| Denumire | ID/Cod | UM | Valoare |
| | | | |
| | | | |

| <i>Contracte economice prin care se realizează indicatorul</i> | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|
| <i>Titlu contractului</i> | <i>Nr/ data contractului</i> | <i>Valoare indicator aferentă (cât din indicator s-a realizat prin contract)</i> | <i>Observații</i> |
| | | | |
| | | | |

VIII.4 Justificarea diferențelor existente, în materie de indicatori, între restul de realizat aferent cererii de fazare și valorile propuse în cererea de finanțare- faza a II-a, dacă este cazul:

VIII.5 Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării

☐ DA ☐ NU

Dacă DA: Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii

.....

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

| | DA | NU | Observații/Descriere |
|--|----|----|---|
| Este proiect care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis? | | | |
| Raman valabile informațiile din Declarația 4c. (Anexa la Ghidul Solicitantului) privind conformitatea cu ajutorul de stat/de minimis, transmisă de Beneficiar în etapa de evaluare/aprobare a proiectului? | | | <i>(Se completează în cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis)</i> |
| Este proiect generator de venituri? | | | |

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în calcul inițial?

☐ DA

☐ NU

Dacă DA: Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora

.....

.....

Total venituri obținute pentru perioada de referință:

X. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului

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

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent Cererii de finanțare)

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

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

- ☐ Da ☐ Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate? Detaliați

XI Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului și guvernancei pe mai multe nivele (transparență, tratament egal

| |
|--|
| |
|--|

XI.2 - Promovarea egalității între bărbați și femei

| |
|--|
| |
|--|

XI.3 - Dezvoltarea durabilă

| |
|--|
| |
|--|

XI.4 - Non-discriminare

| |
|--|
| |
|--|

XI.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

XI.6 - Regulile de mediu

În concluzie, raman valabile informațiile prezentate în cererea de finanțate cu privire la conformitatea cu politicile orizontale ale Uniunii?

☐ **DA**

☐ **NU**

Dacă NU: se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale

.....

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____

Numele in clar: _____

Data: _____

Anexă Raport de progres

Model pentru proiecte din cadrul OS 3.2

Contract/obiect: reabilitare apa/extindere apa/reabilitare canalizare/extindere
canalizare/aducțiuni/etc.

| nr. crt | Denumire strada | Lungime conform SF (m) | Lungime reală la finalizare (m) | Data finalizare | Observatii | documente care atesta finalizarea (PVTL/Proces verbal de aducere la starea inițială atașat) |
|------------|--------------------|------------------------------|--|-----------------|------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| | Total | | | | | |