ANEXA II: MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR CARE CUPRINDE ȘI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

1. Mecanismul cererilor de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate de beneficiar
2. Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile din contract, utilizând aplicația informatică. Până la operaționalizarea aplicației informatice, cererile se transmit, pe suport hârtie, la MIPE, urmând să fie încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MIPE.
3. După primirea facturilor pentru execuția lucrărilor/prestarea serviciilor/livrarea bunurilor beneficiarul depune la MIPE cererea de transfer, conform modelului 1 la această anexă.
4. Beneficiarul are obligatia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor să efectueze plata exclusiv a facturilor din cererea de transfer;
5. Cererile de transfer vor include doar facturi neplătite de beneficiar.
6. Cererea de transfer trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

* Documentația procedurii de achiziție, conform legislatiei in vigoare
* Declarația de cheltuieli (model 2);
* Raport privind stadiul de implementare a proiectului (conform Anexei IV la prezentul contract);
* Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a facturii/facturilor pentru care se solicită transferul, cu mențiunea “*bun de plata pentru suma de ....*” și certificată pentru “*realitate, regularitate și legalitate*” și viza de control financiar propriu Pe originalul facturii/facturilor incluse în cererea de transfer, pe lângă cele două mențiuni se va include și „*Factura a fost inclusă în cererea de transfer nr..../....pentru proiectul......*”;
* Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer, emis de ANAF;
* Documentele justificative aferente cheltuielii/cheltuielilor solicitate, astfel:
  + Pentru contractele de lucrări, in funcție de natura lucrărilor, conform legislației in vigoare:
    - Contractul semnat de beneficiar și actele adiționale pentru care se solicită transfer în cadrul cererii;
    - Situațiile de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier;
    - Un document asumat de beneficiar din care să rezulte numărul total de articole de deviz solicitate în cererea de transfer;
    - Autorizația de construire (se atașează la prima cerere de transfer în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);
    - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
    - Ordinul de începere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de transfer);
    - Comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea execuției lucrărilor (se atașează la prima cerere de transfer);
    - Programul de urmărire și control al calității lucrărilor și avizul ISC (se atașează la prima cerere de transfer);
    - Procesele verbale de recepție pe faze determinante;
    - Procesele verbale de recepție parțială, care să ateste stadiul fizic de execuție, la solicitarea investitorului și cu participarea obligatorie a reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții (dacă este cazul);
    - Certificat de performanță energetică (la cererea finală);
    - Ordine de sistare și reîncepere al lucrărilor;
    - Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate;
    - Notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier emise de proiectant și semnate de beneficiar, dirigintele de șantier și constructor;
    - Sumarul situației lucrărilor executate (model 3);
    - Registrul NR/NCS (model 3);
    - Sumarul calculului cotei datorate ISC.

Beneficiarul se va asigura că:

* + - Prețurile unitare aferente reperelor/articolelor de deviz din situațiile de lucrări sunt mai mici sau egale cu prețurile unitare din oferta câștigătoare pe baza căreia s-a încheiat contractul de execuție;
    - Calculele pentru aceste repere/articole de deviz (cantitate, preț unitar și valoare) sunt corecte; dacă din verificările efectuate conform prevederilor legale aplicabile, MIPE constată greșeli în efectuarea calculelor, se poate solicita beneficiarului restituirea sumei primite în cadrul cererii de transfer;
    - Cantitățile reperelor/articolelor de deviz din situațiile de lucrări sunt în concordanță cu cele din atașamentele aferente, detaliate cu calculul cantităților;
    - Valoarea lucrărilor din situațiile de lucrări sunt încadrate în valoarea proiectului aprobat;
  + Pentru contractele de furnizare bunuri:
    - Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale;
    - Garanția de bună execuție (dacă este cazul);
    - Declarații vamale (pentru bunurile din import), din alte țări decât cele membre UE (dacă este cazul);
    - Procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate/Notă intrare recepție (după caz);
    - Procese verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (dacă este cazul, se atașează la cererea de transfer finală).
  + Pentru contractele de servicii:
    - Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale;
    - Garanția de bună execuție (dacă este cazul);
    - Procesele verbale de recepție a serviciilor;
    - Rapoarte de activitate, livrabile, alte documente justificative (după caz);
* Fotografii din care să rezulte respectarea măsurilor de informare și comunicare.
* Beneficiarul va depune și alte documente prevăzute în ghidul specific.

1. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer.
2. Beneficiarul este responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor aprobate, precum și de restituirea sumelor transferate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării efectuării transferului.
3. În termen de 30 de zile de la data notificării de către MIPE cu privire la efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită MIPE declarația de utilizare a cererii de transfer (model 4) din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer, au fost utilizate conform destinațiilor aprobate de MIPE. Declarația va fi însoțită de următoarele documente justificative:
   1. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MIPE;
   2. Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din cererea de transfer și extrasele de cont aferente;
   3. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică, fisa mijloacelor fixe/registru imobilizari);
   4. Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.
4. beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în Notificarea transmisă de către MIPE.
5. Sumele încasate pe baza cererilor de transfer nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.
6. Ordinul/ordinele de plată se întocmesc în conformitate cu Notificarea aferentă cererii de transfer transmisă de MDIPE.

(12) Beneficiarul are obligația restituirii integrale sau parțiale (după caz) a sumelor virate de MIPE pentru care nu justifică utilizarea acestora, conform prevederilor prezentului contract și a Legii aplicabile.

1. Mecanismul cererilor de transfer pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare
2. Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului, beneficiarul transmite MIPE cererea de transfer (model 5), însoțită de următoarele documente:

* Documentația procedurii de achiziție, conform Anexei VI la prezentul contract;
* Raportul financiar/Declarația de cheltuieli (model 2);
* Raport privind stadiul de implementare a proiectului (conform Anexei IV la prezentul contract);
* Copia cu mențiunea „conform cu originalul” a facturii/facturilor pentru care se solicită transferul, cu mențiunea “bun de plata pentru suma de ....” și certificată pentru “realitate, regularitate și legalitate”; viza de control financiar preventiv propriu. Pe originalul facturii/facturilor incluse în cererea de transfer, pe lângă cele două mențiuni se va include și „Factura a fost inclusă în cererea de transfer nr..../....pentru proiectul......”;
* Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din cererea de transfer și extrasele de cont aferente;
* Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică, fisa mijloacelor fixe/registru imobilizari);
* Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer, emis de ANAF;
* Documentele justificative aferente cheltuielii/cheltuielilor solicitate, așa cum sunt enumerate la punctul I alin. (5) din prezenta anexă;
* Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul.

1. Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile din contractul de finantare, utilizând aplicația informatică. Până la operaționalizarea aplicației informatice, cererile se transmit, pe suport hârtie, la MIPE, urmând să fie încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MIPE.

Model 1

Beneficiar

Nr....../data.....

NR. înregistrare MIPE/data

CERERE DE TRANSFER

NR......

Numele beneficiarului.....................................

(se va completa clar numele complet al beneficiarului care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)

Nr. contract de finanțare........../data............

Proiect:

Componenta:

Investitia:

Apel de proiecte:

Nr. cerere de finanțare.............(se va trece numărul cererii de finanțare generat la depunerea acesteia)

Cod de identitate fiscală/cod unic de înregistrare............

Perioada de implementare: de la..........până la...................(conform contractului de finanțare/actului adițional)

Perioada de referință: de la......până la....

(Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturi și data ultimei facturi solicitate la transfer)

Tip cerere (intermediară sau finală)

Subsemnatul/a.....(se va completa numele complet al reprezentantului legal, identic cu cel din contractul de finanțare), prin prezenta cerere solicit suma de[[1]](#footnote-1)........................................... lei, reprezentând contravaloarea bunurilor/lucrarilor/serviciilor livrate/prestate2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totală a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil) | Din care: | | | Valoarea TVA eligibilă | Total solicitat |
| Valoarea eligibilă rambursabilă din PNRR | Valoare neeligibilă | |
|  |  | | (lei) | (lei) |
| 0 | 1 | 2 | | 3 | **4=1+3** |
|  |  | |  |  |  |

Transferul trebuie făcut în contul[[2]](#footnote-2)[[3]](#footnote-3)................................................................................, deschis la.......... (Trezoreria statului).

În calitate de beneficiar declar următoarele:

1. Cererea de transfer se bazează doar pe facturi acceptate la plată de beneficiar pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate;
2. Cheltuielile efectuate sunt eligibile şi au survenit în perioada de referință;
3. Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
4. Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
5. Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
6. Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
7. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
8. Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
9. Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
10. Declar că toate documentele originale sunt păstrate de instituție și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului;
11. Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de transfer, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat;
12. Declar ca ma oblig ca in 5 zile lucratoare de la încasarea sumelor de la MIPE sa efectuez platile exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de transfer;
13. Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către MIPE în situația în care acestea nu sunt utilizate;
14. Declar că în termen de 30 zile de la încasarea sumelor mă oblig să depun la MIPE declarația privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii de transfer.

**În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordantă 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.**

Listă anexe

|  |  |
| --- | --- |
| Număr | Titlul anexei |
|  | Declarație de cheltuieli pentru cererea de transfer |
|  | Raport de progres |
|  | Documente justificative |

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

**Model 2**

Proiect:..........

Nr. cerere finanțare

Componenta ..........Investitie.........

Perioada de referință: de la......până la......

**Declarație de cheltuieli**

**aferentă Cererii de transfer nr .....**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități/cheltuieli eligibile conform contract de finanțare | Descrierea activității/cheltuielii | Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Sume solicitate anterior | Contract de achiziție/act adițional | | | Factură sau alte documente justificative (dacă este cazul) | | | OP[[4]](#footnote-4)  (nr./dată/valoare) sau alt document justificativ de plată | Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate | | Sold conform contractului de finanțare |
| Nr./data | Denumire executant/furnizor | CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului | Nr./data | Valoarea din factură/alt document justificativ eligibilă fără TVA | TVA | Valoarea fără TVA | TVA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL solicitat în cererea de transfer** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Model 3**

Contract nr.

Constructor

Sumarul situației lucrărilor executate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Lucrare conform contract | Valoare contract | Lucrări executate (lei) | | | Realizare exprimată în procente | | |
|  |  |  | Anterior | Pentru cererea curentă | Cumulat | Anterioară | Pentru cererea curentă | Cumulat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervizor/persoana responsabilă | | | Nume | Semnătură | Data |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar | | | Nume | Semnătură | Data |  |  |
|  | Constructor/responsabil tehnic | | | Nume | Semnătură | Data |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |

Registrul NR-NCS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Dispoziția de șantier | NR nr. | NCS nr. | Situația de plată nr. (identificare) | Perioada aferentă executării lucrărilor | Descriere | Cost aprobat | | Cost certificat (pentru cererea curentă și cumulat) | | Observații |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Supervizor/persoana responsabilă | | | Nume | Semnătură | Data | |  | |  |  |
|  | Beneficiar | | | Nume | Semnătură | Data | |  | |  |  |
|  | Constructor/responsabil tehnic | | | Nume | Semnătură | Data | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  |  |

Sumarul cotei datorate ISC

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Tranșă plată cota 0,5 % | Valoarea lucrărilor autorizate (lei) | | Valoarea lucrărilor executate (lei) | | | Valoare cotă ISC (lei) | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  | TOTAL |  | |  | | |  | |
|  | Supervizor/persoana responsabilă | | Nume | | Semnătură | Data | |  | |
|  | Beneficiar | | Nume | | Semnătură | Data | |  | |
|  | Constructor/responsabil tehnic | | Nume | | Semnătură | Data | |  | |

Model 4

Declarația de utilizare a cererii de transfer

Numele beneficiarului.................................

(**Se va completa în clar numele complet al beneficiarul care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)**

Nr. contract de finanțare........../data............

Proiect:

Componenta:

Investitia:

Apel de proiecte:

Nr. cerere de finanțare.............(se va trece numărul cererii de finanțare generat la depunerea acesteia)

Cod de identitate fiscală/cod unic de înregistrare............

Perioada de implementare: de la..........până la...................(conform contractului de finanțare/actului adițional)

Perioada de referință: de la......până la....

(Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturi și data ultimului document de plată)

Subsemnatul/a, **(Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)** ........................................................., prin prezenta declar că suma de........................................... lei, reprezentând contravaloarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate, a facturilor [[5]](#footnote-5)incluse în Cererea de transfer nr. ... a fost utilizată în conformitate destinațiile aprobate de MIPE.

**În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor efectuate, aferente cererii de transfer nr. ... sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordantă 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 recuperarea sumelor plătite necuvenit.**

Listă anexe

|  |  |
| --- | --- |
| Număr | Titlul anexei |
|  | Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la MIPE;  Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din cererea de transfer și extrasele de cont aferente;  Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont, balanța de verificare analitică/extras din balanța analitică);  Documente de recepție/punere în funcțiune, dacă este cazul. |

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

Model 5

Beneficiar:......................................

Nr....../data.....

NR. înregistrare MIPE/data

CERERE DE TRANSFER

NR......

Numele beneficiarului.....................................

(se va completa clar numele complet al beneficiarului care trebuie să fie identic cu cel din contractul de finanțare)

Nr. contract de finanțare........../data............

Proiect:

Componenta:

Investitia

Apel de proiecte:

Nr. cerere de finanțare.............(se va trece numărul cererii de finanțare generat la depunerea acesteia)

Cod de identitate fiscală/cod unic de înregistrare............

Perioada de implementare: de la..........până la...................(conform contractului de finanțare/actului adițional)

Perioada de referință: de la......până la....

(Se va completa perioada cuprinsă între data primei facturi și data ultimei facturi solicitate la transfer)

Tip cerere (intermediară sau finală)

Subsemnatul/a.....(se va completa numele complet al reprezentantului legal, identic cu cel din contractul de finanțare), prin prezenta cerere solicit suma de........................................... lei, reprezentând contravaloarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totală a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil) | Din care: | | | Valoarea TVA eligibilă | Total solicitat |
| Valoarea eligibilă rambursabilă din PNRR | Valoare neeligibilă | |
|  |  | | (lei) | (lei) |
| 0 | 1 | 2 | | 3 | **4=1+3** |
|  |  | |  |  |  |

Transferul trebuie făcut în contul[[6]](#footnote-6)[[7]](#footnote-7)................................................................................, deschis la.......... (Trezoreria statului).

În calitate de beneficiar declar următoarele:

a) Cererea de transfer se bazează doar pe cheltuieli efectuate;

b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;

c) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naționale de finanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;

e) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;

f) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;

g) Regulile privind achizițiile publice şi oportunități egale au fost respectate;

h) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare şi a contractelor de achiziție publică;

i) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;

k) Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;

l) Declar că toate documentele originale sunt la dispoziția consultării în scopul controlului şi auditului.

În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile şi 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.

Listă anexe

|  |  |
| --- | --- |
| Număr | Titlul anexei |
|  | Declarație de cheltuieli pentru cererea de transfer |
|  | Raport de progres |
|  | Documente justificative |

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

Model 6

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. de înregistrare (ieșire) beneficiar: | \* |

**Către**: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

**Notificare cu privire la reconcilierea contabilă \*\***

|  |  |
| --- | --- |
| Nume beneficiar | \* |
| Nr. contract de finanțare | \* |
| Denumire proiect finanțat prin PNRR (conform contractului de finanțare) | \* |
| Componenta | \* |
| Investiția | \* |
| Apel de proiecte | \* |
| Cod de identificare fiscală /cod unic de înregistrare | \* |
| Perioada de implementare | \* |
| Perioadă supusă reconcilierii | \* |

***A)*** *Vă informăm că la data de \*\_\_\_/\*\_\_\_.2023, situația încasărilor este următoarea:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***- sume încasate de către beneficiar de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene (Direcția Generală Implementare PNRR și Instrumente Financiare)*** | | | | | | |
| Data încasarii sumei *(conform extrasului de cont)* | Suma a fost inclusă în cererea de transfer nr. ....\* din data de ....\* | Valoarea totala a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil) (lei) | Din care:  (lei) | | Valoarea TVA eligibilă (lei) | Total încasat (lei) |
| Valoarea eligibilă rambursabilă din PNRR | Valoare neeligibilă |
| \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***B)*** *De asemenea, vă informăm că la data de \*\_\_\_/\*\_\_\_.2023, situația plăților către furnizori este următoarea:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***- sume plătite (restituite) de beneficiar către furinzori / prestatori*** | | | | | | | |
| Data virării sumei *(conform documentelor de plată - OP/extras de cont)* | Suma a fost inclusă în cererea de transfer nr. .... din data de .... | Valoarea totală a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil) (lei) | Din care:  (lei) | | Valoarea TVA eligibilă (lei) | Total achitat (lei) | Explicație beneficiar cu privire la plata *sumei către*  *furnizor / prestator* |
| Valoarea eligibilă rambursabilă din PNRR | Valoare neeligibilă |
| \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**C)** *De asemenea, vă transmitem, alăturat, documentele justificative care reflectă sumele de mai sus (încasate /plătite, astfel:*

(nr. de pagini)

|  |  |
| --- | --- |
| - extras de cont | \* |
| - ordine de plată | \* |
| - … | \* |

Data: \*\_\_\_/\*\_\_\_/2023 Nume, prenume:

Funcție:

Semnătura:

*- Se completează celulele /textul marcate/marcat cu \*.*

*- În cazul în care suma/sumele sunt 0 (zero), se completează.*

\*\* Conform dispozițiilor art. 21 alin. (1) din *Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, din 14.02.2022 aprobate prin HG nr. 209/2022*: ,,în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, **beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finanţare**ˮ.

1. Se preiau sumele din coloana 4 “Total solicitat”.

   2 Pentru proiectele implementate în parteneriat, se menționează distinct cheltuielile efectuate de fiecare partener [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicaţi codul IBAN al contului distinct disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va completa la transmiterea cererii de transfer pentru cazul de la punctul II [↑](#footnote-ref-4)
5. Pentru proiectele implementate în parteneriat, se menționează distinct cheltuielile efectuate de fiecare partener [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indicaţi codul IBAN al contului distinct disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului [↑](#footnote-ref-7)