ANEXA - MODEL II: MECANISMUL DE VERIFICARE A PLĂȚILOR EFECTUATE DE BENEFICIAR, INCLUSIV LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

1. Beneficiarul/liderul de parteneriat include, pe baza contractului de finanţare, încheiat cu MMSS, la titlurile distincte din clasificaţia bugetară, referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, finanţate din împrumut, propunerile de credite de angajament şi bugetare necesare.
2. Beneficiarul/liderul de parteneriat transmite la MMSS solicitarea de fonduri a cheltuielilor efectuate, în primele 7 zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru. Până la operaționalizarea aplicației informatice, solicitările se transmit, pe suport hârtie, la MMSS, urmând să fie încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de MMSS.
3. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Liderii de parteneriat depun solicitările de fonduri centralizat, în numele tuturor partenerilor.
4. Solicitările de fonduri vor include doar facturi plătite de Beneficiar/Partener ca urmare a încheierii contractului de finanțare.
5. Solicitarea de fonduri aferentă plăților efectuatetrebuie să fie însoțită de următoarele documente:

* Documentația procedurii de achiziție, conform Anexei VII la prezentul contract;
* 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*”; Pe originalul facturii/facturilor incluse în solicitarea de fonduri, pe lângă cele două mențiuni se va include și „*Factura a fost inclusă în solicitarea de fonduri nr..../....pentru cererea de finanțare nr. ..... a proiectului .......*”;
* Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în solicitarea de fonduri, emis de ANAF;
* Documentele justificative aferente cheltuielii/cheltuielilor solicitate, astfel:
  + Pentru contractele de lucrări:
    - Contractul încheiat de beneficiar și actele adiționale pentru care se solicită fonduri;
    - 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;
    - Autorizația de construire (se atașează la prima solicitare de fonduri în care se solicită cheltuieli pentru lucrări);
    - Garanția de avans (dacă este cazul);
    - Garanția de bună execuție pentru lucrări;
    - Ordinul de începere a lucrărilor (se atașează la prima solicitare de fonduri);
    - Comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea execuției lucrărilor (se atașează la prima solicitare de fonduri);
    - Programul de urmărire și control al calității lucrărilor și avizul ISC (se atașează la prima solicitare de fonduri);
    - 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 solicitarea de fonduri 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, MMSS constată greșeli în efectuarea calculelor, se poate solicita beneficiarului restituirea sumei primite;
    - 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 avans (dacă este cazul);
    - 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 solicitarea de fonduri finală).
  + Pentru contractele de servicii:
    - Contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale;
    - Garanția de avans (dacă este cazul);
    - Garanția de bună execuție (dacă este cazul);
    - Procesele verbale de recepție a serviciilor;
    - Rapoarte de activitate, livrabile, alte documente justificative (după caz);
* Copia „conform cu originalul” a ordinului/ordinelor de plată pentru plata integrală a facturilor din solicitarea de fonduri 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.
* Fotografii din care să rezulte respectarea măsurilor de informare și comunicare.
* Beneficiarii vor depune și alte documente prevăzute în ghidul specific aferent apelului/axei/operațiunii (după caz).

1. În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale MMSS şi cele ale beneficiarului, acesta are 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 MMSS, conform prevederilor din contractul de finanţare.

Model 1

Beneficiar:.....

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

NR. înregistrare MMSS/data

Solicitare de fonduri (aferentă plăților efectuate de beneficiar)

NR......

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

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

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

Proiect:

Componenta:

Runda:

Apel de proiecte:

Axa/operațiune:....................................

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)

Tip solicitare de fonduri (intermediară sau finală)

Subsemnatul/a.....(se va completa numele complet al reprezentantului legal, identic cu cel din contractul de finanțare), prin prezenta solicitare de fonduri propun validarea sumei de[[1]](#footnote-1)........................................... lei, reprezentând contravaloarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor .......:

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

În calitate de beneficiar unic/lider de parteneriat declar următoarele:

1. Solicitarea de fonduri se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri 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 solicitare de fonduri 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 este posibil să se recupereze sumele plătite nejustificat.

**În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că totalul sumelor incluse în prezenta solicitare de fonduri reprezintă cheltuieli 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.**

Listă anexe

|  |  |
| --- | --- |
| Număr | Titlul anexei |
|  | Declarație de cheltuieli pentru solicitarea de fonduri |
|  | Raport de progres |
|  | Documente justificative |
|  | Alte documente (dacă este cazul) |

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

**Model 2**

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

Nr. cerere finanțare

Componenta/Runda/Apel/Axa/Operațiune (după caz):.........

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

**Declarație de cheltuieli**

**aferentă solicitării de fonduri nr .....**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități/cheltuieli eligibile conform contract de finanțare | Descrierea activității/cheltuielii | Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare | Sume validate anterior | Contract de achiziție/act adițional | | | Factură sau alte documente justificative (dacă este cazul) | | | OP[[2]](#footnote-2)  (nr./dată/valoare) sau alt document justificativ de plată | Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în vederea validării | | 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 validare** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 solicitarea curentă | Cumulat | Anterioară | Pentru solicitarea 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 | |  |

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. Se va completa la transmiterea cererii de validare [↑](#footnote-ref-2)