



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MDRAP Nr. 11691/ 12.02.2015

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia	
Nr. 2885	2015
Ziua... S. Luna... .. Anul... ..	
Semnătura.....	

Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional

- o-na beta*
o-na capătina
13.02.2015
- **Către:** Constantin APOSTOL, Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Fax nr: 0233/218.072
- Luminița MIHAILOV, Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 0339/401.017
- Liviu MUȘAT, Director
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 0242/313.167
- Marilena BOGHEANU, Director
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 0251/412.780
- Sorin MAXIM, Director
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 0256/491.981
- Sana CATANA, Director
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest 0264/439.222
- Simion CREȚU, Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 0258/818.613
- Dan NICULA, Director General
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov 021/315.96.65
- Gabriela BOSTANESCU, Director
Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism 0372/144.001
Autoritatea Națională pentru Turism
- **De la:** Lucia BĂICOIANU, Șeful Autorității de Management
pentru Programul Operațional Regional
- **Ref:** Instrucțiunea AMPOR nr. 130/10.02.2015 privind
implementarea mecanismului decontării cererilor de
plată pentru proiectele depuse în cadrul Programului
Operațional Regional 2007 - 2013

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimată doamnă director,
Stimate domnule director,

Vă transmitem anexat instrucțiunea AMPOR nr.130/10.02.2015 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013

Solicităm informarea tuturor solicitanților contractelor de finanțare din cadrul POR cu privire la această instrucțiune.

Cu stimă,

Lucia BĂICOIANU,

Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional



Regio

inițiativă locală. Dezvoltare regională.



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

***Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional***

INSTRUCȚIUNEA NR. 130 /10.02.2015

privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT),

În temeiul OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul „Convergență” cu modificările și completările ulterioare

În completarea și modificarea Instrucțiunii AM POR nr.105/19.04.2013 și Instrucțiunii AM POR nr.109/16.09.2013, AMPOR emite prezenta instrucțiune:

1. În conformitate cu prevederile OG nr.12/28.01.2015 pentru modificarea și completarea OUG nr.64/2009, publicată în Monitorul Oficial nr.84/30.01.2015, se vor aviza/autoriza, începând cu data publicării actului normativ menționat, cererile de plată prin care se solicită la plată facturi de avans aferente contractelor de achiziții încheiate de beneficiarii privați în baza procedurilor de achiziții simplificate. Valoarea facturilor de avans va fi în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată.
2. În Anexa 1, la prezenta instrucțiune, este prezentat modelul Notificării ce va fi transmisă de AMPOR beneficiarilor unici, actualizată conform prevederilor OG nr.12/28.01.2015 pentru modificarea și completarea OUG nr.64/2009, respectiv menționarea contului AM POR în care urmează să fie restituite sumele aferente cererilor de plată de către Trezorerie, în cazul în care beneficiarii nu respectă prevederile legale.
3. Pentru proiectele implementate în parteneriat se va proceda astfel:
 - În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea facturilor de către partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, acesta are obligația de a le transmite liderului parteneriatului în

vederea depunerii de către acesta, în maximum 5 zile lucrătoare, la Organismul intermediar/Autoritatea de management a cererii de plată și a documentelor justificative aferente acesteia. În cazul partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6 din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, la cererea de plată va fi anexată și dovada plății contribuției proprii.

- Liderii de parteneriat, în situația în care aceștia nu se încadrează în prevederile art.5 alin.(1)-(3¹) vor putea solicita prin cererile de plată și documentele justificative aferente acestora sumele cuvenite acestora în calitate de beneficiar și vor face dovada plății contribuției proprii, dacă este cazul.
- Atât liderii de parteneriat cât și partenerii își deschid un cont de disponibil la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru primirea sumelor aferente cererilor de plată, în conformitate cu prevederile OG nr.12/28.01.2015, iar contul de disponibil al liderului de parteneriat va fi menționat în formularul cererii de plată.
- Autoritatea de Management POR va transmite liderului de parteneriat, în ziua următoare virării sumelor aferente cererii de plată, o Informare care va conține situația centralizatoare a sumelor aprobate din cererea de plată, însoțită de Notificări întocmite distinct pentru fiecare partener, inclusiv pentru liderul de parteneriat în calitate de beneficiar, conform modelului anexat (Anexa 2). Liderul de parteneriat va transmite notificarea, în copie, partenerului în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primire. Pentru operativitate, AMPOR va transmite Notificările scanate pe adresa de e-mail menționată în formularul cererii de plată a liderului de parteneriat.
- Liderul de parteneriat/partenerul, după caz, depune la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschis contul o copie a Notificării.
- Liderul de parteneriat întocmește și prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului unde își are deschis contul de disponibil ordinele de plată prin care virează sumele cuvenite partenerilor în conturile de disponibil deschise de aceștia la Trezoreria Statului, inclusiv în contul propriu dacă este cazul.
- Partenerul/liderul de parteneriat în calitate de beneficiar prezintă la Trezoreria Statului ordin/ordine de plată pentru fiecare factură cuprinsă în Notificarea transmisă de Autoritatea de Management POR.
- În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, liderii de parteneriat în calitate de beneficiari/parteneri efectuează plata numai pentru facturile înscrise în Notificarea transmisă de AM POR.
- Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.
- În cazul în care partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari nu depun ordinele de plată pentru toată suma prevăzută în notificare sau nu respectă condițiile prevăzute de OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în contul distinct de disponibil al AMPOR, menționat în notificare, sumele primite de aceștia.
- În termen de maximum 10 zile lucrătoare, de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de management, liderii de parteneriat au obligația de a depune cererea de rambursare la Organismul

intermediar/Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

4. Pentru plățile care se vor efectua în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, beneficiarii/liderii de proiect în calitate de beneficiari/partenerii, după caz, transferă, sumele primite de la Autoritatea de Management, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente efectuării plăților în valută (comisioane bancare, diferențe de curs valutar, etc) se suportă de către beneficiari/lideri de proiect/parteneri, după caz, din surse proprii.
5. În cazul plăților prevăzute la punctul 4 în Notificare, la rubricile «Denumire furnizor» și «Cod de identificare fiscală al furnizorului», se vor completa datele beneficiarilor/liderilor de parteneriat în calitate de beneficiari/partenerilor pentru care s-a întocmit Notificarea.
6. În situația în care există suspiciuni de fraudă sau suspiciuni de neregulă pentru care nu se poate aplica măsura tranzitorie în conformitate cu art.28 din OUG nr.66/2011, OI/AM returnează cererile de plată.
7. În cazul mecanismului decontării cererilor de plată beneficiarii/liderii de proiect/partenerii vor respecta și celelalte prevederi ale OUG nr.64/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile prezentei instrucțiuni vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor contractelor de finanțare POR de către Organismele Intermediare POR.

Lucia BĂICOIANU

Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional



Anexa 1

NOTIFICARE

aferentă Cererii de plată nr. _____

Beneficiar: _____
 Cod fiscal beneficiar: _____
 E-mail: _____
 Cod SMIS: _____
 Denumire proiect: _____

Cheltuieli eligibile reprezentand contravaloarea lucrarilor efectuate/bunurilor achizitionate/serviciilor prestate

Nr. crt.	Categoriile de cheltuieli eligibile [1]	Descriere activități	Contract de achiziție nr. ...	Factura/ Alte documente justificative (acolo unde este cazul)		Denumire furnizor	Codul de identificare fiscală a furnizorului	Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor acceptate la plată [2]		Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri virate de AM POR		Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii	
				Numărul/ Data	Valoarea fără TVA			TVA	Valoarea fără TVA	TVA aferent	Valoarea fără TVA	TVA aferent	Fără TVA
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
...	
...	
I. Total costuri eligibile		x		x	x	x	

Contul AM POR în care vor fi restituite sumele de către Trezorerie, în cazul nerespectării prevederilor OUG 64/2009, cu modificările și completările ulterioare este "Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată - Programul Operațional Regional", cod IBAN RO71TREZ70054010705XXXXX, deschis la Trezoria operativă Municipiul București.

[1] Se va prelua denumirea capitolului bugetare și liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiar

[3] Se completează de OI în cazul în care OI aprobă la plată suma solicitată de beneficiar atunci se bifează cu „x”, în cazul în care OI nu este de acord cu suma solicitată de beneficiar, se scrie

[semnătura]

[stampila]

[nume și prenume³¹]

[funcția]

