

**Formularul nr. 1 — Fișă de fundamentare
Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene**

Ordonator de credite

Departamentul (care propune/implementează proiectul):

Bugetul din care este finanțat:

I — Credite de angajament (CA)

II — Credite bugetare (CB)

Denumire proiect:

și/sau

Nr. și dată contract/decizie/ordin de finanțare:

Program/Instrument/Facilitate:

Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)

FEDR/FSE/FC/FEAD

— mii lei —

Perioada de implementare	CA/CB	Bugetul proiectului				
		Total	Cheltuieli eligibile			Alte cheltuieli decât cele eligibile
			FEN	Cofinanțare		Activități proprii
				Activități proprii	Alte activități*	
0		1=2+3+4+5	2	3	4	5
...(anul 1) (realizat/estimat)	I					
	II					
...(anul2) (realizat/estimat)	I					
	II					
...(anul3)	I					
	II					
...(anul n)	I					
	II					
TOTAL	I					
	II					

Descriere activități eligibile (inclusiv cele aflate în sarcina partenerului/partenerilor pentru care se asigura cota de cofinanțare):

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

Avizat

Departament/Direcție

.....

(beneficiar)

Director general/Director,

.....

Autoritatea de management

.....

Director general/Director,

.....

Date de contact responsabil proiect:

Nume:

Telefon:

Fax/E-mail:

* Numai pentru proiectele implementate în parteneriat se evidențiază separat cofinanțarea care excede cotei-părți aferente activităților proprii, corespunzător contribuției la cofinanțarea națională angajată a fi asigurată conform acordului de parteneriat (anexa la contractul/decizia/ordinul de finanțare).

**Formularul nr. 2 — Notificare
cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor
aferele fondurilor europene**

Nr. din data de

De la: Autoritatea de management

Către:
(beneficiar)

Referitor:

Proiect — Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile și rambursare cotă-parte cheltuieli eligibile
(numărul contractului de finanțare)

aferele FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. din data de

Vă informăm că în data de a fost virată suma de în contul de venituri, reprezentând
rambursarea cotei-părți din cheltuielile eligibile aferele FEDR/FC/FSE.

Suma menționată anterior corespunde următoarelor categorii de cheltuieli eligibile cuprinse în cererea mai sus menționată:

Categorii de cheltuieli eligibile	Valoarea totală	din care TVA	Suma solicitată la rambursare	Suma virată în contul de venituri
...				
...				
TOTAL				

Director general/Director,

.....
Autoritatea de management
.....

Autoritatea de management /

Cod de identificare fiscală

Simbol cont

Cod IBAN

Formularul nr. 3 — Notificare aferentă Cererii de plată nr.

Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/Partener

Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acțiunile proprii/partener

E-mail

Cod SMIS

Denumire proiect

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziționate/serviciilor prestate

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A — Denumire furnizor

B — Codul de identificare fiscală al furnizorului

C — Denumirea/Numărul/Data

D — Valoarea fără TVA

Nr. crt.	Categorii de cheltuieli eligibile ¹⁾	Descriere activități	Contract de achiziție nr.	Factura/Alte documente justificative	Valoare		A	B	Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor/documentelor acceptate la plată ²⁾		Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri plătite de AM		Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii	
					C	D			D	TVA	Fără TVA	TVA	Fără TVA	TVA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Total costuri eligibile	X	X	X	X	X	X	X						

¹⁾ Se vor prelua denumirile 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/documentelor acceptate la plată de către beneficiari.

[semnătura]

[ștampila]

Ministerul (Instituția)
Autoritatea de management/Organismul intermediar

Aprobat listă proiecte selectate:
Autoritatea de management/Organismul intermediar
Directorul general/Director,
.....
(semnătura și ștampila)

Formularul nr. 4 — Lista proiectelor selectate

Nr. din data de

Nr. crt.	Beneficiarul	Denumirea proiectului	Valoarea finanțării nerambursabile eligibile	
			Finanțare UE (FEDR/FSE/FC)	Finanțarea națională eligibilă
TOTAL				

Autoritatea de management/Organismul intermediar
Director general/Director,
.....
(semnătura și ștampila)

Ministerul/Instituția
Autoritatea de management/Organismul intermediar
Data emiterii
Compartimentul de specialitate
Nr.

Formularul nr. 5 — Propunere de angajare

(pentru acțiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

Proiectul individual selectat
(beneficiarul, denumirea, valoarea totală a finanțării nerambursabile)
sau
Lista de proiecte selectate nr. din data de

— lei —

Anexa referitoare la finanțarea programelor aferente politicii de coeziune a UE	Credite de angajament (cont 8071)	Credite de angajament angajate (cont 8072)	Disponibil de credite de angajament ce mai poate fi angajat	Suma angajată	Disponibil de credite de angajament rămas de angajat
0	1	2	3 = 1 – 2	4	5 = 3 – 4
Finanțare UE, din care:					
FEDR					
FES					
FC					
Cofinanțare publică					
TOTAL					

Compartiment de specialitate Data Semnătura	Compartiment de contabilitate*) Data Semnătura.....	Control financiar preventiv propriu — CFFP Data Viza Semnătura
---	---	---

*) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 și 3.
Ordonatorul principal de credite/Conducătorul organismului intermediar,
.....
Data
Semnătură

Ministerul (Instituția)
 Autoritatea de management/Organismul intermediar

Formularul nr. 6 — Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare

Nr. din data de

Nr. crt.	Nr. /Data contractului/deciziei/ordinului	Beneficiarul	Denumirea proiectului	Valoarea finanțării nerambursabile eligibile — lei —	
				Finanțare UE (FEDR/FSE/FC)	Cofinanțare națională
TOTAL					

Director general/Director,

 (semnătura și ștampila)

Ministerul
 Autoritatea de management
 Compartimentul de specialitate
 Nr.
 Data emiterii

Formularul nr. 7 — Angajament bugetar global

(în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul
 ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management)

Finanțare UE, din care: FEDR FSE FC Cofinanțare publică TOTAL	
Compartiment de specialitate Data: Semnătura:	
Spațiu rezervat CFFP — Viza — Refuz viză — Înregistrare individuală	Data: Semnătura: Data

Ordonator principal de credite,

.....

Data:

Semnătura:

Ministerul
 Autoritatea de management

Data emiterii
 Compartimentul de specialitate
 Nr.

Formularul nr. 8 — Ordonanță de plată

Tipul plății:

PREFINANȚARE

RAMBURSARE

Lista documentelor justificative, conform anexei nr.

Nr./Data contractului/deciziei/ordinului de finanțare sau
 „conform anexei”

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

	Disponibil înaintea efectuării plății*) (cont 8066-770/5xx-doc. în decontare)	Suma de plată	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3 = col. 1 – 2
Finanțare UE, din care:			
— FEDR			
— FSE			
— FC			
Cofinanțare publică****)			

TOTAL

Numărul de cont**)

Numele și adresa beneficiarului**)

Trezoreria

(Banca)

Cod

.....

Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate***)	Control financiar preventiv propriu
Data	Data	Data
Semnătura	Semnătura	Viza Semnătura

*) Disponibilul din prima ordonanță emisă la începutul anului bugetar este compus din disponibilitățile reportate din anul bugetar anterior (conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015) și creditele bugetare ale anului curent (plățile pot fi mai mari decât deschiderile de credite bugetare).

**) Se va completa cu „conform anexei”, în cazul ordonanțării globale la plată.

***) Răspunde de datele înscrise în coloana 1.

****) Se detaliază pe subdiviziunea clasificăției bugetare (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat).

Ordonator principal de credite,

.....

Data

Semnătura

Ministerul
Autoritatea de management

Formularul nr. 9 — Anexă la Ordonanța de plată nr. din data de

Nr. crt.	Nr./Data contractului/deciziei/ ordinului de finanțare	Beneficiarul	Adresa beneficiarului	Banca beneficiarului	Nr. contului beneficiarului	Suma (lei)

Director general/Director,
.....
(semnătura și ștampila)

Formularul nr. 10 — Notificare cu privire la reconcilierea contabilă

De la:
(beneficiar)
Către: Autoritatea de management
Referitor: Proiect
(numărul contractului de finanțare)

Vă informăm că la data de situația încasărilor/plăților a fost următoarea:

— sume încasate de la autoritatea de management:, conform:

— O.P. nr./data, suma, reprezentând

— O.P. nr./data, suma, reprezentând

—

— sume plătite (restituite) către autoritatea de management:, conform:

— O.P. nr./data, suma, reprezentând

— O.P. nr./data, suma, reprezentând

—

Beneficiar,

.....

(reprezentant legal)

**Formularul nr. 11 — Cerere de restituire
a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat
de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management**

nr. din data de

Către¹⁾

Prin prezenta cerere,²⁾, cu sediul în localitatea, str. nr., județul/sectorul, având CIF, în temeiul prevederilor³⁾, solicităm restituirea sumei de⁴⁾, virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr., codificat cu CIF, cod IBAN, reprezentând, achitată cu OPT nr. din data de
Restituirea va fi efectuată în contul nr.⁵⁾, CIF, cod IBAN, deschis la Trezoreria

Numele și prenumele ordonatorului principal de credite,

Semnătura

.....

L.S.

¹⁾ Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.

²⁾ Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).

³⁾ Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.

⁴⁾ Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.

⁵⁾ Contul din care a fost dispusă plata eronat de către instituția publică.

Formularul nr. 12 — Fișa proiectului CEF
finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Ordonator de credite:
 Departament coordonare implementare:
 Denumirea proiectului:
 Decizie de finanțare INEA:
 Perioada de implementare:

Valoarea totală a proiectului: mii euro,
 din care: UE/CEF mii euro, din care ... mii euro la finalizarea proiectului
 RO/Cofinanțare mii euro/x% din total valoare cheltuieli eligibile
 TVA neeligibil: mii euro
 Alte cheltuieli neeligibile: mii euro

Valoarea prefinanțării UE/CEF inițială: mii euro/ ... % din valoare UE/CEF

— mii lei¹ —

Perioada de implementare	categorie	total	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
(anul 1) (realizat/estimat)	UE/CEF					
	RO/Cofinanțare (x% din UE/CEF)					
	TVA					
	cheltuieli neeligibile					
(anul 2) (realizat/estimat)	UE/CEF					
	RO/Cofinanțare (x% din UE/CEF)					
	TVA					
	cheltuieli neeligibile					
... (anul n)						
						
TOTAL						

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:

Elaborat

Departament/Direcție

 (beneficiar)
 Director general/Director,

 (numele și prenumele)

 (semnătura)
 Data
 Responsabil proiect,

 (numele și prenumele)

 (semnătura)
 Date de contact responsabil proiect
 Telefon:
 Fax/E-mail:

Avizat

Ministerul Fondurilor Europene
 Departament/Direcție

 Director general/Director/Șef serviciu,

 (numele și prenumele)

 (semnătura)
 Data

¹ Estimată la cursul valutar mediu din luna în care a fost emisă decizia de finanțare/Realizată: prețuri curente.

**Formularul nr. 13 — Fișă justificare
cheltuieli detaliate proiect finanțat în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF)**

Beneficiar:
Denumirea proiectului:
Decizie de finanțare INEA:
Perioada de implementare:
Cerere intermediară/finală de plată transmisă către INEA în data de

— lei —

Categorია de costuri	Tipul contractului de achiziție (servicii/furnizare/ lucrări)	Activitatea aferentă costului	Data facturii/ documentului justificativ	Nr. de identificare al contractului de achiziție	Valoarea totală a facturii (fără TVA)	Din care		TVA	Total
						Buget de stat	UE/CEF		
1	2	3	4	5	6 = 7 + 8	7	8	9	10 = 6 + 9

Coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 9 se completează similar cu secțiunea a 2-a („Detailed costs incurred”) din declarația financiară anexată la Cererea intermediară/finală de plată transmisă către INEA conform acordului de finanțare.

Cheltuieli neeligibile

— lei —

Tipul contractului de achiziție (servicii/furnizare/lucrări)	Activitatea aferentă costului	Data facturii/documentului justificativ	Nr. de identificare al contractului de achiziție	Valoarea totală a facturii	Din care TVA
1	2	3	4	5	6

ELABORAT

Departament/Direcție

.....
(beneficiar)

Director general/Director,

.....
(numele și prenumele).....
(semnătura)

Data

Responsabilul proiectului,

.....
(numele și prenumele).....
(semnătura)

Date de contact responsabil proiect

Telefon:

Fax/E-mail:

AVIZAT

Ministerul
(coordonator domeniu CEF)

Departament/Direcție

Director general/Director/Șef serviciu,

.....
(numele și prenumele).....
(semnătura)

Data

Ministerul Fondurilor Europene
Departament/Direcție

.....

Director general/Director/Șef serviciu,

.....
(numele și prenumele).....
(semnătura)

Data