# Anexa X – Formulare și alte documente relevante

**A – Raportul de progres al beneficiarului**

***Raport progres nr.\_\_\_***

🞎 **Raport Trimestrial**

🞎 **Raport Final**

**I. Prezentare generală**

|  |  |
| --- | --- |
| Axa prioritară  Prioritate de investiţie |  |
| Titlu proiect |  |
| Beneficiar |  |
| Cod SMIS |  |
| Perioada de raportare |  |
| Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului |  |
| Data de începere a perioadei de implementare |  |
| Data de finalizare a perioadei de implementare |  |

**II. Detalii despre beneficiar**

Beneficiar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Manager Proiect (nume)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului [[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU | Observaţii/Descriere |
| Este proiect care se supune ajutorului de stat? |  |  |  |
| Este proiect care se supune regulii de minimis? |  |  |  |
| Este proiect generator de venituri? |  |  |  |

**IV. Stadiul implementării proiectului**

**IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în proiect[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activităţile proiectului**  **(conform listei de activităţi din Anexa II-Cererea de finanțare)** | **Grad de realizare** | |
| **Complet** | **Parţial %** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| **...** |  |  |
| Comentarii: | | |

**IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul achiziţiei | Procedura aplicata | Valoarea estimată  CF | Valoarea  contractată | Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de oferta | Data estimată de finalizare a procedurii | Data semnării contractului  (Inclusiv nr.SEAP atribuire) | Durata contractului | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizata  (Nr. contract+ Sc câştigătoare)  2. În grafic  3.Intarziata(bifează motive din tabel)  4. Anulată\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia |

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Ordinului de Finanțare

**IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt | Denumire contract | Pondere din total proiect (%)\* | Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)\*\*  (%) | Stadiu total contract (pondere X procent stadiu)  (%) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (col.2 x col.3) |
| 1 | Lucrări |  |  |  |
| 2 | Echipamente/Dotări/ Mijloace transport |  |  |  |
| 3 | Dirigenţie de şantier |  |  |  |
| 4 | Consultanţă |  |  |  |
| 5 | Promovare |  |  |  |
| 6 | Audit |  |  |  |
| 7 | Proiectare/  Asistenţă tehnică |  |  |  |
| **Progresul proiectului (%):** | | | | **9,78%** |

\*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea ordinului de finanţare

\*\* - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract.

**Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0%**

**IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până la data raportării:** | | **Eligibil/**  **neeligibil** | **Nr. Bucăţi** | **Serie / Nr. inventar** |
| ........ | |  | ........ | .......... |
| ........ | |  | ........ | .......... |
| ........ | |  | ........ | .......... |
|  |  | | | |

**IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii**

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

**IV.6 Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare**

**IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.cerere plata | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI) | Data depunerii cererii de plata la OI | Data efectuarii platii de catre AMPOR |
|  |  |  |  |

**IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.cerere de rambursare | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de rambursare (LEI) | Data depunerii cererii de rambursare la OI | Valoarea rambursată şi data rambursării AMPOR |
|  |  |  |  |

**V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării**

|  |
| --- |
| **Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea modificarilor contractului de lucrari.** |

**Implementarea proiectului progresează conform prevederilor Ordinului de finanțare aprobat?**

**🞎 DA 🞎 NU**

**Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiect** | **Da** | **Nu** | **Observaţii** |
| **Exista posibilitatea nefinalizării proiectului in graficul de implementare si este necesara solicitarea unui act adiţional de prelungire a perioadei?** |  |  | * *Explicaţii şi soluţii propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)* * *Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, se va preciza data transmiterii către OI şi obiectul modificărilor propuse* |
| **Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului?** |  |  | *Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau persistă* |

**Proiectul Tehnic a suferit modificări?**

**🞎 DA 🞎 NU**

**Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modificări soluţie tehnica/ordine de variaţie**  **Dispozitia de santier nr/data** | **Cauza care a determinat schimbarea solutiei tehnice initiale** | **Aprobata de beneficiar**  **DA/NU** | **Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si valoare NCS)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului**

|  |
| --- |
| *Detalierea problemelor sesizate de beneficiar* |

**VI Rezultatele proiectului/ Indicatori**

**VI.1 Indicatori POR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator de realizare** | | | **Valori aprobate/ revizuite** | **Valoare raportată anterior** | **Valoare în perioada curentă (agregată)** |
| **Denumire** | **ID** | **UM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VI.2 Indicatori de proiect**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | | **Valori aprobate/ revizuite** | **Valoare raportată anterior** | **Valoare în perioada curentă (agregată)** |
| **Denumire** | **UM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului**

|  |
| --- |
| **a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?**  **(se vor introduce toate** mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare**)** |
| 🞎 Indicatoare vizibile  🞎 Plăci permanente pe clădiri  🞎 Difuzări media şi în presă  🞎 Confirmări în toate difuzările media  🞎 Prezentări în toată documentaţia proiectului  🞎 Altele (vă rugăm specificaţi) |
| b. **Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale**? 🞎 Da 🞎 Nu  Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI POR? 🞎 Da 🞎 Nu |
| c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? Detaliaţi |

**VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia anticipată în cererea de finanţare**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobate | | |
| Act adiţional | Nr. şi data ADD | Obiect act adiţional |
|  |  |
|  |  |
| Notificare | Nr. şi data notificare | Obiect notificare |
|  |  |
|  |  |

**IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7)**

**IX.1 – Egalitatea de sanse**

|  |
| --- |
|  |

**IX.2 – Dezvoltarea durabila**

|  |
| --- |
|  |

**IX.3 – Schimbări demografice**

|  |
| --- |
|  |

Semnătura Reprezentantului Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele in clar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B - Raport privind durabilitatea investiţiei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritate de intervenţie** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Raport nr. ……….privind durabilitatea investiţiei** |  |
| **2. Perioada de referinţă** |  |
| **3.** **Informaţii despre beneficiar** |  |
| Denumire |  |
| Adresă, telefon, fax |  |
| Reprezentant legal/ persoana de contact |  |
| **4.** **Detalii despre proiect** |  |
| Cod SMIS |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Numărul Ordinului de finanţare |  |
| Localizarea geografică a proiectului: (regiune, judeţ, localitate, adresa) |  |

|  |
| --- |
| Proiectul menţionat mai sus **a suferit/ nu a suferit** o modificare substanţială, conform art. 71 din Regulament (UE) nr. 1303/2013 privind durabilitatea operaiunilor astfel:   1. **În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție**:   *Prin încetarea sau* ***delocatizarea unei activități productive în afara zonei vizate de program****, o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau un organism public sau o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia*  *Detalii privind modificarea (daca este cazul)*   1. In cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție în cazul în care beneficiarul este un IMM, activitatea desfășurată este **delocalizată în afara Unuinii Europene**   *Detalii privind modificarea (daca este cazul)*   1. În cazul operațiunilor care **nu** constau în investiții în infrastructură sau producție **nu** s-a realizat obligația de menținerea investiției în temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat sau a avut loc o încetare sau delocatizare a activității de producție în temeiul prevăzut de respectivele norme   *Detalii privind modificarea (daca este cazul)*  Clădirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziţionate în cadrul proiectului cu finanţare POR au făcut/fac obiectul unei ipoteci bancare?  \* În caz afirmativ se va menţiona nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc. |

* 1. **STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI**
* Se ataşează documente doveditoare cu privire la gradul de mentinere a indicatorilor **de realizare/de proiect**
* **I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE PROGRAM (DE REALIZARE) POSTIMPLEMENTARE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENUMIRE INDICATOR | ID | Realizat la finalul implementării proiectului | Mentinut în perioada anterioară | Mentinut în prezent | COMENTARII |
| Indicator 1 |  |  |  |  |  |
| Indicator 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Indicator n |  |  |  |  |  |

* **I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE PROIECT POSTIMPLEMENTARE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENUMIRE INDICATOR | Realizat la finalul implementării proiectului | Mentinut în perioada anterioară | Mentinut în prezent | COMENTARII |
| Indicator 1 |  |  |  |  |
| Indicator 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**I.2. STADIU SUBPROIECTE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Contracte de achiziţie** | **Contract de achiziţie finalizat cu lucrări/ bunuri în afara perioadei de garanţie** | **Contract de achiziţie finalizat cu lucrări/bunuri în perioada de garanţie** | **Echipamente/ Imobile în stare de funcţionare** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lucrări** | **Da** | **Nu** | **Comentarii** |
| **Proiectul a prevazut executia de lucrari?** |  |  |  |
| **Au apărut defecţiuni în perioada de garanţie?** |  |  |  |
| **Dacă DA, au fost acestea remediate conform prevederilor contractuale?** |  |  |  |
| ***Se vor menţiona categoriile de intervenţie, notificarea deficienţelor şi procesul versbal de stingere a acestora*** | | | |

**I.3 STADIU VALABILITATE GARANŢII DE BUNĂ EXECUŢIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Contracte de achiziţie (se vor preciza tipul, nr. şi data contractului)**  **(lucrări, furnizare bunuri)** | **Nr. Garanţie, Data Emiterii, Emitent, Valoare** | **Data de expirare a Garanţiei de Bună Execuţie** | **Observaţii**  **(Modificări aduse valorii, valabilităţii garanţiilor, executarea acestora, etc)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI**

|  |
| --- |
| *Din punct de vedere social (pentru comunitatea locală):* |
| *Din punct de vedere economic:* |
| *Din punct de vedere al mediului înconjurător:* |

* 1. **SUSTENABILITATEA PROIECTULUI[[5]](#footnote-5)**

**III.1 MĂSURI ÎNTREPRINSE\***

|  |
| --- |
| Sustenabilitate financiară  *Se vor menţiona alocările financiare destinate funcţionării investiţiei.* |
| Sustenabilitate tehnică  *Se vor menţiona acţiunile beneficiarului cu privire la menţinerea în stare de operare a investiţiei realizate cu finanţare POR* |
| Diseminare şi multiplicare rezultate  *Se vor menţiona toate activităţile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor (presă, evenimente, seminarii, conferinţe, parteneriate etc) şi respectiv multiplicarea rezultatelor obţinute prin investiţia cu finanţare POR* |

\* Conform celor asumate în Anexa 2- *Cererea de finanţare* a Ordinului de Finanţare

**III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI**

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**IV.PROIECTE GENERATOARE DE VENIT**

Proiectul este generator de venit: Da/NU

Se constata ca proiectul desfasoara alte activitati care pot genera venituri suplimentare? Daca DA estimati veniturile anuale suplimentare generate în ultimul an fiscal.

**V PRINCIPII ORIZONTALE**

Proiectul respecta principiile orizontale din cererea de finantare? DA/NU

(Daca NU explicitati care au fost cauzele)

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Beneficiar:** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Întocmit  Nume/prenume  Funcţia  Data  Beneficiar |

1. Conform secţiunii *Obiectivele proiectului* din Anexa ...: *Cererea de finanţare* la ordinul de finanţare, [↑](#footnote-ref-1)
2. activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a ordinului de finanţare [↑](#footnote-ref-2)
3. Conform Anexei II - *Cererea de finanţare* la Ordinul de finanţare, secţiunea *Achiziţii derulate în cadrul proiectului* [↑](#footnote-ref-3)
4. Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului [↑](#footnote-ref-4)
5. Continuarea proiectului, valorificarea şi abordarea integrată a rezultatelor şi după încetarea finanțării nerambursabile [↑](#footnote-ref-5)