

Metodologie de completare a Formularului AP 1.3

Beneficiarul va completa Formularul Raport de execuție și îl va atașa la fiecare cerere de plată (exceptând avansul și cererile pentru cheltuielile cu TVA conform OUG 49/ 2015).

Formularul trebuie să fie datat și semnat de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului. Aplicarea ștampilei este opțională în situațiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

1. Realizari fizice

1.1.1 Lucrari achiziționate

Se va descrie stadiul fizic de realizare a investiției pentru lucrările executate, iar stadiul lucrărilor trebuie să fie conform cu cel din facturile și situațiile de plată aferente tranșei, din procesele verbale de lucrări ascunse, de calitate și pe faze determinante aferente lucrărilor executate și situației existente în teren.

Exemple:

Pentru construcții civile: suprafața construită, tencuieli interioare și exterioare – mp, pardoseli – mp, tamplărie – mp, igheaburi și burlane – ml, acoperiș – mp, instalații sanitare, termice, electrice, amenajări exterioare, etc

Pentru drumuri: lungime drum, carosabil, acostamente, santuri – km.- km.- lungime, podete – număr, diametru, pozitionare km..., ziduri de sprijin – lungime, pozitionare km..., semnalizare rutiera – lungime, bucati, etc.

Pentru alimentare cu apa: rețea distribuție – lungime, diametru conductă, rețea aducțiune – lungime, diametru conductă, hidranți – buc, camine – buc, stații de pompare – buc, pompe – buc, stații de tratare – buc, etc.

Pentru rețea canalizare: rețea – lungime, diametru conductă, camine – buc, stații de epurare – buc, stații de pompare, etc.

Pentru irigații: conducte secundare – lungime, diametru conductă, antene – lungime, diametru conductă, hidranți – buc, tablouri automatizare – buc, pompe – buc, etc.

Situația existentă pe teren trebuie să corespundă cu Raportul de execuție, situațiile de lucrări, procesele verbale întocmite conform Programului de control al calității, dispozițiilor de șantier (unde e cazul) și cu proiectul tehnic de execuție.

1.1.2 Lucrari achiziționate în baza costului standard:

Se va descrie stadiul fizic de realizare a investiției pentru lucrările executate aferente tipurilor de operațiuni cuprinse în anexa valori cost standard aferenta cererii de finanțare, iar stadiul lucrărilor trebuie să fie conform cu cel din procesele verbale de predare – primire, recepție

lucrări ascunse, de calitate și pe faze determinante aferente lucrărilor executate finalizate și situației existente în teren.

Situația existentă pe teren trebuie să corespundă cu Raportul de execuție, situațiile de lucrări, procesele verbale întocmite conform Programului de control al calității, dispozițiilor de șantier (unde e cazul) și cu proiectul tehnic de înființare a plantației.

Pentru tranșele de plată în care se solicită spre autorizare și cheltuieli cu lucrări, beneficiarul va completa și Anexa – **Centralizatorul proceselor verbale**, pe care o va atașa Raportului de execuție.

1.2.1 Bunuri achiziționate

Se vor enumera bunurile achiziționate precizând pentru fiecare în parte denumirea bunului solicitat la plată, date conform plăcuței (tip, serie, an fabricație), cantitatea, valoarea totală din contract și valoarea solicitată la plată.

Exemplu:

Nr. crt.	Denumirea Bunului/ utilajului	Date conform placutei (tip, serie, an fabricatie) - unde este cazul -	Cantitate	UM	Valoare conform contract (lei fără TVA)	Valoare solicitata in transa (lei fără TVA)
1.	Încarcător frontal411 cu accesorii: -cadru ptr. furci și furci -cupa încarcător cu dinți -instalație hidraulică auxiliara	Model: xxx xx Serie sasiu:	1	buc	x.....	x.....
2.	Videoproiector (cămin cultural)	Marca: xxxxx Serie: xxxxxx An de fabricație: xxxx	1	buc

1.2.2 Bunuri achiziționate în baza costului standard

Se vor enumera bunurile achiziționate cuprinse în anexa valori cost standard aferenta cererii de finanțare precizând pentru fiecare în parte denumirea bunului solicitat la plată, date conform plăcuței (tip, serie, an fabricație), cantitatea și valoarea solicitată la plată.

1.3.1 Servicii achiziționate

Se vor enumera serviciile achiziționate precizând linia bugetara din care se solicita la plata, tipul acestora, valoarea totală a contractului de achiziție și valoarea solicitată la plata.

Exemplu:

Nr. crt.	Denumirea serviciului/ taxei	Valoare conform contract	Valoare solicitata in transa
1.	Proiectare si inginerie	6.000,00	2.500,00
2.	Consultanta	4.000,00	1.500,00
...

1.3.2 Servicii achiziționate în baza costului standard

Se vor enumera serviciile achiziționate cuprinse în anexa valori cost standard aferenta cererii de finanțare precizând linia bugetara din care se solicita la plata, tipul acestora, și valoarea solicitată la plata.

1.4 Contribuție în natură

Se vor enumera operațiunile efectuate/materialul de plantat utilizat precizând linia bugetara din care se solicita la plata, tipul acestora, valoarea contribuției în natură și valoarea solicitată la plata.

În cazul contribuției în natură, pentru care nu a fost efectuată nicio plată în bani justificată prin facturi sau documente cu valoare probantă echivalentă, se va verifica realizarea de către beneficiar a investițiilor respective, efectuate în regie proprie, cu solicitarea unor documente justificative (facturi sau documente echivalente) pentru demonstrarea efectuării investițiilor doar dacă este cazul, iar quantumul se va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri standard și contribuție în natură din fișa submăsurii.

1.5 Activitatea desfășurată de beneficiar conform Planului de marketing, Acordului de cooperare (în cazul submăsurii 16.4). Se vor atașa inclusiv fotografii, înregistrări audio- video de la locul de desfășurare a activităților, liste de prezenta ale invitaților cu semnăturile acestora, etc..

Exemplu:

Nr. crt.	Denumire tip de operațiune conform anexei privind valorile contribuției în natură din cererea de finanțare	Cantitate	UM	Valoare operațiune/material (lei)	Valoare solicitata in transa (lei)
1.	Pregătirea terenului, săpătură, fundație,	1	ha	X.....	X.....



	etc				
2.	Material săditor plantat (măr)	1	buc	x.....	x.....
...

2. Realizări financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate – valorile se vor completa în valoare totală eligibilă (nu în finanțare nerambursabilă) prin rotunjire la două zecimale (inclusiv procentul cheltuielilor realizate în tranșă se va rotunji la două zecimale).

2.2 Actualizare

Tabelul se va completa doar dacă în buget sunt prevăzute cheltuieli la capitolul „Actualizare” în vederea decontării:

- diferențelor de curs valutar aferente contractelor încheiate în alte valute decât moneda națională;
- ajustării prețurilor din ofertele castigătoare, dacă în contractele de achiziție sunt prevăzute clauze în acest sens.

3. Descrierea acțiunilor de publicitate întreprinse

Se vor menționa materialele de informare de tip publicitar realizate de beneficiar conform prevederilor Anexei II la Contractul de finanțare precizând, de exemplu, numărul lor, localizarea, tipul (panouri informative publicitare, plăcuțe informative publicitare, autocolante informative publicitare și afișe informative publicitare ș.a.m.d.).

4. Alte raportari (după caz)





Metodologie de completare a Anexei la Formularul AP 1.3

În tabel se vor enumera toate procesele verbale întocmite conform Programului de urmarire și control al calității (Procesul verbal de predare al amplasamentului, Procesele verbale de recepție calitativă, de lucrări ascunse etc.). Acestea trebuie să corespundă cu situațiile de plată prezentată în tranșă. La verificarea la locul investiției, beneficiarul va prezenta experților verificali din cadrul AFIR toate documentele enumerate în Centralizatorul/ Centralizatoarele proceselor verbale.

Atenție!

Procesele verbale trebuie completate în ordine logică și cronologică.

Mod de completare al coloanelor:

1. Denumire document – se va completa cu denumirea documentului. Exemplu: Proces verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse (P.V.L.A.);
2. Nr. doc. – se va completa cu numărul documentului;
3. Data doc. – se va completa cu data documentului;
4. Faza de execuție – se va completa cu faza din execuția lucrării căreia îi este aferent procesul verbal. Exemplu: săpătură, beton fundații;
5. Elemente de identificare – se va completa cu cantități și repere, după caz. Exemplu: pentru drum: 10 mc DC25 Km 0.05-0.07, pentru construcții civile: sector, porțiunea, ax, cotă, după caz;
6. Concluzii – se va completa succint conform concluziei/ măsurii din procesul verbal;

Formularul trebuie sa fie datat, semnat și ștampilat de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului. Aplicarea ștampilei pe formular este opțională în situațiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

