

## CONTRACT DE FINANȚARE

Nr.: 97/20.04.2012

**al proiectului din cadrul Programului Operațional Sectorial – Transport 2007-2013  
“Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a coridorului Pan –  
European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul  
Coșlariu - Simeria”**

**Programul Operațional nr. CCI: 2007RO161PO003**

**Cod proiect<sup>1</sup>: POST/2012/1/2/002**

**Cod SMIS: 28087**

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1260/1999, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului Comisiei nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 și pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1681/1994 privind neregulile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțărilor prin Fondul de Coeziune, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu, modificat și completat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2035/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului Comunității Europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
- HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;
- HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

<sup>1</sup> Regulă generare Cod proiect: POST/ anul semnării contractului de finanțare/Nr. axei prioritare/Nr.DMI/Nr contract de finanțare semnat în cadrul acestui DMI



- 
- Deciziei CE nr. 3469/2007 de adoptare a Programului Operațional Sectorial – Transport, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun MT - MEF nr. 92/274/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operațional Sectorial ”Transport”, 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun MT - MEF nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial ”Transport”, 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MT nr. 563/2007 pentru aprobarea Procedurii de organizare, desfășurare, evaluare, atribuire și monitorizare privind achizițiile publice de produse, servicii și lucrări în cadrul Ministerului Transporturilor și a unităților aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 397 din data de 02.06.2011, privind aprobarea structurilor organizatorice din cadrul MTI;
- Legea 571/2003 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar – fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 621/11.08.2010 privind aplicarea ”Ghidului pentru stabilirea corecțiilor financiare aplicabile cheltuielilor co-finanțate prin fondurile structurale și de coeziune în legătură cu nerespectarea regulilor privind achizițiilor publice”;
- Nota DGRFE nr. 40/412/28.01.2010 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial ”Transport”;  
Nota MT nr.40/3100/11.07.2008 privind „Corrigendum la Ghidul Solicitantului, inclusiv anexele acestuia, elaborat pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013”;
- Nota de aprobare a contractului cadru de finanțare cu nr. 40/2279 din 19.10.2010,
- Nota de aprobare a contractului cadru de finanțare cu nr. 15910 din 05.04.2011;
- Cererea de finanțare nr. 57/28.09.2010 depusă la AM POST de către CN CF CFR SA cu titlul: ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Coșlariu-Simeria”
- Decizia CE C(2012)1661/19.03.2012 de adoptare a proiectului major CCI 2010 RO 161 PR 021 cu titlul „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria”
- Nota de aprobare nr. 40/DP/CA /475/26.03.2012 a cererii de finanțare „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria”;

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport 2007-2013**, denumită în cele ce urmează Autoritate de Management (AM), cu sediul în București, Bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Tel. 0040-21-3196147, fax. 0040-21-3196178, poșta electronică dgrfe5@mt.ro, cod de înregistrare fiscală 13633330, reprezentată legal de domnul Alexandru Șerban CUCU, având funcția de Director General Direcția Generală Relații Financiare Externe, pe de o parte



și

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE CAI FERATE "CFR" SA** în calitate de **Beneficiar**, înființată/autorizată în anul 1998, prin HG nr. 581/1998, Cod de înregistrare fiscală 11054529, nr. de înregistrare în Registrul comerțului J40/9774/30.09.1998, cu sediul București, Bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poștal 010873, Tel +4 021 319 24 00, Fax +4 021 319 24 01, reprezentată legal de domnul Ion STOICHESCU, având funcția de Director General, identificat prin C.I/B.I. Seria TM Nr. 860966, CNP 1761016110668, pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului **Contract**, denumit în cele ce urmează **Contract<sup>2</sup>**, pentru acordarea **finanțării nerambursabile** în baza Cererii de finanțare nr. 57/28.09.2010 și a notei AM de aprobare a respectivei cereri, înregistrată cu nr. 40/DP/CA/475/26.03.2012, aferente proiectului intitulat „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria” în următoarele condiții:

## ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile din fonduri publice de către Autoritatea de Management în cadrul Programului Operațional Sectorial – Transport, Axa Prioritară 1 ” **Modernizarea și dezvoltarea Axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport și integrării acestuia în rețelele de transport ale UE**” domeniul major de intervenție 1.2 „**Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 22**”, pentru implementarea Proiectului Nr. POST/2012/1/2/002 intitulat: „**Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria**”, denumit în continuare **Proiect**.

- (1) Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat în **Anexa I – Descrierea Proiectului**, în conformitate cu cererea de finanțare aprobată de AM.
- (2) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM pentru implementarea proiectului în condițiile prezentului Contract și pentru atingerea obiectivelor Proiectului, așa cum sunt acestea definite în Anexa I. Beneficiarul poate delega implementarea proiectului unei terțe părți. În cazul în care implementarea proiectului va fi asigurată, în întregime sau parțial de o altă entitate decât Beneficiarul, responsabilitatea implementării Proiectului și îndeplinirii obiectivelor acestuia rămâne în exclusivitate a Beneficiarului.

## ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI

- (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.
- (2) Data finalizării Contractului de finanțare este **31/12/2015**.

## ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI

<sup>2</sup> În tot cuprinsul documentului, prin Contract se va înțelege atât Contractul de Finanțare încheiat între AM și Beneficiar ca urmare a aprobării Proiectului, cât și actele adiționale la acesta.



- (1) Valoarea totală a Proiectului care face obiectul prezentului Contract este de **3.460.678.422**<sup>3</sup> lei (treimiliardepatrusuteșaisprecimilioaneșasesuteșaptezecișioptmii patrusutedouăzecișidoilei) din care valoarea totală eligibilă este de **2.716.375.890**<sup>4</sup> lei (douămiliardeșaptesuteșaisprezecimilioanetreisuteșaptezecișincimiioptsutenouăzecilei). Finanțarea se va acorda în conformitate cu Anexa II – Planul de cheltuieli.
- (2) AM se angajează să sprijine Beneficiarul prin includerea în anexele la legile bugetului de stat a sumelor neeligibile aferente Proiectului (în conformitate cu „Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii” prevăzut la anexa 1.11) și să acorde Beneficiarului o finanțare nerambursabilă a Proiectului, după cum urmează:
- (2.1) Contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune – în proporție de **85%** din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv **2.308.919.506** lei
- (2.2) Contribuția bugetului de stat – în proporție de **15 %** din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv **407.456.384** lei.
- (3) În cazul în care, până la finalizarea Proiectului, valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar în cadrul Proiectului este mai mică decât valoarea totală eligibilă aprobată, finanțarea din fonduri publice acordată de AM, conform prevederilor alin. (1), se va diminua corespunzător, până la limita maximă a ratei finanțării cheltuielilor eligibile<sup>5</sup>.
- (4) Beneficiarul este obligat să declare toate veniturile aferente Proiectului, direct realizate după data intrării în vigoare a prezentului Contract și neprevăzute la momentul aprobării cererii de finanțare. Valoarea eligibilă a Proiectului va fi diminuată corespunzător valorii veniturilor respective și, implicit, va fi diminuată finanțarea nerambursabilă acordată de AM până la maximum 85<sup>6</sup> % din noua valoare eligibilă.
- (5) Beneficiarul este obligat să informeze AM în cazul în care, în timpul implementării Proiectului, obține finanțare în contextul ajutorului de stat de tip „de-minimis”, în termen de 7 zile calendaristice de la data obținerii finanțării.
- (6) Beneficiarul are obligația de a respecta Planul de cheltuieli prevăzut în Anexa II a prezentului contract de finanțare cu eventualele modificări ulterioare aprobate de AM în conformitate cu prevederile alin. 7) al prezentului articol. Planul de cheltuieli poate fi revizuit anual, la propunerea realistă și fundamentată a Beneficiarului transmisă spre aprobare la AM până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, fără a depăși data finalizării contractului de finanțare prevăzută la art.2, alin 2).
- (7) AM va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Planului de cheltuieli prevăzut în Anexa II la prezentul contract, pe baza justificărilor prezentate de acesta și pe baza stadiului implementării Proiectului și a problemelor întâmpinate, așa cum sunt prezentate acestea în Rapoartele de Progres. În cazul în care solicitarea Beneficiarului are la bază întârzierile existente în implementarea Proiectului, iar acesta demonstrează în continuare că este în măsură să asigure atingerea obiectivului Proiectului în termenul prevăzut în Contract, AM va

<sup>3</sup> Totalul coloanei 1 din Anexa II, ii - Planul de cheltuieli

<sup>4</sup> Totalul coloanei 4 din Anexa II, ii – Planul de cheltuieli

<sup>5</sup> Totalul coloanei 8 din Anexa II,ii– Planul de cheltuieli

<sup>6</sup> Totalul coloanei 8 din Anexa II,ii – Planul de cheltuieli



aproba modificarea Planului de Cheltuieli propusă de Beneficiar, în caz contrar AM va respinge solicitarea.

- (8) Fondurile alocate Beneficiarilor ce se fac vinovați de neutilizarea în termen a sumelor repartizate pe proiecte, se vor diminua cu sumele dezangajate de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art.93 din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și care abrogă Regulamentul Consiliului nr.1260/1999, cu modificările și completările ulterioare.

#### **ARTICOLUL 4 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR**

1. Tipurile de operațiuni și proiecte eligibile pentru finanțare în cadrul fiecărei axe prioritare a POS-T sunt stabilite prin Decizia CE nr. 3469/12.07.2007 privind aprobarea finanțării Programului Operațional Sectorial Transport din instrumente structurale, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordinul comun MT – MEF nr. 92/274/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a POS-T, cu modificările și completările ulterioare.
2. Pentru a fi considerate eligibile și a putea fi finanțate din fonduri publice, cheltuielile efectuate de Beneficiar în cadrul Proiectului trebuie să respecte prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului comun MT – MEF nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial – Transport, cu modificările și completările ulterioare.
3. Data de la care cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului pot fi considerate eligibile este 1 ianuarie 2007. Plățile efectuate de Beneficiar în scopul proiectului înainte de această dată nu sunt eligibile pentru finanțarea în cadrul POS-T.
4. Data până la care cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului pot fi considerate eligibile este data finalizării prezentului Contract, așa cum este definită la art. 2, alin. (2).
5. Categoriile de cheltuieli eligibile în cadrul Proiectului și limitele pe fiecare categorie de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la Secțiunea 11 "Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii" a Anexei I la prezentul Contract. Beneficiarul poate solicita, pe baza unei justificări corespunzătoare, aprobarea AM pentru realocarea sumelor între diferite categorii de cheltuieli, prevăzute în Anexa I, fără a afecta scopul Proiectului, valoarea eligibilă a acestuia și limitele impuse pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile (cum ar fi, de exemplu, achiziția de teren, diferite categorii de cheltuieli privind asigurarea și dezvoltarea capacității administrative a beneficiarului etc).
6. Sumele prevăzute ca „Rezerve” în Secțiunea 11 "Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii" a Anexei I la prezentul Contract, ce exclud cheltuielile diverse și neprevăzute determinate conform HG 28/2008 aferente contractelor de lucrări, pot fi utilizate, cu avizul prealabil al AM pe baza fundamentării Beneficiarului, pentru oricare dintre categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în această secțiune și care sunt necesare în scopul realizării



obiectivelor proiectului, fără a depăși limitele impuse de reglementările în vigoare pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile (cum ar fi, de exemplu, achiziția de teren, diferite categorii de cheltuieli privind asigurarea și dezvoltarea capacității administrative a beneficiarului etc). Utilizarea acestor sume de către Beneficiar se poate face doar în urma amendării Contractului, la solicitarea Beneficiarului, prin modificarea corespunzătoare a Secțiunii 11 la Anexa I „Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii”

7. Beneficiarul poate solicita aprobarea AM pentru includerea printre categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului și a altor categorii de cheltuieli eligibile conform legislației în vigoare la momentul respectiv cu privire la eligibilitatea cheltuielilor finanțate din instrumente structurale, în general, și, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Transport”, în special, în afara celor deja prevăzute în Secțiunea 11 ”Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii”, cheltuieli necesare realizării obiectivelor Proiectului, identificate ulterior semnării Contractului.
8. Dacă în perioada de valabilitate a Contractului intervine o modificare substanțială, așa cum este definită mai jos, Proiectul devine neeligibil. Modificările substanțiale la un proiect sunt acelea care:
  - a. afectează major natura și condițiile de implementare sau oferă unui terț un avantaj necuvenit sau
  - b. rezultă de asemenea dintr-o schimbare a regimului proprietății unei părți a Proiectului sau o încetare sau schimbare în localizare a acestuia. *(după caz, unde se aplică)*
9. Beneficiarul are obligația de a informa AM în termen de 15 de zile calendaristice de la data apariției oricăreia dintre modificările menționate la alin. (8) din Contract.
10. De la data la care Beneficiarul sau AM au luat la cunoștință despre modificările substanțiale care fac ca proiectul să fie neeligibil, AM va sista finanțarea nerambursabilă, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională în vigoare.
11. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului pentru cheltuieli eligibile și pentru acoperirea taxei pe valoarea adăugată (dacă este cazul) va fi recuperată corespunzător și în cazul în care Proiectul sau părți ale acestuia nu sunt folosite conform scopului menționat în cererea de finanțare, precum și în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate în mai puțin de 5 (cinci) ani după finalizarea Proiectului (data recepției finale).

## **ARTICOLUL 5 – RAMBURSAREA CHELTUIELILOR**

- (1) Plățile către Beneficiar vor fi efectuate de către Autoritatea de Certificare și Plată, „ACP”, la cererea AM pe baza validării notificărilor / cererilor Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Acordului încheiat în acest scop între AM și ACP.
- (2) Plățile vor fi efectuate sub forma rambursării cheltuielilor efectuate, ca urmare a cererilor întocmite și transmise de Beneficiar și verificate și validate ca fiind eligibile de către AM.
- (3) Cererile de rambursare vor fi întocmite de Beneficiar utilizând formatul standard prevăzut în Anexa III.c a prezentului Contract pe baza cheltuielilor efectuate în cadrul Proiectului și vor fi transmise lunar, ca regulă generală, spre autorizare la AM. Cheltuielile cuprinse în cererea de rambursare vor avea la bază plățile efectuate în perioada de raportare.



- (4) Cererea de rambursare va fi însoțită de următoarele documente:
- a. Declarația Beneficiarului privind legalitatea, conformitatea și eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului/persoana împuternicită de acesta și stampilată.
  - b. Raportul de progres întocmit în conformitate cu formatul standard prevăzut în Anexa IV a prezentului Contract, completat cu informațiile aferente perioadei de raportare pentru care este întocmită cererea de rambursare a cheltuielilor și care include lista parametrilor SMIS, definiți la Articolul 8- Sistem Unic de Management al Informației (SMIS).
  - c. Documentele justificative (copie conform cu originalul) pentru cheltuielile efectuate în perioada de raportare (facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate, însoțite de documente care să ateste stingerea obligației de plată a Beneficiarului: ordine de plată, dispoziții de plată externe, extrase de cont etc.). Toate documentele trebuie să fie avizate conform legislației naționale și procedurilor interne ale Beneficiarului și vor conține informații referitoare la codul și titlul proiectului.
  - d. Documente care atestă efectuarea verificărilor interne la nivelul Beneficiarului (liste de verificare), în conformitate cu procedura internă a beneficiarului.
  - e. Planuri de acțiune pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit sau control
  - f. Raportul de nereguli actualizat la data raportării, întocmit în conformitate cu formatul standard prevăzut în Anexa V b a prezentului contract.
- (5) AM va efectua verificări documentare și la fața locului în scopul determinării corectitudinii, legalității și conformității informațiilor cuprinse în cererea de rambursare și pentru a determina măsura în care cheltuielile efectuate sunt eligibile pentru a fi rambursate. În acest sens, vor fi verificate în principal următoarele aspecte:
- a) Respectarea de către Beneficiar a procedurii interne și modul în care a fost asigurată și păstrată pista de audit;
  - b) Respectarea de către Beneficiar a legislației privind achizițiile publice;
  - c) Dacă sumele care se solicită a fi rambursate au fost plătite pentru executarea unor servicii, lucrări, achiziții de bunuri sau pentru orice alte cheltuieli (stimulare financiară, transport, etc.), în conformitate cu Detalierea estimativă a cheltuielilor pe categorii din cadrul Anexei I, Secțiunea 11 a Contractului și sunt însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora să fie identificate și auditate;
  - d) Dacă plățile au fost efectuate în perioada de valabilitate a prezentului Contract, în conformitate cu planul de cheltuieli prevăzut în Anexa II și în baza unui sistem de verificări și autorizări interne;
  - e) Demersurile întreprinse de Beneficiar pentru acoperirea debitelor către AM și pentru recuperarea acestor debite de la terțe părți, dacă este cazul.
  - f) Verificări privind corelarea plăților cu stadiul de implementare al proiectelor.
- (6) În termen de 4 luni de la data finalizării contractului, așa cum este definită la art. 2, alin. (2), Beneficiarul va transmite cererea finală de rambursare a cheltuielilor în cadrul Proiectului. După expirarea acestui termen, orice cheltuială care nu a fost solicitată spre rambursare de către Beneficiar va fi considerată neeligibilă. Cererea finală de rambursare va fi însoțită, suplimentar față de prevederile alin. (4), lit. a-e, de următoarele documente:



- a. Declarația Beneficiarului prin care acesta confirmă atingerea obiectivelor Proiectului în proporție de 100%, așa cum sunt acestea prevăzute în prezentul Contract;
  - b. Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare a Proiectului, întocmit în conformitate cu formatul standard prevăzut la Anexa IV a prezentului Contract.
- (7) Sumele autorizate de către AM (instrumente structurale, cofinanțarea cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat și, dacă este cazul, TVA) în baza cererilor de rambursare întocmite și transmise de Beneficiar vor fi cuprinse în cererile de fonduri întocmite de AM la nivel de axă prioritară a POS-T și vor fi transmise în vederea efectuării plății către ACP. AM va notifica Beneficiarul cu privire la suma autorizată. În conformitate cu acordul încheiat între ACP și AM, ACP va transfera sumele autorizate de AM în contul Beneficiarului. În conformitate cu acordul încheiat între ACP și AM, ACP va transfera sumele autorizate de AM, după cum urmează :
- a) Pentru beneficiarii prevăzuți la art.5 alin.2 din OUG 64/2009, în contul de venituri al bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală al MTI
  - b) Pentru beneficiarii, alții decât cei de la pctul.a), în contul Beneficiarului.
- (8) În termen de 8 zile calendaristice de la primirea în contul de venituri ale bugetului de stat deschis pe codul de identificare fiscală a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la Trezoreria Statului, AM trebuie să notifice Beneficiarul cu privire la sumele transferate de către ACP și data primirii acestora, în vederea asigurării reconcilierii între cele 3 structuri: AM, ACP și Beneficiar.
- (9) În vederea gestionării finanțării nerambursabile acordate de AM în conformitate cu prezentul Contract, Beneficiarul va deschide un cont la Trezorerie, în lei. Confirmarea deschiderii acestui cont și fișa cu semnăturile persoanelor autorizate să efectueze tranzacții în/din acest cont vor fi transmise către AM odată cu prima cerere de rambursare. Orice modificare a contului sau a persoanelor împuternicite să gestioneze acest cont va fi comunicată AM în termen de 3 zile calendaristice de la producerea evenimentului.
- (10) Trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului, Beneficiarul va transmite la AM fișa de cont care reflectă operațiunile efectuate în contul proiectului în cursul trimestrului pentru care se efectuează raportarea, precum și fișa de cont aferentă clasei 8, în care se evidențiază cererile de rambursare. Pe baza documentelor transmise de Beneficiar și a documentelor similare transmise de ACP, AM va efectua reconcilierea transferurilor între cele 2 părți. Rezultatul reconcilierii va fi comunicat Beneficiarului și ACP până în data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează reconcilierea. Prevederile prezentului alineat se aplică până în trimestrul următor celui în care se efectuează plata finală de către ACP în contul proiectului.
- (11) Beneficiarul are obligația de a transmite AM estimarea defalcată pe luni a contribuției din fonduri comunitare, reflectată în declarațiile de cheltuieli pe care beneficiarul urmează să le înainteze AM în anul curent și în anul următor ( conform formatului standard), până la data de 15 martie a fiecărui an, în vederea transmiterii de către AM la ACP a acestora, precum și actualizarea acestei estimări, la solicitarea AM, în termenul și formatul stabilit de AM.(Anexa III. a. la Contract)



- (12) Beneficiarul are obligația să întocmească o situație financiară, referitoare la sinteza contractărilor și rambursărilor (tabele anuale ACP – format standard) la nivel de proiect, pentru perioada 2007- 2015, în termenul stabilit de AM, la solicitarea ACP. (Anexa III b. la Contract)
- (13) Sumele cuprinse în cererile de rambursare și în toate celelalte documente întocmite de Beneficiar și transmise la AM vor fi exprimate în lei.
- (14) Pentru fiecare cerere de rambursare Beneficiarul are obligația să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate. În cazul în care beneficiarul efectuează plăți în valută în cadrul proiectului, acesta va solicita la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul BNR din data întocmirii documentelor de plată în valută.

## **ARTICOLUL 6 – FINANȚAREA CHELTUIELILOR NEELIGIBILE**

- (1) În conformitate cu actul de constituire a Beneficiarului, în care se prevede modul de constituire a bugetului de venituri și cheltuieli al Beneficiarului, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile vor fi asigurate din alocații de la bugetul de stat.

## **ARTICOLUL 7 – ACHIZIȚIILE PUBLICE**

- (1) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul, având calitatea de Autoritate Contractantă este responsabil cu pregătirea, lansarea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziție publică în conformitate cu legislația națională în vigoare la momentul lansării fiecărei proceduri de atribuire.
- (2) Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul, având calitatea de Autoritate Contractantă, are obligația de a respecta legislația națională în domeniul achizițiilor publice, în vigoare la momentul lansării fiecărei proceduri de atribuire. În caz contrar, se vor aplica prevederile art. 7 alin. 9).
- (3) Procedurile de atribuire a contractelor se vor desfășura în conformitate cu Planul de achiziții prevăzut în Secțiunea 13 a Anexei I la prezentul Contract.
- (4) Modificarea Planului de achiziții prevăzut în Anexa I la prezentul Contract se poate face numai cu aprobarea prealabilă a AM, în baza unei fundamentări corespunzătoare a propunerii de modificare.
- (5) În vederea verificării conformității procedurilor de atribuire cu prevederile legislației naționale privind achizițiile publice, AM, prin intermediul Direcției Monitorizare, va întreprinde verificarea administrativă ulterioară, a dosarului achiziției publice, în vederea certificării eligibilității cheltuielilor.
- (6) Beneficiarul va transmite la Autoritatea de Management dosarul achiziției publice și raportul de activitate UCVAP în cel mult 10 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție publică sau, în cazul în care acesta a fost semnat înainte de semnarea prezentului Contract, în termen de 7 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract.



- (7) Dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă copiile următoarelor documente întocmite/primate de către Beneficiar însoțite de un Opis al acestora, respectiv:
- a) programul anual al achizițiilor publice, aprobat de conducătorul autorității contractante;
  - b) nota privind determinarea valorii estimate;
  - c) anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare și/sau, după caz, invitația de participare
  - d) fișa de date a achiziției;
  - e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
  - f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
  - g) notă justificativă privind cerințele minime de calificare referitoare la situația economico-financiară ori la capacitatea tehnică și/sau profesională;
  - h) notă justificativă privind stabilirea factorilor de evaluare și a ponderii acestora;
  - i) procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor;
  - j) raportul procedurii de atribuire/raportul intermediar al procedurii de atribuire inclusiv anexele;
  - k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
  - l) contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnat;
  - m) contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, răspunsul la contestații și răspunsul autorității competente în soluționarea contestației, dacă este cazul;
  - n) adresa de înștiințare către UCVAP privind lansarea procedurii, avizul consultativ și notele intermediare emise de UCVAP, dacă este cazul, precum și răspunsul autorității contractante la acestea.
  - o) Declarația pe proprie răspundere privind modul de desfășurare a procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.
- (8) În cazul în care tipul și numărul de documente pentru care se solicită copii la alin. (7) se modifică în urma instrucțiunilor specifice emise de AM, Beneficiarul va ține cont de acestea din urmă.
- (9) În cazul în care, în urma verificării administrative a dosarului achiziției publice conform prevederilor art. 7 alin. 5 la Contract, Autoritatea de Management constată că Beneficiarul nu a respectat prevederile legislației naționale privind achizițiile publice și/sau că respectivul contract de achiziție publică nu este în conformitate cu obiectivul și condițiile contractului de finanțare, cheltuielile efectuate de Beneficiar în cadrul respectivului contract de achiziție publică, ce vor fi solicitate spre rambursare, vor fi autorizate pentru rambursare în condițiile Contractului după aplicarea corecțiilor financiare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (10) Beneficiarul va urmări evitarea oricărui potențial conflict de interese în cadrul procesului de implementare a Proiectului, conform prevederilor legale în vigoare și bunelor practici în domeniu.

## ARTICOLUL 8 – SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMAȚIEI (SMIS)



- (1) Pentru monitorizarea progresului fizic și financiar al implementării proiectelor de infrastructură de transport, Beneficiarul va identifica lista „Parametri fizici detaliați” (Discrete Physical Parts - DPhP) aferentă contractelor de lucrări, conform cu Anexa IV– Raportul de progres din Contract, AM având obligația introducerii acestor liste în SMIS (Sistemul Unic de Management al Informației)
- (2) Lista „Parametri fizici detaliați”-DPhP reprezintă lista elementelor din care se compun obiectele fizice care constituie obiectul lucrării. Elementele DPhP se definesc pe baza categoriilor de lucrări, cantităților de lucrări și valorilor aferente lor, conform contractelor de lucrări încheiate. Valorile monetare ale parametrilor fizici detaliați înscrși în aceste liste vor reprezenta cheltuielile eligibile prevăzute în contractele de lucrări.
- (3) După semnarea Contractului, Beneficiarul are obligația transmiterii listelor DPhP , spre analiză și aprobare la AM POS-T.  
Pentru contractele de lucrări aflate în implementare la data semnării Contractului, listele DPhP identificate de Beneficiar vor fi transmise la AM POST, în maxim 2 săptămâni de la semnarea Contractului.  
Pentru celelalte situații, listele DPhP vor fi transmise la AM POST după semnarea Contractului, dar nu mai târziu de 2 săptămâni de la semnarea contractelor de achiziție publică.
- (4) Perioada de analiză și aprobare a listelor DPhP, de către AM POST în colaborare cu ACIS, este de maxim 2 luni de la primire.
- (5) După aprobare, listele DPhP vor fi transmise odată cu primul raport de progres din luna imediat următoare aprobării. Acestea vor fi actualizate cu datele privind progresul curent fizic și financiar înregistrat pe contractele de lucrări odată cu prezentarea Rapoartelor de progres ulterioare, definite la art.9 – Sistemul de monitorizare.

## ARTICOLUL 9 – SISTEMUL DE MONITORIZARE

- (1) Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va transmite la AM raportul de progres, completat în conformitate cu Anexa IV la prezentul Contract, însoțit de o declarație privind acuratețea informațiilor incluse în acesta, respectând următoarele termene de transmitere și perioade de raportare:
  - a. Raport de progres lunar, transmis până în data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se efectuează raportarea;
    - Pentru primul raport de progres lunar , în cazul contractelor/deciziilor semnate între 1-15 ale lunii, perioada de raportare va fi de la data semnării contractului/deciziei de finanțare până la ultima zi calendaristică a lunii respective.
    - Pentru primul raport de progres lunar , în cazul contractelor/deciziilor semnate între 16-31 ale lunii perioada de raportare va fi de la data semnării contractului de finanțare până la sfârșitul lunii întregi următoare (calendaristice).
  - b. Raportul final al Proiectului, pentru întreaga perioadă de implementare, transmis în termen de 4 luni de la data finalizării contractului de finanțare, așa cum este definită la art. 2, alin. (2).
- (2) Listele DPhP aprobate conform prevederilor Art.8 vor fi incluse în cadrul Raportului de progres conform Anexei IV a prezentului Contract, Secțiunea 5.5. Ulterior aprobării, acestea



vor fi transmise odată cu primul raport de progres și vor fi actualizate ori de câte ori se întocmește raportul de progres

---

- (3) În cazul proiectelor de asistență tehnică, Beneficiarul va asigura transmiterea la AM a copiei contractului și a copiilor tuturor documentelor (livrabile) elaborate în cadrul contractelor, odată cu primirea acestora la nivelul Beneficiarului.
- (4) La finalizarea proiectului, Beneficiarul va pune la dispoziția AM, în format electronic, toate studiile rezultate în urma proiectului, inclusiv bazele de date care au servit la realizarea studiilor.
- (5) La solicitarea AM, în vederea revizuirii angajamentelor bugetare, dacă este cazul, Beneficiarul va întocmi și transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru un an calendaristic, în forma și la data precizate în scris în solicitarea AM.
- (6) Beneficiarul va răspunde invitației AM de a asigura participarea reprezentanților săi la întâlnirile și acțiunile organizate de AM referitoare la implementarea Proiectului.
- (7) Beneficiarul va informa AM cu privire la problemele întâmpinate în implementarea proiectului în cel mai scurt timp posibil de la apariția acestora. Conform responsabilităților pe care le are și în limita sferei sale de competență, AM va sprijini Beneficiarul în vederea soluționării problemelor semnalate și în scopul atingerii obiectivelor proiectului.
- (8) Beneficiarul va asigura transmiterea la AM a copiilor rapoartelor de audit intern sau extern, rezultate în urma verificării sistemului de management și control stabilit la nivelul Beneficiarului sau în urma verificării operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, precum și planurile de acțiune cu termene concrete și funcțiile persoanelor responsabile, pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele menționate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
- (9) Beneficiarul va asigura transmiterea trimestrială la AM, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează raportarea, a stadiului implementării recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit menționate la alin. (8) de mai sus din Contract, în conformitate cu planurile de acțiune aferente pentru implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit.
- (10) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului.
- (11) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de către Comisia Europeană sau Autoritatea de Audit și care au un impact asupra Proiectului. AM va informa Beneficiarul, sub forma unor instrucțiuni, cu privire la responsabilitățile ce îi revin în vederea asigurării implementării recomandărilor auditorilor/ clarificării acestor recomandări referitoare la Proiect.
- (12) AM are obligația de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.



- (13) Pentru buna implementare a Proiectului și pentru atingerea obiectivului acestuia, la solicitarea Beneficiarului sau din proprie inițiativă, AM poate emite instrucțiuni adresate Beneficiarului cu privire la modul de desfășurare a unor activități referitoare la implementarea proiectului și la gestionarea rezultatelor acestuia, în limita atribuțiilor proprii și a cadrului legal aplicabil.
- (14) Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile AM, solicitând, dacă este cazul, clarificări suplimentare.

## **ARTICOLUL 10 – DREPTUL DE PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR**

- (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, dreptul de proprietate industrială (*ex. brevetele de invenție, mărcile*) și intelectuală (*ex. dreptul de autor*) rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu excepția cazurilor în care rezultatul Proiectului constă în realizarea de elemente ale infrastructurii publice, al căror proprietar de drept este statul român.

## **ARTICOLUL 11 – ASIGURAREA PISTELOR DE AUDIT**

- (1) Dacă pe parcursul implementării Proiectului au intervenit modificări față de structura de implementare a Proiectului prezentată în cererea de finanțare, Beneficiarul va transmite AM în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract organigrama structurii de implementare a Proiectului, însoțită de descrierea funcțiilor și atribuțiilor fiecărui compartiment din cadrul structurii și de lista persoanelor implicate în gestionarea Proiectului, indicând rolul și responsabilitățile fiecăreia. Orice modificare a acestor documente va fi comunicată AM în termen de 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.
- (2) Beneficiarul trebuie să asigure pregătirea și aprobarea internă a procedurilor de lucru privind implementarea Proiectului, în conformitate cu legislația comunitară și națională și cu prevederile prezentului Contract. Procedurile interne pentru implementarea Proiectului în condițiile Contractului, trebuie să acopere în mod necesar următoarele aspecte:
- Achiziții publice în cadrul Proiectului
  - Managementul contractelor semnate în cadrul Proiectului
  - Aspectele financiare referitoare la implementarea Proiectului (în principal, întocmirea cererilor de rambursare și managementul contului bancar al Proiectului)
  - Contabilitatea Proiectului
  - Prevenirea, identificarea și raportarea neregulilor
  - Recuperarea debitelor
  - Raportarea
  - Informare și publicitate
  - Îndosărirea și arhivarea documentelor
  - Managementul riscurilor
  - Modul în care sunt autorizate cheltuielile pentru care nu se încheie contracte de achiziție publică și documente care justifică cheltuielile efectuate cu privire la asigurarea și dezvoltarea capacității instituționale a beneficiarului, deplasarea personalului beneficiarului, mijloace de transport, organizarea procedurilor de achiziție publică.



- (3) Beneficiarul va asigura transmiterea la AM a procedurilor de lucru pentru implementarea Proiectului aprobate intern și în vigoare sau dovada că acestea au fost deja transmise (copii după adresa de înaintare a procedurilor și după adresele de transmitere a eventualelor modificări ulterioare ale acestora), în cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract. Transmiterea procedurilor nu se va efectua mai târziu de data transmiterii primei cereri de rambursare. Beneficiarul va informa AM cu privire la orice modificare majoră a acestor proceduri, în termen de 14 zile calendaristice de la data aprobării interne a acesteia. În cazul elaborării unor proceduri noi, Beneficiarul are obligația să le transmită la AM, în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea internă a acestora.
- (4) AM va analiza procedurile interne transmise de Beneficiar și, în cazul în care acestea nu prevăd toate activitățile necesar a fi desfășurate la nivelul Beneficiarului pentru îndeplinirea obligațiilor acestuia prevăzute în Contract, AM va solicita Beneficiarului completarea/ revizuirea acestora și retransmiterea versiunii aprobate la AM.
- (5) Beneficiarul trebuie să asigure existența unei proceduri de îndosariere și arhivare a documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum și un spațiu corespunzător pentru păstrarea acestora, astfel încât să asigure respectarea unei piste de audit corespunzătoare, care să asigure verificarea următoarelor aspecte:
- a. respectarea prevederilor Contractului în ceea ce privește achizițiile publice;
  - b. progresele înregistrate și rezultatele obținute în perioada de implementare a Proiectului, demersurile întreprinse de Beneficiar pentru analiza și aprobarea acestora, modul în care acestea se reflectă în sistemul contabil al Beneficiarului;
  - c. modul în care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar în ceea ce privește implementarea Proiectului;
  - d. modul de autorizare și efectuare a plăților și de evidențiere a acestora în sistemul contabil al Beneficiarului;
  - e. modul în care a fost utilizată cofinanțarea eligibilă și neeligibilă în conformitate cu prevederile Contractului ;
  - f. modul în care au fost stabilite, raportate și recuperate debitele rezultate în perioada implementării Proiectului.
  - g. modul în care s-a realizat informarea și publicitatea proiectului
- (6) În termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, Beneficiarul va transmite la AM informații detaliate cu privire la locul și modul în care vor fi arhivate documentele referitoare la implementarea Proiectului (adresa exactă, suprafața spațiului destinat arhivării, dotările acestui spațiu, descrierea modului de arhivare și de acces la documentele arhivate, persoanele responsabile cu arhivarea).
- (7) Beneficiarul trebuie să asigure în mod obligatoriu arhivarea următoarelor documente:
- a. documente referitoare la solicitarea finanțării proiectului în cadrul POS Transport și la aprobarea acesteia de către Autoritatea de Management (cererea de finanțare, anexele la aceasta, Contractul);
  - b. documente referitoare la procedurile de achiziție publică derulate în cadrul proiectelor aprobate și care constituie baza legală pentru efectuarea unor cheltuieli care vor fi solicitate spre rambursare în cadrul POS Transport;
  - c. documente referitoare la implementarea proiectului, la verificările fizice efectuate, la fiecare dintre rezultatele obținute, la verificarea și aprobarea acestora de către Beneficiar;



- d. facturi și documente cu valoare probatorie similară, documentele justificative pentru acestea, liste de verificare, documente de plată;
  - e. cereri de rambursare a cheltuielilor și rapoarte de progres;
  - f. rapoarte de audit și de control întocmite ca urmare a misiunilor efectuate de structuri interne sau externe de audit sau control;
  - g. documente contabile conform prevederilor legale.
- (8) Documentele care constituie pista de audit vor fi păstrate ca documente originale și, în cazuri excepționale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar păstrarea acestora se va face într-unul sau mai multe dintre următoarele formate autorizate:
- a. documente originale;
  - b. fotocopii ale documentelor originale (certificate „conform cu originalul” de către persoana care a fotocopiat documentul original sau de către emitentul documentului original);
  - c. microfișe ale documentelor originale;
  - d. versiuni electronice ale documentelor originale, în format ”read-only”, pe suport de date DVD, CD, memory stick ;
  - e. documente care există doar în format electronic (în acest caz, Beneficiarul se va asigura că sistemul informatic respectă cerințele de securitate conform standardelor acceptate).
- (9) Pentru evidența contabilă a operațiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie să utilizeze un sistem contabil distinct sau cel puțin un sistem contabil care să permită o codificare distinctă a operațiunilor referitoare la Proiect (prin conturi analitice a căror terminație să indice codul Proiectului). Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația națională în vigoare.
- (10) Contul contabil al proiectului va fi generat utilizând contul analitic la care se va atașa codul proiectului de forma 05/2012/1/2/002, a cărui regulă de generare este următoarea : 05 este codul SMIS al POST/ anul semnării contractului de finanțare/ Nr. axei prioritare/ Nr.DMI/ Nr contract de finanțare semnat în cadrul acestui DMI.
- (11) Beneficiarul trebuie să asigure disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit până la data de 31 decembrie 2018.
- (12) Cu ocazia misiunilor la fața locului pentru verificarea, autorizarea și certificarea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare transmise de Beneficiar, precum și cu ocazia misiunilor de audit și control, Beneficiarul:
- a. va asigura punerea la dispoziția AM, ACP, Autorității de Audit, Comisiei Europene și a oricărui alt organism abilitat documentele solicitate,
  - b. va asigura accesul la înregistrările contabile;
  - c. va asigura condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului;
  - d. va asigura disponibilitatea personalului implicat în atribuirea contractelor de achiziție publică și în implementarea Proiectului.

## ARTICOLUL 12 – NEREGULI ȘI RESTITUIREA FINANȚĂRII

- (1) Prin ”neregulă” în accepțiunea prezentului Contract, se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce



rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

- (2) În vederea asigurării unui sistem coerent și eficient de management al neregulilor, Beneficiarul va desemna cel puțin o persoană responsabilă cu colectarea informațiilor referitoare la nereguli, cu raportarea și păstrarea evidenței acestora și va asigura dezvoltarea și implementarea unei proceduri interne privind modul de colectare și raportare a neregulilor.
- (3) Beneficiarul va notifica AM cu privire la orice neregulă în termen de 7 zile calendaristice de la constatarea acesteia. Se va utiliza formatul standard prevăzut în Anexa V.a a prezentului Contract.
- (4) Echipa din cadrul Direcției Generale de Control aparținând Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, nominalizată pentru cercetarea suspiciunii de neregulă va comunica structurilor supuse verificării data declanșării acțiunii cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, precizându-se scopul și durata acesteia. În conformitate cu prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, se poate decide ca acțiunile de verificare declanșate ca urmare a unor sesizări să nu se comunice.
- (5) Beneficiarul va transmite la AM un raport trimestrial de nereguli, în termen de 6 zile lucrătoare de la terminarea trimestrului pentru care se efectuează raportarea. Raportul va cuprinde atât neregulile identificate de Beneficiar, cât și neregulile notificate de AM. Beneficiarul va utiliza formatul prevăzut în Anexa V.b a prezentului Contract. Dacă nu a fost constatată nicio neregulă în cursul perioadei de raportare, Beneficiarul va transmite către AM o declarație în acest sens ("Raport zero").
- (6) Notificarea neregulilor și raportul trimestrial de nereguli vor fi analizate de Autoritatea de Management conform procedurii interne, iar rezultatul analizei va fi comunicat Beneficiarului.
- (7) În vederea constatării debitelor rezultate din neregulile raportate de Beneficiar, constatate de AM în urma verificărilor efectuate sau notificate de terțe părți, Autoritatea de Management va solicita efectuarea unei misiuni de control de către Direcția Generală de Control din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
- (8) În acest context, Beneficiarul va asigura accesul echipei de control la informațiile și documentele referitoare la proiectul în cadrul căruia a fost detectată neregula. De asemenea, Beneficiarul se va asigura că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Direcția Generală de Control sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare.
- (9) În urma efectuării misiunilor de verificare, echipa de control va prezenta Autorității de Management Procesul - Verbal de Constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, care, în urma însușirii de către Autoritatea de Management, constituie titlu de creanță și se emite în vederea stingerii acestei creanțe.



- (10) Titlul de creanță va fi comunicat debitorului, acesta având obligația de a răspunde la notificarea Autorității de Management (titlu executoriu) în termenul stabilit.
- (11) În cazul în care debitorul nu va asigura plata integrală a debitului, Autoritatea de Management va proceda la reținerea sumei neachitate din cererile de rambursare ulterioare. În cazul în care valoarea cererilor de rambursare nu permite recuperarea integrală a debitului (inclusiv a majorărilor de întârziere stabilite prin titlul de creanță), Autoritatea de Management va pune întreaga documentație referitoare la constatarea debitului la dispoziția Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru începerea executării silite.
- (12) În vederea reconcilierii situațiilor referitoare la debitele înregistrate și stadiul recuperării acestora, Beneficiarul va transmite trimestrial la Autoritatea de Management, până în data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează raportarea, fișa contului bancar din care a fost efectuată plata debitelor, însoțită de ordinele de plată ale Beneficiarului pentru stingerea creanțelor. Rezultatul reconcilierii va fi comunicat Beneficiarului.
- (13) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, la notificarea primită de la AM, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalități de întârziere și alte penalități, precum și costurile bancare, în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.. În cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanșării executării silite.
- (14) Orice plată excedentară efectuată de către ACP constituie plată nedatorată, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data sesizării din oficiu sau de la data primirii notificării din partea AM. Începând cu a 16-a (șaisprezecea) zi se vor calcula penalități, în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare, la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.

### **ARTICOLUL 13 – INFORMARE ȘI PUBLICITATE**

- (1) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare, Beneficiarul trebuie să transmită la AM pentru analiză și aprobare un Plan de Comunicare aferent proiectului, elaborat pe baza instrucțiunilor prevăzute în Anexa VI a prezentului Contract.
- (2) Măsurile de informare și publicitate trebuie să aibă ca scop informarea publicului cu privire la asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice, în general, și, în special de Comisia Europeană prin instrumentele structurale, conform Planului de cheltuieli al Proiectului prevăzut în Anexa II la Contract.
- (3) Toate acțiunile și materialele informative și de promovare realizate de Beneficiar, inclusiv cele publicate pe pagina de internet a Beneficiarului și obiectele fizice / bunurile obținute în cadrul Proiectului, precum și orice documente emise (rapoarte, studii, liste de prezență, etc.) trebuie să respecte regulile de vizibilitate prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport (<http://www.ampost.ro>), în vigoare la data semnării prezentului Contract.



- (4) Prin raportul de progres prevăzut la Art. 9, alin. (1), Beneficiarul va informa AM cu privire la acțiunile de informare și publicitate întreprinse cu privire la Proiect.
- (5) Beneficiarul va păstra copii ale tuturor publicațiilor din presă, mesajelor publicitare etc., și înregistrări ale materialelor media, emise cu privire la Proiect (incluzând copii după articolele din ziar și înregistrări audio/video, acolo unde este posibil). Copii ale acestor materiale, în format electronic, vor fi transmise la AMPOST – DP – CEC odată cu rapoartele de progres precizate la Art.9, alin. (1) din Contract.
- (6) Responsabilii cu comunicarea din cadrul AM POST – Direcția Programare – Compartimentul Evaluare și Comunicare vor oferi consultanță ofițerilor de publicitate ai Beneficiarului și suport în realizarea acțiunilor de informare și publicitate, dacă este cazul.
- (7) În conformitate cu cerințele Comisiei Europene, neîndeplinirea sarcinilor privind informarea și publicitatea poate duce la refuzul sau retragerea finanțării pentru Proiectul respectiv.

#### **ARTICOLUL 14 – ANALIZA IMPACTULUI DE MEDIU**

- (1) În cazul în care la data semnării prezentului Contract nu a fost emisă autorizația de construire pentru proiect, Beneficiarul are obligația ca în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție să transmită la AM dovada consultării autorităților competente de mediu cu privire la analiza impacturilor semnificative de mediu apărute ca urmare a modificărilor din proiect care s-au evidențiat după finalizarea proiectării detaliate, față de condițiile prevăzute inițial.
- (2) Beneficiarul va transmite la AM Planul Managementului de Mediu aferent proiectului, în termen de 10 zile calendaristice de la avizarea acestuia de către autoritățile competente de mediu. Acest Plan va include Planul de Management privind impactul zgomotului generat de execuția lucrărilor asupra mediului.
- (3) Planul de Management privind impactul zgomotului va conține un program de măsuri pentru diminuarea zgomotului generat de activitatea desfășurată pe perioada execuției lucrărilor în zonele locuite și, dacă este cazul, în ariile identificate ca fiind ”sensibile”, și va include locațiile unde se vor lua măsuri de atenuare (montare panouri fonoabsorbante, modificarea programului de lucru, etc.) și modul de aplicare a acestora. Pe baza rezultatelor provenite din monitorizare, se vor lua măsuri adiționale de atenuare, dacă este cazul, iar aceste măsuri vor fi decise în urma colaborării cu autoritățile de mediu competente. Programul de monitorizare va fi menținut pentru o perioadă de timp suficientă după finalizarea lucrărilor și în cazul depășirii nivelului de zgomot admis, se vor identifica și adopta măsuri adiționale de atenuare.
- (4) Beneficiarul are obligația să transmită către AM dovada prin care în Condițiile contractului pentru execuția lucrărilor sunt incluse obligațiile Contractorului privind realizarea, monitorizarea și remedierea tuturor prejudiciilor și daunelor aduse mediului, care rezultă conform Planului de Management de Mediu inclusiv faptul că este responsabil cu suportarea eventualelor daune.
- (5) În cazul în care, în urma demersurilor precizate la alineatele (1), (2) și (3), autoritățile competente de mediu decid efectuarea unei a doua analize a impacturilor semnificative de



mediu, Beneficiarul are obligația să transmită la AM toate documentele referitoare la consultarea publică și avizele emise de autoritățile de mediu, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la elaborarea/emiterea acestora.

- (6) După emiterea autorizației de construire, Beneficiarul va transmite AM copie după aceasta, în termen de maxim 10 zile calendaristice.

## **ARTICOLUL 15 – MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI**

- (1) Orice modificare a prezentului Contract se va face cu acordul ambelor părți, prin semnarea unui act adițional la prezentul Contract.
- (2) Modificarea Contractului poate surveni la inițiativa oricăreia dintre părțile semnatare.
- (3) În cazul în care, în perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul constată necesitatea modificării prezentului Contract sau a anexelor la acesta, Beneficiarul va transmite către AM o propunere de modificare, utilizând formatul standard prevăzut în Anexa VII la prezentul Contract, însoțită de o fundamentare corespunzătoare și de documente justificative.
- (4) AM va analiza propunerea Beneficiarului și va răspunde în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, fie prin promovarea unui act adițional la prezentul Contract, fie prin informarea Beneficiarului cu privire la respingerea propunerii de modificare a Contractului. În perioada verificării propunerii, AM poate solicita Beneficiarului informații și documente suplimentare.
- (5) În cazul în care modificarea are în vedere extinderea perioadei de valabilitate a Contractului, Beneficiarul va transmite propunerea sa către AM cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de data prevăzută la Art. 2, alin. (2).
- (6) AM va iniția modificarea prezentului Contract ori de câte ori intervin schimbări legislative referitoare la managementul fondurilor publice, în general, și al instrumentelor structurale, în special, care ar putea influența prevederile prezentului Contract.
- (7) AM poate iniția modificarea prezentului Contract în cazuri justificate de condițiile concrete de implementare a Proiectului.

## **ARTICOLUL 16 - FORȚA MAJORĂ**

- (1) Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat, independent de voința părților, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo etc.
- (3) Partea care invocă Forță Majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției și de a dovedi, în termen



de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice.

- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni calendaristice, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

## **ARTICOLUL 17 – REZILIEREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI**

- (1) AM poate decide unilateral rezilierea prezentului Contract, în termen de 30 zile calendaristice de la notificarea prealabilă a Beneficiarului, în următoarele situații:
  - a. Cazuri de forță majoră care fac imposibilă continuarea Proiectului până la atingerea obiectivelor stabilite;
  - b. În cazul în care se constată că informațiile prezentate în cererea de finanțare care a stat la baza aprobării Proiectului și semnării prezentului Contract nu sunt reale;
  - c. În cazul constatării unor nereguli majore și sistematice ale Beneficiarului, cu impact financiar asupra bugetului Uniunii Europene și/sau asupra bugetului de stat, cu privire la care Beneficiarul nu a întreprins demersurile necesare pentru soluționarea acestora și recuperarea debitelor în termenul scurs de la notificarea primită din partea AM.
- (2) Anterior rezilierii Contractului, AM poate suspenda plățile ca o măsură de precauție, în termen de 30 zile calendaristice de la data notificării prelabile a Beneficiarului.
- (3) AM poate proceda la suspendarea plăților către Beneficiar în următoarele situații:
  - a. Beneficiarul nu respectă prevederile Contractului în ceea ce privește achizițiile publice;
  - b. Beneficiarul nu întreprinde demersuri pentru recuperarea debitelor constatate cu ocazia misiunilor de verificare și control;
  - c. Beneficiarul nu furnizează informații suficiente pentru verificarea și autorizarea eligibilității cheltuielilor solicitate spre rambursare;
  - d. Beneficiarul nu respectă prevederile Contractului în ceea ce privește informarea și publicitatea cu privire la Proiect;
  - e. Nerespectarea Planului de cheltuieli prevăzut în Anexa II la Contract sau modificarea repetată a acestuia conduc la imposibilitatea atingerii obiectivelor Proiectului, așa cum sunt prevăzute acestea în Contract;
  - f. AM constată diferențe majore între situația de fapt a Proiectului și cele declarate de Beneficiar;
  - g. Beneficiarul nu respectă prevederile Contractului în ceea ce privește pista de audit cu privire la Proiect.



h. Există o suspiciune de neregulă confirmată la nivelul AM.

- (4) Dacă, în termen de 3 luni de la suspendarea plăților, Beneficiarul nu ia măsuri pentru înlăturarea cauzei care a condus la aceasta, AM poate decide rezilierea Contractului și recuperarea întregii finanțări acordate până la momentul suspendării plăților.
- (5) În cazul în care AM constată, în urma verificărilor efectuate, că până la data rezilierii Contractului de finanțare, obiectivele acestuia au fost parțial atinse, iar rezultatele pot fi utilizate sau date în exploatare, AM poate decide rezilierea Contractului fără recuperarea sau cu recuperarea parțială a finanțării acordate până la acel moment.

## ARTICOLUL 18 – PERSOANE DE CONTACT ȘI ADRESE

- (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este domnul **Ion STOICHESCU**, Director General, tel. +4 021 319 24 00, fax. +4 021 319 24 01, e-mail: [ion.stoichescu@cfr.ro](mailto:ion.stoichescu@cfr.ro).
- (2) Reprezentantul tehnic al Beneficiarului este domnul **Marius - Ștefan Corduneanu**, Director General Adjunct Proiecte Europene, tel. +4 021 316 30 50, fax. +4 021 312 30 59, e-mail: [marius.corduneanu@cfr.ro](mailto:marius.corduneanu@cfr.ro).
- (3) Persoanele de contact din cadrul Autorității de Management sunt: Dl. Alexandru Șerban CUCU; Director General, Tel. 0040-21-3196147, fax. 0040-21-3196178 poșta electronică [dgrfe5@mt.ro](mailto:dgrfe5@mt.ro), Dl. Cătălin Costache, Director, Tel. 0750.032.490, poșta electronică [catalin.costache@mt.ro](mailto:catalin.costache@mt.ro).
- (4) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menționarea numărului și titlului Proiectului, precum și a codului SMIS și se va transmite la următoarele adrese:

Pentru Beneficiar:

Denumire beneficiar: **COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." S.A.**

Adresa beneficiar: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 010873, București

Pentru Autoritatea de Management :

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

Direcția Generală Relații Financiare Externe

Bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, cod poștal 010873.

## ARTICOLUL 19 – LEGEA APLICABILĂ

- (1) Prezentul Contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți.
- (2) Contractul este guvernat de legea română.

## ARTICOLUL 20 – ANEXE

Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și fac parte integrantă din acesta, având aceeași forță juridică:

095



Anexa I: Descrierea Proiectului

Anexa II: Planul de cheltuieli

Anexa III: Formate standard de raportare financiară -

Anexa III.a Estimarea lunară a contribuției UE solicitată prin cereri de rambursare care vor fi transmise de AM POS-T în anul „n”, respectiv „n+1”

Anexa III.b. Alocarea financiară - Axe prioritare - Domenii majore de intervenție și surse, anul 2007-2015

Anexa III.c. Declarația de cheltuieli și cerere de rambursare a acestora

Anexa IV: Raportul de progres

Anexa V.a: Notificarea imediată a neregulilor

Anexa V.b: Raportul trimestrial de nereguli

Anexa VI: Instrucțiuni pentru elaborarea Planului de Comunicare aferent proiectului

Anexa VII: Propunerea de modificare a Contractului .

## ARTICOLUL 21 – DISPOZIȚII FINALE

- (1) În eventualitatea unui litigiu între Autoritatea de Management și Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă. În situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente potrivit legii.
- (2) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului.
- (3) Prezentul Contract în integralitatea sa precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii, decât cu acordul expres al Autorității de Management.
- (4) Încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru Autoritatea de Management și un exemplar pentru Beneficiar.

**Autoritatea de Management**

**Reprezentant legal**

**Nume/Prenume:** Alexandru Șerban CUCU

**Semnătura:**

**Data:**

20.04.2012

**Beneficiar**

**Reprezentant legal**

**Nume/Prenume:** Ion STOICHESCU

**Semnătura:**

**Data:**

20.04.2012

094