



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MDRAP nr. ~~138/15.06.2015~~ 138/15.06.2015

Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional

Instructiunea nr. 138/15.06.2015

privind întocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare și a cererilor de plată de către beneficiari în cadrul Programului Operațional Regional

Având în vedere neutilizarea în totalitate a sumelor împrumutate, alocate AM POR prin Hotărâri ale Guvernului din venituri din privatizare pentru efectuarea de plăți din FEDR către beneficiari și nerealizarea țintei de absorbție lunare asumată de către AM POR, datorită netransmiterii la AM a Cererilor de rambursare și a Cererilor de plată în numărul și valoarea cuprinse în previziunile lunare, în completarea Instrucțiunii nr.19/18.02.2009,

AM POR emite prezenta instrucțiune:

La întocmirea previziunilor lunare ce se transmit către AM se vor lua în considerare următoarele:

1. Sumele aferente cererilor de rambursare/plată care urmează a se depune în luna curentă (luna transmiterii previziunii la AM) vor fi previzionate în mod realist, prin contactarea beneficiarilor și obținerea de la aceștia a confirmării valorii care urmează a fi solicitate la rambursare/plată;
2. Din suma cererilor de rambursare/plată care urmează a se depune în luna curentă, OI va deduce valoarea corecțiilor financiare ce urmează a fi aplicate în cadrul cererilor respective. Această valoare va fi evidențiată în coloana „Diferențe”;
3. Coloana „Diferențe” va fi completată și cu diferența dintre sumele prevăzute în bugetul contractului de finanțare, aferente contractelor de lucrări și suma efectiv contractată de beneficiari, pentru care nu a fost întocmit un act adițional de diminuare a valorii contractului de finanțare (economii);
4. Contractele propuse spre reziliere, pentru care nu s-a întocmit încă Decizia de reziliere, nu vor mai fi prevăzute cu sume de plată în cash-flow;



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

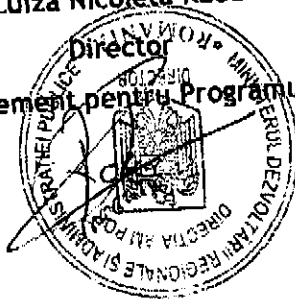
5. Suma contractată va fi actualizată cu ultimele acte adiționale de diminuare a valorii contractului de finanțare.

În vederea obținerii unor previziuni cât mai realiste cu privire la plățile care urmează a se efectua, informațiile transmise de către OI vor fi utilizate la întocmirea cash-flow-ului centralizat la nivelul Autorității de Management, pe care îl atașăm, cu titlu informativ.

Luiza Nicoleta Radu

Director

Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional



PREVIZIUNEA DE PLATI AFERENTA LUNII Iunie 2015

Regiunea	Cod SIME	Stadiul implementarii	Titlu proiect	Beneficiar	Tip beneficiar (APL, DRG, APC, SP)	Axa prioritară / Domeniul de intervenție	Total cheltuieli eligibile contractat	Cheltuieli asigurate și contracte aprobate	Valoarea actualizată a contractului de finanțare	Total cheltuieli eligibile suportate	Căneri de plată în caz de plată a cererii de rambursare autorizate - Verbal eligibil	Mesaj de plată	2015-2016			Diferențe				
													14	15	16					
													17							
													18	19						
													20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-13	11	12	13-16-17-18	14	15	16	17	18	19	20	21
							prelucrat de OI	completat de AN	calculat de AM	completat de AM	completat de AM	completat de AM	calculat de AM și CRICP în verificarea la OI și AM în 01.08.2015	prelucrat din cash flow OI, CRICP cu urmărirea și decontarea veniturilor în luna iunie, diminuează cu suma circulatoriilor impozabile și impozabile						prelucrat de la OI, diferențe între sumele din diferite surse prevăzute în buget și valoarea efectivă a contractelor de finanțare