



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale  
2007-2013



PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT  
**TRANS**  
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa

# MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

București 23 / 08 / 2012  
Nr. 40/DM/AA/ 36934

**Către: Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Sectorial de Transport POST 2007-2013**

## Instrucțiunea nr. 5.....

Urmare activității desfășurate în cadrul Direcției de Monitorizare cu privire la implementarea proiectelor ce beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Sectorial de Transport POST 2007-2013, am constatat o serie de deficiente în completarea raportului de progres lunar, cum ar fi:

- informații care lipsesc sau care nu sunt actualizate la perioada de raportare sau care nu sunt corelate cu datele prezentate în rapoartele de progres lunare ale Consultantului,
- neprezentarea problemelor întâmpinate în implementare (fie ele tehnice, de mediu, financiare, contractuale, etc.) responsabilii pentru remedierea acestora și termenele pentru soluționarea lor,
- neidentificarea riscurilor care pot să apară în derularea proiectului și implicit măsurile de prevenire și reducere a acestora.

Lipsa acestor informații nu permite Autorității de Management să monitorizeze în mod eficient proiectele finanțate prin POS-T și să intervină atunci când este nevoie.

Astfel pentru îmbunătățirea activității de monitorizare a AM, Direcția Monitorizare a revizuit formatul raportului de progres lunar într-o formă mai structurată, care să permită accesarea în orice moment a informațiilor privind modul în care se derulează proiectul. Beneficiarii vor completa **în mod obligatoriu toate câmpurile, funcție de stadiul implementării proiectului.**

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm ca începând cu raportarea pentru luna august 2012 să utilizați noul format anexat.

Cu stimă,



Director General,  
Alexandru Șerban CUCU

Date de contact Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport:  
Adresă: Bd. Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1, București, România  
Tele fon: +40 21-319.61.47; Fax: +40 21-319.61.78; www.ampost.ro

Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

A. Datele Sintetice ale Proiectului

<b>1. Numărul Raportului de Progres</b>		
<b>2. Perioada de referință</b>		
<b>3. Identificarea Beneficiarului</b>		
3.1 Numele Beneficiarului		
3.2 Adresa		
3.3 Cod fiscal/CUI		
3.4	Reprezentant legal	
	- nume, prenume	
	- funcție,	
	- telefon birou	
	- telefon mobil	
	- fax	
	- e-mail	
3.5	Responsabilul de proiect	
	- nume, prenume,	
	- departament	
	- funcție,	
	- telefon birou	
	- telefon mobil	
	- fax	
	- e-mail	
<b>4. Identificarea Proiectului</b>		
4.1 Codul SMIS:		
4.2 Codul proiectului		
4.3 Titlul proiectului		
4.4 Localizarea geografică a proiectului - județ		
4.5 Data semnării Contractului/Deciziei de finanțare		
	- de către Beneficiar	
	- de către Autoritatea de Management	
4.6 Acte adiționale la Contractul/Decizia de Finanțare		

4.6.1. Acte adiționale aprobate de AM

Nr.	Data	Obiectul actului adițional	Justificare

4.6.2. Propuneri de modificare a Contractul/Deciziei de Finanțare

Nr.	Obiectul actului adițional	Justificare	Stadiu

## B. Stadiul de implementare al Proiectului

<b>5. Stadiul Proiectului</b>
5.1 Datele Proiectului

### Contract (1)

Denumirea contractului			
Contractor			
Valoarea contractului			
		<b>Programată</b>	<b>Efectivă/Actualizată</b>
Data semnării contractului			
Durata contractului			
Data Ordinului de Începere			
Data finalizării contractului			
Perioada de Garanție			
<b>Garanții</b>	<b>Valoare</b>	<b>Data</b>	<b>Termen de valabilitate</b>
Garanția de Bună Execuție			
Garanția de returnare a Avansului			
Garanția pentru Rețineri			

### Contract (2)

Denumirea contractului			
Contractor			
Valoarea contractului			
		<b>Programată</b>	<b>Efectivă/Actualizată</b>
Data semnării contractului			
Durata contractului			
Data Ordinului de Începere			
Data finalizării contractului			
Perioada de Garanție			
<b>Garanții</b>	<b>Valoare</b>	<b>Data</b>	<b>Termen de valabilitate</b>
Garanția de Bună Execuție			
Garanția de returnare a Avansului			
Garanția pentru Rețineri			

...

## 5.2 Stadiul Achizițiilor Publice pe Proiect

Nr.	Obiectul contractului	Valoare (lei)		Tipul Procedurii de achiziție	Data lansării procedurii de achiziție		Data semnării contractului/ acordului - cadru		Contractor	Cauza întârzierii
		Estimată la semnarea CF	Efectivă/ Actualizată		Estimată la semnarea CF	Efectivă/ Actualizată	Estimată la semnarea CF	Efectivă/ Actualizată		

Note: - În tabel vor fi înscrise toate pozițiile din Planul de Achiziții Publice; modificările vor fi introduse în ordinea apariției, sub poziția de referință  
 - CF – Contract de Finanțare  
 - Datele se vor scrie în format zz/ll/aaaa  
 - Cauza întârzierii se referă atât la lansarea procedurii de achiziție cât și la semnarea contractului

## 5.3 Acte adiționale / modificări ale prevederilor inițiale ale contractelor

Nr.	Contract	Tipul modificării	Număr act modificator	Data modificării	Conținutul modificării
	Contract: [denumire contract]				
		...			
	Contract: [denumire contract]				
		...			

Note: Se vor înscrie toate Actele Adiționale și Modificările („Ordine de Variație”) emise sau în pregătire.  
 Pentru Actele Adiționale și Modificările în pregătire, în coloana „Data modificării” se va înscrie ”în pregătire”.

## 5.4 Achiziții terenuri (dacă este cazul)

Nr.	Locația	Suprafața totală (mp)		Modalitatea de achiziție	Termen de expropriere		Cauza întârzierii
		Estimată la semnarea CF	Efectivă/ Actualizată		Estimat la semnarea CF	Efectiv/ Actualizat	
	Contract: [denumire contract]						
	...						
	Contract: [denumire contract]						
	...						

5.5 Avize, permise, autorizații și acorduri (daca este cazul, inclusiv pentru utilități)

Nr.	Aviz/ permis/ autorizație	Data emiterii		Cauza întârzierii
		Necesară pt. execuție	Efectivă/actualizată	
	Contract: [denumire contract]			
	...			
	Contract: [denumire contract]			
	...			

Note: Se vor înscrie toate avizele, permisele etc. necesare pentru execuția lucrărilor (inclusiv cele pentru devierea/protejarea rețelelor de utilități). Se vor evidenția acele avize, permise etc. a căror obținere se află în întârziere, cu prezentarea cauzelor întârzierii.

5.6 Stadiul implementării contractelor

Contract	Descrierea activităților	Data de începere a activităților		Data de finalizare a activităților		Cauza întârzierii
		contract	efectiv	contract	efectiv	
	Contract: [denumire contract]					
	...					
	Contract: [denumire contract]					
	...					

5.6.1 Indicatori fizici detaliați

Nr.	Indicatori fizici detaliați <sup>(1)</sup>	U.M.	Total Contractat		Realizat în lună		Realizat cumulativ la [data]		
			cantitate	valoare	cantitate	valoare	cantitate	valoare	% <sup>(2)</sup>
	Contract: [denumire contract]								
	...								
	<b>Total Contract</b>								
	Contract: [denumire contract]								
	...								
	<b>Total Contract</b>								
	<b>Total Proiect</b>								

Note: 1 - Se va completa în conformitate cu art. 9 din Decizia de Finanțare

## 2 – Realizat cumulativ față de Total Contract

### 5.6.2 Progresul în execuția Lucrărilor

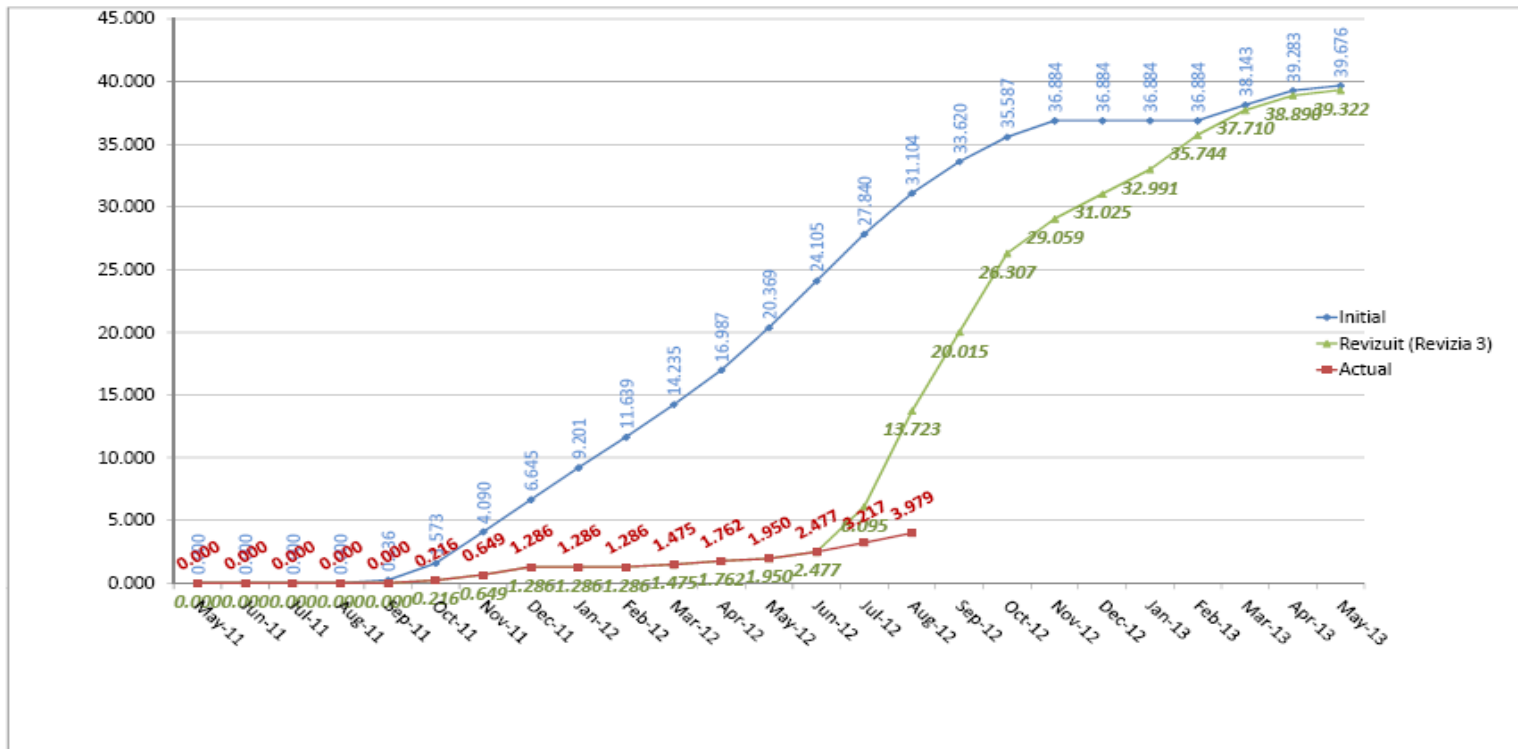
Note: Pentru fiecare contract de lucrări se vor prezenta – suprapuse – următoarele grafice ale progresului în execuția Lucrărilor:

- conform programului de lucru inițial (Sub-Clauza 8.3),
- conform programului de lucru în vigoare la data raportului, și
- conform progresului real, estimat de către Inginer.

Graficul va avea pe abscisă timpul în luni, începând cu Data de Începere a Lucrărilor, și pe ordonată progresul în execuția Lucrărilor, exprimat în valoarea Lucrărilor planificate/executate. Valoarea Lucrărilor va include Modificările aprobate – dacă este cazul. Valoarea Lucrărilor executate va fi cea inclusă în Certificatele de Plată emise de către Inginer.

[denumirea contractului]

Progresul Execuției Lucrărilor  
- exprimarea valorică a lucrărilor programate/executate -



	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13
<b>Original</b>																									
In lună	0,000	0,000	0,000	0,000	0,236	1,337	2,517	2,556	2,556	2,436	2,595	2,753	3,382	3,736	3,736	3,264	2,517	1,966	1,296	0,000	0,000	0,000	1,256	1,140	0,393
Cumulat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,236	1,573	4,090	6,645	9,201	11,639	14,235	16,987	20,369	24,105	27,840	31,104	33,620	35,587	36,884	36,884	36,884	36,884	38,143	39,283	39,676
	0%	0%	0%	0%	1%	4%	10%	17%	23%	29%	36%	43%	51%	61%	70%	78%	85%	90%	93%	93%	93%	93%	96%	99%	100%
<b>Revizuit</b>																									
In lună	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,433	0,637	0,000	0,000	0,169	0,267	0,169	0,527	0,616	7,629	6,292	6,292	2,753	1,966	1,966	2,753	1,966	1,160	0,433
Cumulat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,649	1,286	1,286	1,286	1,475	1,762	1,950	2,477	6,095	13,723	20,015	26,307	29,059	31,025	32,991	35,744	37,710	38,890	39,322
	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	5%	6%	16%	35%	51%	67%	74%	79%	84%	91%	96%	99%	100%
<b>Actual</b>																									
In lună	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,433	0,637	0,000	0,000	0,169	0,267	0,169	0,527	0,739	0,763									
Cumulat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,216	0,649	1,286	1,286	1,286	1,475	1,762	1,950	2,477	3,217	3,979									
	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	3%	3%	4%	4%	5%	6%	8%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Note: S-a luat în calcul numai valoarea Lucrărilor, fără Articole Generale și Lucrări în Regie  
Valoarea Lucrărilor în milioane lei

### 5.6.3 Progresul financiar al contractelor

Note: Pentru fiecare contract de lucrări se vor prezenta – suprapuse – următoarele grafice ale progresului financiar al contractului:

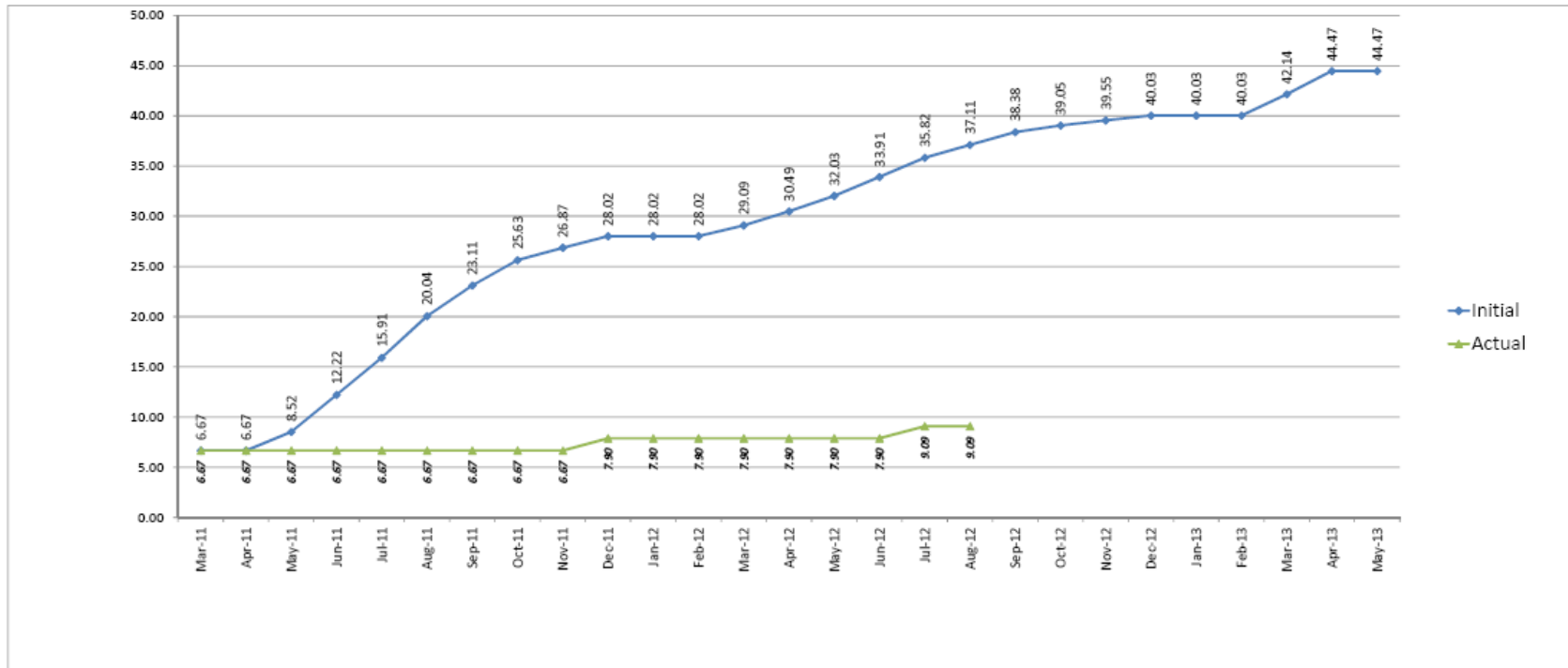
- conform programului de lucru inițial (Sub-Clauza 8.3), și
- conform situației plăților la data raportului - și estimarea plăților până la sfârșitul Perioadei de Execuție.

Graficul va avea pe abscisă timpul în luni, începând cu Data de Începere a Lucrărilor, și pe ordonată progresul financiar al contractului, exprimat în valoarea totală a plăților făcute către Antreprenor – și cele estimate până la sfârșitul Perioadei de Execuție.



[denumirea contractului]

### Progresul Financiar al Contractului



	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13
<b>Programat Inital</b>																											
In luna	6.67	0.00	1.85	3.70	3.70	4.13	3.07	2.52	1.23	1.16	0.00	0.00	1.07	1.39	1.54	1.88	1.91	1.29	1.27	0.67	0.50	0.48	0.00	0.00	2.11	2.33	0.00
Procent	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Cumulat	6.67	6.67	8.52	12.22	15.91	20.04	23.11	25.63	26.87	28.02	28.02	28.02	29.09	30.49	32.03	33.91	35.82	37.11	38.38	39.05	39.55	40.03	40.03	40.03	42.14	44.47	44.47
Procent	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Situatia Actuală</b>																											
In luna	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00									
Procent	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									
Cumulat	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	9.09	9.09									
Procent	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%									

Nota: S-a luat în calcul numai valoarea efectivă a lucrărilor, respectiv plata și recuperarea avansului. Nu s-au luat în considerare actualizarea prețurilor și reținerile.  
Valoarea Lucrărilor în **milioane lei**

#### 5.6.4 Riscuri identificate și probleme apărute în implementare proiectului

Nr.	Problema/ Riscul	Demersuri întreprinse / în curs de implementare pentru soluționare	Data soluționării		Responsabil
			estimată	efectivă	
	Contract: [denumire contract]				
	...				
	Contract: [denumire contract]				
	...				

#### 5.6.5 Revendicări și dispute

Nr.	Descrierea revendicării	Inițiatorul revendicării	Data inițierii revendicării	Suma revendicată	Prelungirea duratei de execuție revendicată	Stadiul soluționării
	Contract: [denumire contract]					
	...					
	Contract: [denumire contract]					
	...					

#### 5.7 Indicatori fizici conform Contractului de Finanțare

Indicator	UM	Valoarea indicatorului			% <sup>(*)</sup>
		în Contractul de Finanțare	în perioada de raportare	cumulat, la data raportării	
		Contract: [denumire contract]			

Indicator	UM	Valoarea indicatorului			%(*)
		în Contractul de Finanțare	în perioada de raportare	cumulat, la data raportării	
Contract: [denumire contract]					

Notă: \* - Valoarea cumulată realizată, raportată la valoarea indicatorului specificată în Contractul de Finanțare

## 5.8 Stadiul financiar

### 5.8.1 Situația contului bancar al proiectului

An-luna	Transferuri ACP		Debite recuperate	Venituri obținute		Transferuri din alte surse	Total intrări	Plăți efectuate			Sold
	Valoare	din care pre-finanțare		Valoare	din care dobânzi			Valoare	din care neeligibile	din care TVA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (2)+(4)+(5)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (8)-(9)
...											
<b>Total</b>											

### 5.8.2 Previzuni de cheltuieli și de rambursare a acestora

An-luna	Plăți eligibile previzionate		Debite estimate a se recupera	Venituri estimate		Transferuri din alte surse	Notificări de prefinanțare de transmis la AM	Cereri de rambursare de transmis la AM		Sold*
	Contract	Total		Valoare	din care dobânzi			Valoare	din care TVA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)-(8)

Notă: \* se completează numai în cazul în care există prefinanțare

### 5.8.3 Sinteza avansurilor plătite/restituite în cadrul proiectului

Factură			Ordin de Plată			Factura din care se deduce avansul			Valoare reținută	Avans rămas de restituit
Nr.	Data	Valoare	Nr.	Data	Valoare	Nr.	Data	Valoare		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (8)-(12)
Contract: [denumire contract]										
Contractor: [denumire contractor]										
...										
<b>Total Contract</b>										
Contract: [denumire contract]										
Contractor: [denumire contractor]										
...										

Factură			Ordin de Plată			Factura din care se deduce avansul			Valoare reținută	Avans rămas de restituit
Nr.	Data	Valoare	Nr.	Data	Valoare	Nr.	Data	Valoare		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (8)-(12)
<b>Total Contract</b>										
<b>Total Proiect</b>										

5.8.4 Situația centralizată a cheltuielilor din titlu 56 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile\*

Contract	Contractor	Tipul de cheltuială aferentă facturii**	Factura						Ordin de plată									
			Nr.	Data	Valoare			Nr.	Data	Valoare			Nr.	Data	Total			
					FC/FEDR	Cofinanțare				FC/FEDR	Cofinanțare				FC/FEDR	Cofinanțare		
						Eligibilă	Neeligibilă				Eligibilă	Neeligibilă				Eligibilă	Neeligibilă	
...																		
Total																		

Note: \* tabelul va cuprinde situația centralizată a facturilor și OP de la începutul contractului până la data de raportare

\*\* se va completa conform Ordin MT și MEF nr. 28/14/01/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin P.O.S. „Transport” 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare.

6. Condiții specifice referitoare la Proiect (condiționalități)

Nr.	Condiție	Termen limită	Stadiu

Notă: se preiau condiționalitățile specificate în Decizia/Contractul de Finanțare.

7. În perioada de referință proiectul intra sub incidența ajutorului de stat de „minimis”?

Da  Nu

8. În perioada de referință, proiectul a generat venit (inclusiv dobânzi)?

Da  Nu

Venituri generate la sfârșitul lunii n-1	
Venituri generate în luna de referință	
Total venituri generate la sfârșitul lunii de referință	

## 9. Informare si publicitate

Acțiunea de informare și publicitate*	Perioada de implementare	Bugetul alocat pentru publicitate prin contract (lei)			Stadiu	Indicatori de evaluare realizați**	Evaluarea impactului	Observații	Data reprogramării
		Total	Sume cheltuite	Sume rămase					
Contract: [denumire contract]									
...									
Contract: [denumire contract]									
...									

Note: \* se vor atașa copii ale materialelor apărute, conform art. 13(5)

\*\* din indicatorii propuși în Planul de comunicare al proiectului

## 10. Măsurile pentru întărirea capacității administrative

Nr.	Acțiune	Rezultat așteptat/obținut

## Instrucțiuni de completare

- Se completează toate rubricile; acolo unde informația cerută nu există (ex.: 5.6.5 Revendicări și dispute, dacă la momentul raportării nu există revendicări sau dispute), se scrie „Nu se aplică”;
- Acolo unde tabelele se prelungesc pe pagina/paginile următoare, se va asigura prezența capului de tabel la fiecare început de pagină;