



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII



Instrumente Structurale
2007-2013



PROGRAMEL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
TRANS
Mobilizate în România. Conexiuni cu Europa.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

București, 2/05/2013
Nr.40/DGMFE/DW/ZC 22719/1

Către: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA

A.N.R. Constanța

A.P.M. Constanța

A.P.D.F. Giurgiu

A.C.N. Constanța

A.F.D.J. Galați

A.P.D.M. Galați

R.A. Aeroportul Internațional " Ștefan cel Mare " Suceava

S.N. Aeroportul Internațional " Mihail Kogălniceanu " Constanța

Ref: instrucțiunea AM POST nr. 5 revizuită

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr.5 revizuită, privind completarea Rapoartelor de progres întocmite de Beneficiarii finanțați din bugetul de stat, emisă în conformitate cu prevederile art.9 din contractul de finanțare încheiat de beneficiari cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport.

Precizăm că modificările aferente reviziei au făcut obiectul unei instruirii pe această temă ce a avut loc pe data de 20.11.2012, la care a participat personal din cadrul AMPOST, CNADNR, CNCF CFR.

Cu deosebită considerație,



Director General

Marcel BOLOȘ

Date de contact Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport:
Adresă: Bd. Dinicu Golescu Nr.38, Sector 1, București, România
Telefon: +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

1. Numărul Raportului de Progres	
2. Perioada de referință	
3. Identificarea Beneficiarului	
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
4. Identificarea Proiectului	
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

5. Stadiul Proiectului
5.1 Datele Proiectului

Contract (1)

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

Contract (2)

Denumirea contractului			
Contractor			
Valoarea contractului			
		Programată	Efectivă/Actualizată
Data semnării contractului			
Durata contractului			
Data Ordinului de Începere			
Data finalizării contractului			
Perioada de Garanție			
Garanții	Valoare	Data	Termen de valabilitate
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	Actualizată		Estimată la semnarea CF	Actualizată	Estimată la semnarea CF	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 înscrise 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 înscrice ”în pregătire”.

5.4 Achiziții terenuri (dacă este cazul)

Nr.	Locația	Suprafața totală (mp)		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 ⁽¹⁾	U.M.	Total Contractat		Realizat în lună		Realizat cumulativ la [data]	
			cantitate	valoare	cantitate	valoare	cantitate	valoare % ⁽²⁾
Contract: [denumire contract]								
...								
	Total Contract							
Contract: [denumire contract]								
...								
	Total Contract							
	Total Proiect							

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

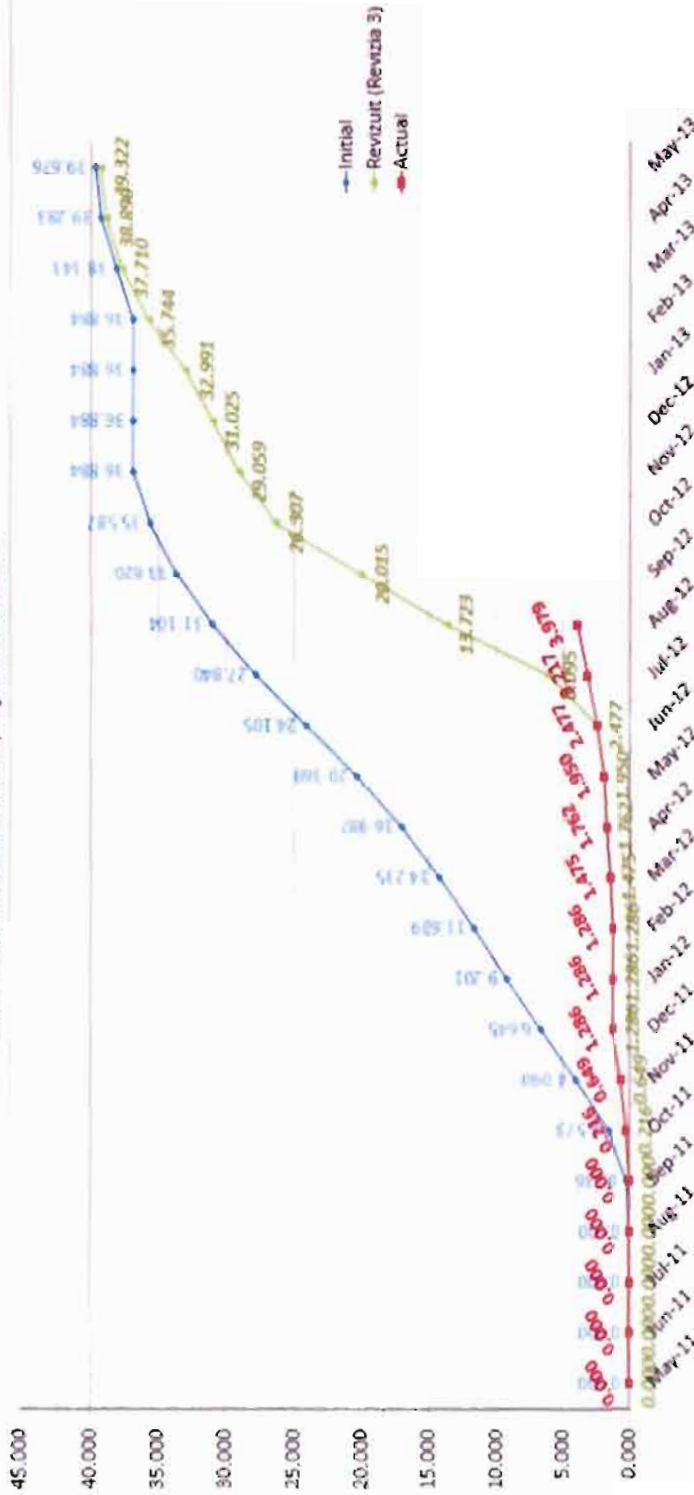
Note: Pentru fiecare contract de lucrări se vor prezenta – suprapuse – următoarele grafice ale progresului în execuția Lucrărilor:

- 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	
Original																										
In luna	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.216	0.429	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645
Cumular	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.216	0.645	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
	0%	0%	0%	0%	0%	4%	10%	17%	22%	29%	36%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%
Revisuit																										
In luna	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumular	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actual																										
In luna	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.216	0.429	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	0.645	
Cumular	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.216	0.645	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	
	0%	0%	0%	0%	0%	4%	10%	17%	22%	29%	36%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	43%	

Note: S-a luat in 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:

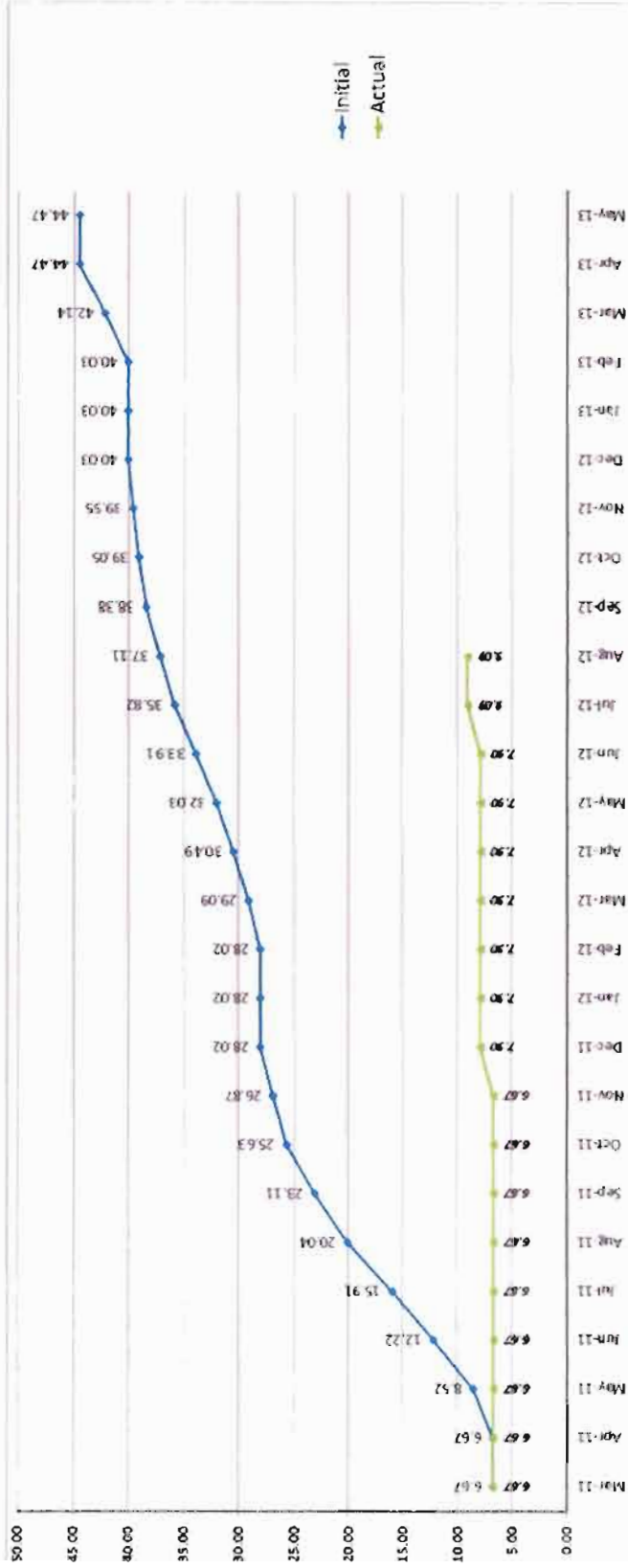
- conform programului de lucru inițial (Sub-Clauza 8.3), și

- 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



Programa/Intitl	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		
In luna	0.67	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	0.49	0.00	2.11	2.23	0.00	0.00	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%	0.00%	
Cumulat	6.67	6.67	8.52	12.22	15.91	20.04	23.11	25.83	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	42.14	44.47	44.47	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%	0.00%	
Situatie Actuala	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	0.00	1.19	0.00										
In luna	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	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	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%	0.00%										

Nota: S-a luat in 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 estimată	efectivă	Responsabil
	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		%(*)
		în Contractul de Finanțare	în perioada de raportare cumulat, la data raportării	
Contract: [denumire contract]				
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)
...											
Total											

5.8.2 Previțiuni 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

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

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

Contract	Contractor	Tipul de cheltuielă aferentă facturii**	Factura				Ordin de plată						
			Nr.	Data	FC/FEDR	Valoare		Nr.	Data	FC/FEDR	Valoare		
						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					
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. Măsuri pentru întărirea capacității administrative

Nr.	Acțiune	Rezultat așteptat/obținut