



Cofinanțat de  
Uniunea Europeană



Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

APELURI DE PROIECTE ETAPIZATE

**Anexa X**

Versiunea 3 publicată la data de 17 septembrie 2024

## ACT ADIȚIONAL

Model pentru proiectele etapizate care intră sub incidența ajutorului de stat

ACT ADIȚIONAL nr. ....

La contractul de finanțare nr. .... pentru proiectul .....  
cod SMIS ..... (pentru etapa II Codul SMIS este .....)

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din contractul de finanțare - Condiții Generale,

Având în vedere dispozițiile art. 32, alin. (1) din OUG 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Ținând cont de Instrucțiunea AMPOR nr. 211/14.12.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020,

Având în vedere prevederile Actului adițional de etapizare nr..... la contractul de finanțare nr. .... pentru proiectul ..... cod SMIS ..... (pentru etapa II Codul SMIS este .....),

....., cod de identificare fiscală....., cu sediul în ....., cod poștal ....., telefon ....., fax:....., poștă electronică ....., reprezentată legal prin....., având funcția de ....., identificat prin CI seria .... nr. ...., în calitate de Beneficiar al finanțării, în calitate de **Beneficiar** al finanțării,

și

**Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest**, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, cu sediul în Sat Rădaia nr. 50, Comuna Baci, jud. Cluj, Tel/Fax: 0264 431 550, cod de înregistrare fiscală 11463302, reprezentată legal de....., având funcția de....., denumită în cele ce urmează **AM PR NV**

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

1

BH BN CJ MM SJ SM

[www.regionordvest.ro](http://www.regionordvest.ro) | [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027  
strada Donath, nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293  
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: [secretariat@nord-vest.ro](mailto:secretariat@nord-vest.ro)

**Articolul I.** În cazul apariției de neconcordanțe între contractul de finanțare, Actul adițional nr. .... și prevederile prezentului Act adițional pentru implementarea etapei II, primează prevederile prezentului Act adițional.

**Articolul II.** Prevederile contractului de finanțare sunt modificate prin prezentul Act adițional pentru implementarea etapei II, după cum urmează:

**Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”,** se modifică și va avea următorul cuprins:

„Perioada de implementare a etapei I a Proiectului, finanțată în cadrul POR 2014-2020, este ..... luni, respectiv între data ..... și data de ....., aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Perioada de implementare a etapei II a Proiectului, finanțată în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 este ..... luni, respectiv între data ..... și data de .....”<sup>1</sup>

**Articolul III.** Cu excepția prevederilor de la art. II din prezentul act adițional, clauzele contractului de finanțare se completează cu următoarele articole specifice etapei II (purtând mențiunea/denumirea marginala Etapa II, urmată de titlul articolului), articole pe care nu le elimină, nu le înlocuiesc și nu le modifică pe cele din contract care sunt identificate prin același număr și alineat, fiind adăugate la prevederile contractuale anterioare, după cum urmează:

## **Condiții generale etapa II**

### **Articolul 1. Etapa II - Obiectul contractului de finanțare**

- (1) AM PR NV se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în contractul de finanțare și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

### **Articolul 2. Etapa II – Durata contractului**

(1) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și a celor care nu sunt cofinanțate din FSE+ sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din FTJ care fac obiectul art. 8, alin (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru Beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de Beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:

- (a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;
- (b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- (c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

---

<sup>1</sup> Se completează cu datele din Actul adițional de etapizare

- (2) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8, alin (2) lit. k), l), m), din Regulamentul (UE) 2021/1056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Clauze Specifice /Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (3) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin (5) – (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

### **Articolul 3. Etapa II – Valoarea contractului de finanțare**

- (1) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin contractul de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).
- (2) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor care se constituie în Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, încărcat și actualizat de beneficiar în sistemul MySMIS2021.
- (3) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național), finanțarea nerambursabilă pentru etapa II se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/sub-activități din cererea de finanțare, după caz.

### **Articolul 4. Etapa II – Eligibilitatea cheltuielilor**

- (1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea:
  - (a) Legislației naționale și europene aplicabile;
  - (b) Ghidului Solicitantului;
- (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată pentru etapa II care constituie Anexa nr. 1 la prezentul act adițional și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.
- (3) Aprobarea proiectului și semnarea actelor adiționale nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.
- (4) AM PR NV își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

### **Articolul 5. Etapa II – Mecanismul prefinanțării**

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și actelor adiționale ulterioare.
- (2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

- (3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

#### **Articolul 6. Etapa II – Rambursarea/plata cheltuielilor**

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM PR NV în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar/Liderul de parteneriat și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare.
- (2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, răspund de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011
- (3) Autorizarea cheltuielilor/efectuarea plăților se realizează de către AM PR NV, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, care constituie Anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM PR NV sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă.

#### **Articolul 7. Etapa II – Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

- (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, au responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul/Liderul de parteneriat și Partenerii, după caz, are/au responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile contractului de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare, după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare aferentă etapei II.
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM PR NV, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM PR NV să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor contractului de finanțare, actelor adiționale și a legislației aplicabile.
- (4) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM PR NV, sau oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM PR NV, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (5) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4), Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (4) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM PR NV/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.
- (6) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii se va/vor asigura că în contractele/acordurile 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 AM PR NV sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

- (7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.
- (8) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM PR NV către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- (9) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014.
- (10) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4) și (7) – (9), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (5), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM PR NV aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.
- (11) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării etapei II semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.
- (12) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile aferente etapei II și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului act adițional.
- (13) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
- (14) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.
- (15) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM PR NV documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de către AM PR NV în vederea efectuării rambursării/plății.

- (16) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare, și după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentului contract de finanțare, actelor adiționale și ale legislației aplicabile.
- (17) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii Rapoartelor de progres și a documentelor justificative care îl însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) al prezentului act adițional.
- (18) Beneficiarul are obligația de a încărca, în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție..
- (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare.
- (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, detaliate în Condițiile Specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM PR NV a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021.
- (21) Beneficiarul are obligația de a restitui AM PR NV, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM PR NV, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM PR NV de a solicita beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.
- (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM PR NV despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM PR NV să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
- (23) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM PR NV va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării contractului de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestuia.
- (24) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM PR NV.
- (25) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM PR NV în legătură cu contractul de finanțare, exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format tipărit, prin poștă și/sau electronic, prin email, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.
- (26) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului.
- (27) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.
- (28) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de

implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate,

- (29) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotece asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat ANEVAR.
- (30) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al contractului de finanțare.
- (31) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- (32) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM PR NV în legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.
- (33) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența precum și prezentarea documentelor în legătura cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic MySMIS2021.
- (34) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM PR NV, precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (35) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM PR NV a următoarelor categorii de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art.3, alin.(6) din DIRECTIVA (UE) 2015/849 și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
- (36) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii au obligația de a notifica AM PR NV cu privire la starea de insolvență/faliment/încadrarea întreprinderii ca "întreprindere în dificultate" și altele asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data declarării acestora.
- (37) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ" ("do not significantly harm" engl. orig.) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.
- (38) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.

*(pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări)*

- (39) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.
- (40) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la "imunizarea climatică", așa cum este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 1060/2021.



- (41) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.
- (42) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederilor alin. (41) - (42).

#### **Articolul 8. Etapa II – Drepturile și obligațiile AM**

- (1) AM PR NV are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM PR NV.
- (2) AM PR NV are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/ recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.
- (3) AM PR NV are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau contractul de finanțare prevăd alte termene.
- (4) AM PR NV are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile contractului de finanțare.
- (5) AM PR NV are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu prevederile contractului de finanțare.
- (6) AM PR NV are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.
- (7) AM PR NV are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare și cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM PR NV va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare.
- (8) AM PR NV are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care face obiectul contractului de finanțare.
- (9) AM PR NV are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe perioada de implementare a etapei II a proiectului.
- (10) AM PR NV are obligația de a informa beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.
- (11) AM PR NV are obligația de a asigura comunicarea cu beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanțare/ cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziții/control.



- (12) AM PR NV are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.
- (13) AM PR NV are obligația de a informa beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.
- (14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM PR NV constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DIAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.
- (15) AM PR NV are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.
- (16) AM PR NV are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare al proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13 din prezentul contract de finanțare.
- (17) AM PR NV va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

#### **Articolul 9. Etapa II – Contractarea și cesiunea**

- (1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul act adițional, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

#### **Articolul 10. Etapa II – Modificări și completări**

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM PR NV cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de AM PR NV. Beneficiarul va transmite, de asemenea, o dată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM PR NV răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM PR NV care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Modificarea planului de monitorizare a proiectului, temeinic justificată, se realizează, prin act adițional.
- (6) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM PR NV responsabilitate solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente

cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Lider de parteneriat și parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.

- (7) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional.
- (8) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.
- (9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM PR NV, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:
  - (a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzută la art. 3, alin (1);
  - (b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.
- (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin Notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM PR NV, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului, în următoarele situații:
  - (a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului beneficiarului;
  - (b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;
  - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
  - (d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus;
  - (e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.
- (11) Netransmiterea notificării prevăzute la alin (10) atrage după sine imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.
- (12) Modificările prevăzute la alin. (10) se aduc la cunoștința AM PR NV, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM PR NV.
- (13) În situația în care modificările enumerate la alin. (10) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management.
- (14) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin Notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM PR NV în următoarele situații:
  - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz;

- (b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
  - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
  - (d) înlocuirea managerului de proiect;
  - (e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;
  - (f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
  - (g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
  - (h) modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
  - (i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare.
  - (j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului în cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus.
- (15) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzută la alin (14) se realizează de către AM PR NV, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin Informare privind aprobarea/respingerea Notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM PR NV care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.
- (16) Notificarea prevăzută la alin (14) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM PR NV a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin (15). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii Notificării de către AM PR NV. Respingerea Notificării trebuie comunicată beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (15).

#### **Articolul 11. Etapa II – Conflictul de interese și incompatibilități**

- (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană.
- (2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.
- (3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1046 și capitolului 2, secțiunea 2, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.

- (4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.
- (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.
- (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.
- (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.
- (8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM PR NV implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.
- (9) AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau sunt posibile să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

#### **Articolul 12. Etapa II – Nereguli**

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM PR NV identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM PR NV aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.
- (3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM PR NV suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.
- (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare.
- (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM PR NV cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2021.

#### **Articolul 13. Etapa II – Monitorizare și raportare**

- (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM PR NV în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile contractului de finanțare.
- (2) AM PR NV realizează monitorizarea proiectelor:

- (a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;
  - (b) prin verificarea Rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021 și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiul îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;
  - (c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;
  - (d) prin vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, post-implementare, pe perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.
- (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM PR NV pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează Rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.
- (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.
- (5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.
- (6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR NV vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.
- (7) AM PR NV poate să aplice una sau mai multe din următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țințelor asumate și stadiul din rapoartele de progres:
- (a) întreruperea termenului de plată pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare;
  - (b) întreruperea termenului de plată pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare.
- (8) AM PR NV elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuată la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatorii de respectat pentru beneficiar.
- (9) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR NV va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.
- (10) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR NV **are dreptul** să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri<sup>2</sup>:
- (a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererilor de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74, alin (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;
  - (b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);

<sup>2</sup> Aceste prevederi sunt detaliate în clauzele specifice.

- (c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cererii sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
  - (d) suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
  - (e) rezilierea contractului de finanțare de către AM PR NV, în condițiile prevăzute la art. 37 și art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;
  - (f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile.
- (11) Măsurile corective specificate la alin. (12) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în clauzele specifice din prezentul act adițional.
- (12) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare al etapei II, , în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare al etapei II, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR NV poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

#### **Articolul 14. Etapa II – Forța majoră**

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte cazul de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.
- (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 notificării.
- (6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin Decizia AM PR NV de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră.
- (7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni

într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.

#### **Articolul 15. Etapa II – Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli**

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea contractului de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza contractului de finanțare.
- (2) AM PR NV poate decide rezilierea contractului de finanțare printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:
  - (a) în situația în care AM PR NV constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund realității;
  - (b) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul act adițional;
  - (c) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;
  - (d) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13, alin (10), lit. e) și alin (12) din prezentul act adițional;
  - (e) beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;

#### ***Pt. Proiecte de infrastructură, după caz***

- (3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM PR NV prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.
- (4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților cu condiția restituirii finanțării acordate.
- (5) Beneficiarul/liderul de parteneriat, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când nici una din părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

#### **Articolul 16. Etapa II – Soluționarea litigiilor**

- (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată din România competente, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.



## Articolul 17. Etapa II – Transparență

- (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare.
- (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:
  - (a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact – minimum o adresă de email și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;
  - (b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific număr apel și cod SMIS;
  - (c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
  - (d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;
  - (e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;
  - (f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;
  - (g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- (3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM PR NV în condițiile prevederilor art. 49, alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1060:
  - (a) în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele;
  - (b) denumirea proiectului;
  - (c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia;
  - (d) data de începere a proiectului;
  - (e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;
  - (f) valoarea totală a proiectului;
  - (g) fondul din care se finanțează proiectul;
  - (h) obiectivul specific vizat;
  - (i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene;
  - (j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză.
- (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.

#### **Articolul 18. Etapa II – Confidențialitate**

- (1) Părțile convin prin prezentul act adițional asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.
- (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din contractul de finanțare.
- (3) AM PR NV, beneficiarul și, după caz, Liderul de parteneriat și partenerii sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:
  - (a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire,  
sau
  - (b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația;  
sau
  - (c) informația devine notorie/publică.

#### **Articolul 19. Etapa II – Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal**

- (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii, după caz, își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.
- (2) Prezentul act adițional reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 1060/2021, și în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.
- (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

#### **Articolul 20. Etapa II – Publicarea datelor**

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul/Liderul de Parteneriat și Partenerii își vor da acordul cu privire la publicarea acestora și vor face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2)-(3) din prezentul act adițional.

#### **Articolul 21. Etapa II – Comunicarea**

- (1) Întreaga comunicare dintre AM PR NV și Beneficiar legată de prezentul act adițional se va face, în scris, exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

- (2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM PR NV și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport de hârtie, la următoarele adrese:
- pentru Beneficiar:..... (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail);
- pentru AM PR NV:..... (inclusiv adresă poștală, adresă e-mail);
- (3) AM PR NV poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor contractului de finanțare.

## **Articolul 22. Etapa II - Legea aplicabilă și limba utilizată**

- (1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.
- (2) Limba contractului de finanțare este limba română.

## **Articolul 23. Etapa II – Anexele actului adițional**

Următoarele documente sunt anexe la prezentul act adițional și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- (a) Anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;
- (b) Anexa nr. 2 – Planul de monitorizare a proiectului;
- (c) Anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare
- (d) Anexa nr. 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri
- (e) Anexa nr. 5 – Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat <dacă este cazul, conform schemei aprobate> Nu este cazul;
- (f) Anexa nr. 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare.

## **Articolul 24. Etapa II Dispoziții finale**

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
2. Prezentul act adițional este elaborat în limba română într-un singur exemplar și semnat electronic.
3. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

#### **Anexa 1 – Cererea de finanțare**

#### **Anexa 2 – Plan de monitorizare- format cadru**

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/v aloric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat

#### **Anexa 3 – Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare**

<se atașează Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare generat de sistemul informatic MySMIS2021>

#### **Anexa 4 – Acordul de parteneriat**

<se atașează Acordul de parteneriat semnat, dacă este cazul>

#### **Anexa 5 – Condițiile de acordare a ajutorului de stat/de minimis**

Nu este cazul.

## **Anexa 6 – Etapa II - Condiții specifice ale contractului de finanțare**

### **Condiții specifice, Secțiunea I etapa II**

#### **Articolul 1. Etapa II - Completarea articolelor 5 și 6 – Prefinanțare/rambursarea/plata cheltuielilor din Condițiile generale:**

- (1) Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar se realizează conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora de către beneficiar și conform Instrucțiunilor emise de AM PR NV.
- (2) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, inclusiv cererea de rambursare finală se depun de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului, conform Anexei 3 la actul adițional - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare.
- (3) Prin excepție, pentru proiectele a căror dată de finalizare a perioadei de implementare a etapei II coincide cu ultima zi de eligibilitate a cheltuielilor aferentă perioadei de programare 2021-2027, depunerea cererilor de rambursare finale de către beneficiar, respectiv verificarea, autorizarea și efectuarea plăților de către AM PR NV, se va reglementa de către AM PR NV prin instrucțiuni specifice.
- (4) Autorizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/restituire/recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiar și efectuarea plăților de către AM PR NV se realizează conform prevederilor legale aplicabile și conform instrucțiunilor emise de AM PR NV.
- (5) În cazurile în care, în perioada de implementare a etapei II și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente.
- (6) Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrațiune și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.
- (7) Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează și se decontează din alocarea publică, respectiv fondurile europene 2021-2027 și cofinanțarea publică națională a programului 2021-2027 pe măsura depunerii cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.
- (8) Cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă primei etape nu trebuie să fie incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape.

#### **Articolul 2. Etapa II - Completarea articolului 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Condițiile generale:**

- (1) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea pentru implementarea proiectului etapa II exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite prin prezentul act adițional.
- (2) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM PR NV solicitat în scris și cu respectarea prevederilor Contractului de finanțare privind modificarea și completarea acestuia.
- (3) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul perioadei de durabilitate, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin prezentul Contract de finanțare, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel:
  - în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, exclusiv în scopul realizării proiectului;

- în perioada de durabilitate a proiectului, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilității investiției.
- (4) În completarea prevederilor art. 7 alin. (30) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM PR NV o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu mențiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.
  - (5) În scopul obținerii unui credit, Beneficiarul are obligația de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul atașat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, lucrări, necesare pentru implementarea proiectului.
  - (6) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (5), interesele AM PR NV se prezumă a fi vătămăte din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM PR NV daune interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală aferentă.
  - (7) În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligația de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, în cadrul căruia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț, sau de a nu realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau ale contractului de finanțare.
  - (8) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde nici o acțiune de natură a afecta condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea perioadei de durabilitate.
  - (9) Cererile de rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document oficial transmis AM PR NV pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  - (10) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM PR NV, rapoarte de progres, trimestrial și/sau ori de câte ori AM PR NV solicită aceasta și rapoarte de durabilitate anuală, pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM PR NV orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat.
  - (11) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene și/sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acțiune sunt agreate cu AM PR NV.
  - (12) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului contract (inclusiv anexele acestuia) și ale legislației europene și naționale în vigoare, inclusiv în ceea ce privește reglementările referitoare la achizițiile publice verzi din Legea nr. 69/2016.
  - (13) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/europene aplicabile în domeniul achizițiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implementării proiectului înainte de semnarea contractului, atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale conform legislației în vigoare.
  - (14) Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și de Acordul de la Paris, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. De asemenea beneficiarul va respecta drepturile fundamentale ale omului și prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen precum și prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și

adaptarea infrastructurii în vederea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. În caz contrar, AM PR NV poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă.

- (15) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM PR NV orice document sau informație, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Regional Nord- Vest și/sau a Proiectului implementat.
- (16) În cazul în care se depășește nivelul maxim de absorbție sau în caz de dezangajare la nivel de program, Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și anexele acesteia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM PR NV va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații.
- (17) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate la alin. (16), Beneficiarul nu reușește să asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM PR NV are dreptul de a solicita acestuia returnarea totală sau parțială a finanțării acordate.
- (18) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, dosarul aferent achizițiilor realizate/ actelor adiționale la contractele de achiziție, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/rambursare.
- (19) În aplicarea art. 24 lit. (a) din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, Anexa 1 la contract, se va înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită în scopul etapizării, precum și toate documentele solicitate/transmise în perioada de evaluare.
- (20) Beneficiarul are obligația de a asigura existența a două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost avizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027.
- (21) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul în etapa a II-a cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în contractul inițial cu AMPOR, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare indicat în prezentul contract.
- (22) Beneficiarul are obligația de a acorda dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul implementat în etapa I și a cărei implementare se continuă în etapa a II-a, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, aferente implementării ambelor etape, la solicitarea AM POR și AM PR NV, în termenele și condițiile indicate.

### **Articolul 3. Etapa II - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:**

- (1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR NV poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanțare.
- (2) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, încheiat la solicitarea Beneficiarului.
- (3) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 alin. (14) lit. a) din Condițiile generale etapa II.
- (4) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR NV în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR NV, orice astfel de modificare/informație fiind



opozabilă AM PR NV doar de la data primirii notificării de către AM PR NV. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare sau actului adițional, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.

#### **Articolul 4. Etapa II - Completarea articolului 11 - Conflictul de interese și incompatibilități din Condițiile generale:**

La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție/achiziție directă în cadrul etapei II, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.

#### **Articolul 5. Etapa II - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale:**

- (1) AM PR NV monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.
- (2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare, a actelor adiționale aferente etapei II și a anexelor la acestea, în condițiile prevederilor legale aplicabile.
- (3) Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmite de Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Beneficiarul încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ un raport cu documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia.
- (4) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare.
- (5) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR NV, transmiterea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.
- (6) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condițiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.
- (7) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului AM PR NV va înștiința Beneficiarul în termen de minim 3 zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului.
- (8) Măsurile corective specificate la art. 13 alin. (12) literele (a) - (e) din Contractul de finanțare, Condițiile generale, pot fi aplicate de către AM PR NV în mod gradual.
- (9) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

**Articolul 6. Etapa II - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale:**

- (1) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM PR NV, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna finanțarea acordată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.
- (2) Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate ale Beneficiarului prevăzute în Ghidul solicitantului și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, prevăzute pentru obținerea finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, precum și cu prevederile prezentului act adițional.
- (3) Beneficiarul are obligația de a informa AM PR NV în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR NV putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.
- (4) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil, AM PR NV va dispune rezilierea Contractului de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Contract.
- (5) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul Contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită.
- (6) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului de finanțare.
- (7) Nefinalizarea etapei a II a conform planului de monitorizare și neîndeplinirea indicatorilor poate duce la corecții financiare ale proiectului etapizat.

**Articolul 7. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul):**

- (1) Toți partenerii sunt ținuti să respecte întocmai și în integralitate prevederile prezentului act adițional.
- (2) Liderul parteneriatului răspunde în fața AM PR NV pentru îndeplinirea prevederilor prezentului act adițional de către partenerii săi.
- (3) Membrii parteneriatului sunt responsabili de implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractuale.
- (4) Liderul parteneriatului și/sau partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/ rapoartelor de progres/altor documente și informații solicitate către AM PR NV conform prevederilor prezentului act adițional.
- (5) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului și/sau partener/i.
- (6) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a/au efectuat cheltuielile afectate de nereguli.
- (7) Schimbarea componenței parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
  - este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile contractului de finanțare și a prezentului act adițional;
  - schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri;

- noii parteneri/ noul partener respectă toate condițiile de eligibilitate, se angajează să preia toate drepturile și obligațiile ce revineau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul quantum al cofinanțării eligibile și neeligibile pentru Proiect. În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de finanțare, și documentele din care să reiasă acest angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare.

#### **Articolul 8. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor**

- (1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului de finanțare, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului. Pentru proiectele implementate în parteneriat orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului de finanțare, urmează regimul stipulat în Acordul de parteneriat, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului.
- (2) Beneficiarul este de acord ca AM PR NV să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de formă lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente.

#### **Articolul 9. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu măsuri referitoare la cazul fortuit**

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

#### **Articolul 10. Etapa II - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de informare și publicitate**

- (1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021, în vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR NV a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- (2) Este obligatorie realizarea unor activități de informare și vizibilitate aferente proiectului în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, care poate fi accesat pe <https://regionordvest.ro/comunicare>. În cazul în care costul total al proiectului (etapa I + II) depășește 10.000.000 euro, Beneficiarul va comunica sprijinul primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util. Pentru proiectele etapizate se instalează un panou sau o placă unică, iar în cadrul acestora vor fi integrate elementele de design specifice atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât și pentru 2021-2027, conform Articolului 50(c), 118, 118a și Anexei IX din Regulamentul (EU) 2021/1060 (RDC 2021-2027) și Articolului 115(3) și Anexei XII, 2.2 din Regulamentul (EU) 1303/2013 (RDC 2014-2020). Modelul de design și informațiile obligatorii ce vor fi inserate în cadrul plăcii/panoului vor fi detaliate și exemplificate în Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.
- (3) Beneficiarii recunosc și fac cunoscută originea finanțării care stă la baza implementării proiectului, promovează programul de finanțare, utilizează siglele și elementele de identitate vizuală ale programului și Uniunii Europene conform indicațiilor din manualul de identitate vizuală în vigoare. Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului, nu

a beneficiarului. În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte se va avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare nerambursabilă și a sprijinului financiar din partea programului.

- (4) Dacă beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 și articolului 50, alineatele (1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR NV poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză.
- (5) Semnarea actului adițional aferent etapei II reprezintă acceptul Beneficiarului pentru a figura în lista publică a beneficiarilor Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
- (6) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare și publicitate obligatorii din cadrul Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 și a Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat de AM PR NV în baza Regulamentului UE 1060 din 24 iunie 2021 în vigoare, asumate cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.
- (7) Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția autorității de management, instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor și acordă Uniunii Europene și AM PR NV o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- (8) Beneficiarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a remedia neregulile vizând materialele de comunicare și publicitate din momentul în care vor fi notificați.
- (9) Beneficiarii care nu remediază materialele distruse sau realizate neconform vor primi un termen de 15 zile pentru a duce la îndeplinire în mod corespunzător a obligațiilor de comunicare și vizibilitate. În situația nerealizării remedierilor, AM PR NV poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză.

**Pentru Beneficiar**

Semnătura

Data:

**Pentru AM PR NV**

Semnătura

Data: