

CERERE PENTRU DEBURSAREA TRANȘEI (CDT)

Numărul tranșei	
Data înaintării CDT	

Date generale despre Acordul de grant

Numărul Acordului de grant			
Data semnării Acordului de grant			
Denumirea sub-proiectului nr. 1			
Costul estimat al sub-proiectelor, lei (a)		Echivalent EURO conform acordului de grant	
Modificări al costului estimat, lei (b)			
Costul actualizat al sub-proiectelor, lei (c) = a+b			

Date despre beneficiari

Agenție / Comitet de Implementare (AI)	Primărie
Denumire:	Denumire: Primaria or.
Reprezentantul:	Adresa:
	Primar:
Telefon:	Telefon:

Rechizitele bancare ale Beneficiarului

Beneficiar	Primaria or.
Codul fiscal	
Banca beneficiarului	
Codul băncii	
Cont trezoreal	
Cont de grant	

Condițiile pentru debursarea tranșei

Prima tranșă va fi efectuată dacă contribuția comunității pentru toate sub-proiectele este transferată integral la FISM, există certificatul bancar ce confirmă faptul că beneficiarul are deschis cont special la bancă p/u realizarea sub-proiectului, sunt perfectate contractele cu firma de construcție, inspectorul local, firma de proiectare și după caz cu furnizorul de bunuri, sunt respectate alte condiții ale Acordului de grant.

Tranșele ulterioare vor fi efectuate dacă 75% sunt valorificate din tranșa precedentă și 100% din celelalte obținute anterior, există documentele respective (Extrasul de cont ce confirmă primirea pe cont a tranșei anterioare, Raportul de reconciliere a contului de grant, Raportul privind cheltuielile efectuate, Cererea de efectuare a plății p/u firma de construcție (CEP), Raportul lucrărilor efectuate (RLE), Facturile fiscale eliberate de firma de construcție, Dispozițiile de plată în adresa firmei de construcție, Extrasele de cont ce confirmă transferul sumei lucrărilor executate de firma de construcție, Cererea de efectuare a plăților p/u firma de proiectare (CEP), Actul de primire-predare a producției tehnico-științifice, Factura de expediție sau fiscală eliberată de firma de proiectare, Dispoziția de plată a sumei transferate firmei de proiectare, Extrasul de cont ce confirmă transferarea în adresa firmei de proiectare, Cererea de efectuare a plăților p/u furnizorul de bunuri (CEP), Factura fiscală p/u bunurile livrate de furnizor).

Tranșa finală va fi efectuată după semnarea actului de recepție la finisarea lucrărilor și îndeplinirea de către beneficiar a celorlalte condiții ale acordului.

Calculul tranșei curente

Procentul tranșei, % (d)	
Suma tranșei, lei (e) = c*d	
Suma în litere:	

Primarul

semnătura

L.ș.

Contabilul șef al Primăriei

semnătura

Agentia de Implementare

semnătura

CERERE DE EFECTUARE A AVANSULUI (CEA)

Pentru Firma de Construcție (contractor)

Numărul CEA	
Data înaintării CEA	

Informație despre sub-proiect

Numărul sub-proiectului	
Denumirea sub-proiectului	
Beneficiarul	

Date generale despre contract

Numărul contractului	
Data semnării contractului	Data încheierii lucrărilor
Costul contractului, lei (a)	

Date generale despre contractor

Contractor	
Adresa	
Codul fiscal	
Banca contractorului	
Codul băncii	
Cont de decontare	

Condiții de efectuare a avansului

Plata va fi efectuată numai în baza unei garanții bancare și cu respectarea condițiilor ce urmează:

- 1) Garanția va fi emisă de către bancă pe antetul acesteia și strict conform modelului aprobat de FISM. Suma plății în avans va constitui nu mai mult de 20% din suma contractului și va fi achitată Contractorului în termen de 5 zile după prezentarea Garanției Bancare. Suma contractului care se va lua drept bază pentru calcularea avansului, nu va include costul materialelor, lucrărilor și echipamentelor cu care comunitatea contribuie la implementarea sub-proiectului. Termenul pentru care va fi emisă Garanția bancară pentru plata avansului trebuie să depășească data preconizată a terminării lucrărilor cu cel puțin 15 zile.
- 2) Primăria va recupera plata achitată în avans contractorului prin deducerea sumei avansului în sume proporționale din plățile care trebuiesc achitate contractorului.

Date despre garanția bancară

Banca emitentă		Data emiterii	
Suma garantată de către bancă		Data expirării	

Calculul avansului

Contribuția comunității în muncă și materiale, lei (b)	
Suma avansului, lei (c) = (a-b)*20%	

Declarația contractorului

<p><i>Prin prezenta declar că informația prezentată mai sus este corectă și toate condițiile pentru efectuarea avansului sunt respectate. Totodată confirm că originalul garanției bancare a fost prezentat beneficiarului în forma și conținutul aprobat de FISM.</i></p>	Data
	Semnătura
	Stampila

Date cu privire la aprobarea cererii de către Beneficiar

Prin prezenta confirmăm că contractorul a îndeplinit toate condițiile contractuale privind efectuarea prezentului avans. Deasemenea confirmăm că garanția bancară în original a fost prezentată iar suma avansului este calculată corect și conform procedurilor FISM.

Confirmăm suma avansului care urmează a fi plătită, lei

Primarul

semnătura

Agentia de Implementare

semnătura

L.Ș.

Contabilul șef al Primăriei

semnătura

RAPORTUL CHELTUIELILOR EFECTUATE (RCE) Nr. ____

Perioada raportării: de la " " 200__ pînă la " " 200__

No.	Denumirea și adresa contractorului	Numărul contractului și data semnării		Categoria de cheltuieli	Suma totală a contractului, MDL	Suma totală a cererii de plată, MDL	Suma plătită, MDL	Data plății	Comentarii
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

TOTAL

DOCUMENTELE PRIMARE CARE CONFIRMĂ ACESTE PLĂȚI SUNT PĂSTRATE LA OFICIUL BENEFICIARULUI: PRIMĂRIA or.

Notă: Alte cheltuieli înseamnă plata anunțului, panoului informativ, serviciilor bancare. Proiectare înseamnă plata desenelor tehnice, expertizei tehnice și supravegherii de autor.

Primarul

semnătura

L.ș.

Contabilul șef al Primăriei

semnătura

Agentia de Implementare

semnătura

RAPORT DE RECONCILIERE A CONTULUI DE GRANT (RRCG)**Date generale despre Beneficiar**

Numărul Acordului de grant	
Beneficiar	
Banca beneficiarului	
Codul băncii	
Cont trezoreal	
Cont de decontare	

Reconcilierea contului de grant

Suma primită din tranșa nr. 1, lei	
Suma primită din tranșa nr. 2, lei	
Suma primită din tranșa nr. 3, lei	
Suma primită din tranșa nr. 4, lei	
Suma primită din tranșa nr. 5, lei	
Total încasări de la FISM, lei	
Minus suma cheltuielilor eligibile documentate în rapoartele precedente, lei	
Minus suma cheltuielilor eligibile documentate în raportul curent (anexat), lei	
Minus comisioane bancare, lei	
Plus dobânda primită la contul de grant, lei	
Minus suma în casă, lei	
Sold la sfârșitul perioadei raportate conform extrasului de cont bancar din "__" _____ 200__	

Procentul nevalorificat al tranșei curente ((sold în casă + sold în bancă) / tranșa curentă * 100)

--

Condițiile de completare a raportului

1) Procentul nevalorificării tranșei curente nu este mai mare de 25%.
2) Raportul se completează de către Primărie. Originalul se prezintă la FISM, o copie - pentru Primărie și una pentru AI.
Suma în litere:
4) Copia extrasului de cont bancar este anexată.

Primarul

_____ **Agentia de Implementare**
semnătura

_____ semnătura

L.Ș.

Contabilul șef al Primăriei

_____ semnătura

Data: " __ " _____ 200__