



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. 14280/GME/12.06.2017
Structură: Direcția Economică

În atenția tuturor operatorilor

Ca urmare a solicitărilor de clarificări la procedura de negociere inițiată de Municipiul Botoșani în vederea contractării unui împrumut în valoare de 85.399.860,47 lei, transmitem următoarele clarificări :

Solicitarea 1. Pentru proiectele de investiții finanțate din împrumuturile ce urmează a se refinanța și care au beneficiat de fonduri EU, vă rugăm să ne trimiteți următoarele informații:

- Ultimul raport de progres;
- Actul adițional de prelungire a proiectelor;
- Situația actuală a contractelor de bunuri/servicii/lucrări în cadrul proiectului (valoare contract/plați efectuate/plați rămase de efectuat/stadiu fizic).
- Situație corecții financiare.

Răspuns solicitarea 1. Anexăm documentele solicitate:

- Rapoarte progres proiecte;
- Acte adiționale contracte finanțare;
- Situația contractelor în derulare;
- Situația corecțiilor financiare

Prenume / NUME	Funcție	Direcție / Serviciu / Birou / Compartiment	Data	Semnătură
Catalin Mugurel Flutur	Primar	-		
Adriana ZAICEANU	Administrator public	-		
Mirela Gheorghita	Director economic	Direcția economică		
Daniela ANITEI	Sef birou	Biroul de achiziții publice		

[Situatia platilor si a resturilor de plata.pdf](#)

[Situatie privind corectiile achitate.pdf](#)

[Act additional 4 Teatru.pdf](#)

[Act additional 6 Cornisa.pdf](#)

[Raport 1 de durabilitate-SMIS 47982.pdf](#)

[Raport cornisa 05.pdf](#)

[Raport de progres FINAL- SMIS 53068.pdf](#)

[Raport final 53069.pdf](#)

[Raport final pos mediu.pdf](#)

[Raport Teatru 05.pdf](#)

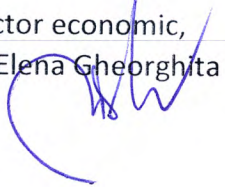
MUNICIPIUL BOTOSANI
Situatia platilor la zi si a restului de plata aferent contractelor

Furnizor	contract nr. /data	val. contract fara TVA	val. contract cu TVA	plati efectuate	rest de plata
Agentia de Protectia Mediului	nu e cazul	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
Apa Grup SA	nu e cazul	201.00	201.00	201.00	0.00
E.on Gaz distributie	nu e cazul	44.40	44.40	44.40	0.00
Romtelecom	nu e cazul	40.48	40.48	40.48	0.00
Consilier Construct	10062/07.05.2008	982,146.15	1,168,753.92	1,168,753.92	0.00
Societatea nationala de imbunatatiri funciare		6,559.98	6,559.98	6,559.98	0.00
Data Proiect		1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ISUJ	nu e cazul	150.00	150.00	150.00	0.00
E.on Moldova Distributie	nu e cazul	730,756.81	730,756.81	730,756.81	0.00
H'art Studio SRL	24141/24.11.2008		116,620.00	116,620.00	0.00
avize	nu e cazul	400.00	400.00	400.00	0.00
Fairmedia		50.00	50.00	50.00	0.00
Gavrilas Ioan		7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Geografic SRL	5138/02.03.2012	20,000.00	24,800.00	24,800.00	0.00
Herba Prodcom Impex	5137/02.03.2012	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
Iordache Paul Mircea	4993/29.02.2012	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Robot SRL	4994/29.02.2012	7,000.00	8,680.00	8,680.00	0.00
E.on Moldova Distributie	nu e cazul	47.99	47.99	47.99	0.00
Nova apaserv	nu e cazul	838.24	838.24	838.24	0.00
Ideea Wic		7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
Romtelecom	nu e cazul	48.84	48.84	48.84	0.00
E.on Gaz distributie	nu e cazul	374.98	374.98	374.98	0.00
Oficiul de cadastru si geodezie		600.00	600.00	600.00	0.00
Geodezie Cadastru Moldova	9114/09.4.2013	12,900.00	15,996.00	15,996.00	0.00
Topomar SRL	8511/02.04.2013	57,500.00	71,300.00	68,200.00	3,100.00
timbru arhitectura	nu e cazul	24,936.56	24,936.56	24,936.56	0.00

Proconrim SRL	12176/17.05.2013	65,150.00	80,786.00	80,786.00	0.00
Rapaport V.Rodica Astrid	24097/11.10.2013	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
ISC	nu e cazul	126,840.69	126,840.69	126,840.69	0.00
Electroconstructia Elco	26340/06.11.2013	17,500.00	21,700.00	21,700.00	0.00
E.on Moldova Distributie	nu e cazul	17,399.40	17,399.40	17,399.40	0.00
Dimi SRL	nu e cazul	631.58	631.58	631.58	0.00
Proiect Botosani	nu e cazul	4,422.59	5,484.00	5,484.00	0.00
E.on Moldova Distributie	nu e cazul	18,528.97	18,528.97	18,528.97	0.00
SC Spiri Com	18247/28.07.2015	5,520.00	6,844.80	6,844.80	0.00
E.on Moldova Distributie(Pet Communications)	12108/05.05.2016	422,745.64	510,668.95	510,668.95	0.00
Cercel Constantin Florin PFA	10439/18.04.2016	850.00	1,020.00	800.00	220.00
Avaconsulting		960.00	960.00	960.00	0.00
Ice Computers	11343/27.04.2016	3,900.00	4,680.00	4,680.00	0.00
Alphaconsult & Engineering	22436 / 30.09.2013	190,000.00	235,600.00	235,600.00	0.00
Electroalfa International	5872/ 28.02.2013	48,317,290.97	59,913,440.80	55,791,143.23	4,122,297.57
Electroalfa International	act adt/11.04.2016	267,227.00	320,672.40	0.00	320,672.40
Inginer Consultant	14828/ 13.07.2013	235,000.00	291,400.00	284,259.60	7,140.40
Mediapress SRL	11275 / 23.05.2012	47,540.00	58,949.60	41,180.56	17,769.04
Luca Way	19295/ 19.08.2013	132,000.00	163,680.00	103,720.00	59,960.00
Luca Way	19302 /19.08.2013	125,000.00	155,000.00	136,280.00	18,720.00
Prim-Audit SRL	13884/ 06.06.2013	4,260.00	5,282.40	0.00	5,282.40
Real Design Trust SRL	3141/28.01.2016	11,858,917.87	14,230,701.44	14,015,183.26	215,518.18
Conrec SA	3895/05.02.2016	16,200.00	19,440.00	19,440.00	0.00
Modan Liviu Laurentiu	14046/30.05.2016	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
Asistenta Tehnica si Asigurari	14076/30.05.2016	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00
Calipso Trading	12737/12.05.2016	66,955.00	80,346.00	80,346.00	0.00
Astra Bucuresti & Co Prod	12754/12.05.2016	80,828.00	96,993.60	96,993.60	0.00
Astra Bucuresti & Co Prod	12753/12.05.2016	12,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
IC Creative	12948/16.05.2016	241,720.00	290,064.00	290,044.00	20.00
Cornell's Floor	12736/12.05.2016	133,650.36	160,380.43	160,380.43	0.00
Ivanescu I. Rodica	13934/26.05.2016	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00

Daniliuc Vicentiu Corneliu	18381/28.07.2016	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.00
SC DIMI	nu e cazul		149.94	149.94	0.00
Mapi SRL	22712/27.09.2016	418,984.50	502,781.40	501,360.67	1,420.73
Intelrom proiectare Consultanta	17034/11.07.2016	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00
SC Cass SRL	8719/10.04.2017	7,100.00	8,449.00	8,449.00	0.00
Proconrim SRL	18471/09.07.2016	40,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
TOTAL		64,827,168.00	79,666,024.60	74,888,753.88	4,777,270.72

Director economic,
Mirela Elena Gheorghita



MUNICIPIUL BOTOSANI**SITUATIE**

privind corectiile achitate de Municipiul Botosani pentru proiectele pentru care
au avut finantare si din credite

Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Botosani, SMIS 3389	SC ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL Botosani	5%	1,926,597.63
Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul mun.Botosani pentru perioada 2009- 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eneergeticе, SMIS	SC PLANET SA Grecia contract nr.14728/22.	25%	645,783.68
	SC Inginer Consultant, contract nr. 23289/0	10%	180,872.86
	SC Prim-Audit, contract nr.11634/07.06.201	5%	238.00
	SC Aquaterm, contract nr.7707/11.04.2011	10%	704,145.31
	SC Elsaco Electronic, contract nr.10332	25%	15,189,293.72
	Total		16,720,333.57
	TOTAL		18,646,931.20

Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

încheiat astăzi _____

Între d-nul Cuptor Sebastian George, legitimat cu CI seria NT nr. 369354, în calitate de reprezentant al ADR Nord-Est și d-na / d-nul ~~LICEANU ALINA~~, legitimat cu CI / BI seria XI nr. 556159, în calitate de împuternicit al UAT Municipiul Botosani.

Astazi, 19.07.2016, am procedat, primul la predarea, al doilea la primirea unui exemplar original al Actului Additional nr. 4 la Contractul de finanțare nr. 3798 / 13.08.2013, pentru proiectul: „CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA TEATRULUI "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI”, nr. NE/23/5/5.1/392/02.07.2009, cod SMIS: 11123 cu toate anexele aferente.

Pentru predare

Expert OI

Cuptor Sebastian George

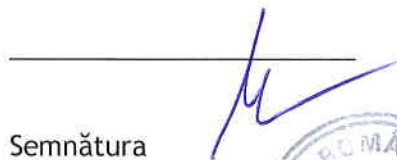
Semnătura



Pentru primire

UAT Municipiul Botosani

Semnătura



B

ACT ADIȚIONAL NR. 4 /
la contractul de finanțare nr. 3798 / 13.08.2013 pentru proiectul
CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA TEATRULUI "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI
(cod SMIS 11123)

Având în vedere prevederile articolului 18 "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr. 146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul **VASILE DÎNCU**, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr.9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BOTOSANI, având sediul în Piața Revoluției, Nr. 1, Botosani, județul Botosani, cod poștal 710236, România, cod de înregistrare fiscală 3372882, reprezentată legal de Domnul Ovidiu-Iulian Portariuc, având funcția de Primar, identificat prin B.I / C.I seria XT nr. 350247, CNP 1770711070033,

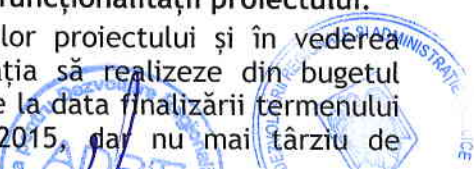
în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 30 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 31.12.2018".



ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 31.12.2018 și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția:
Nume, prenume: **Primar OVIDIU-IULIAN PORTARIUC**

Semnătură:

Data:
Pentru AMPOR

Funcția:

Nume, prenume:

Semnătură:

Data:

Pentru OI

Funcția:
Nume, prenume: **Director General VASILE ASANDEI**

Semnătură:

Data: 30.06.2016

**VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL
REGIONALE SI ADMINISTRATII
PUBLICE**

Nume, prenume: **VASILE DINCU**

Semnătură: 30.06.2016



ANEXA 1

[illegible]

Max 1
AA 4
bū 3
11123





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Aux 3
AA 4
buis
1123

Declarație de angajament

Subsemnatul Ovidiu-Iulian Portariuc, posesor al CI seria XT nr. 350247, eliberată de SPCLEP Botosani, CNP 1770711070033, în calitate de Primar al UAT Municipiul Botosani

având în vedere Contractul de finanțare nr. 3798/13.08.2013 cu titlul "Consolidarea si restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" Botosani", cod SMIS 11123, finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de intervenție: 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila patrimoniului cultural si crearea si modernizarea infrastructurilor conexe

mă angajez în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Botosani

- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de de 31.12.2018,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 31.12.2018.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura: Ovidiu-Iulian Portariuc

Primarul Municipiului Botoșani

Data: 22.06.2016



PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE
încheiat astăzi 25.11.2016

Între d-na Strungariu Georgeta - Liliana, legitimată cu CI seria NT nr. 631977, în calitate de reprezentant al ADR Nord-Est și d-na Horodincea Geanina, legitimată cu CI / BI seria MX nr. 960576, în calitate de împuternicit al UAT Municipiul Botosani.

Astăzi, 25.11.2016, am procedat, primul la predarea, al doilea la primirea unui exemplar original al Actului Adicional nr. 6 la Contractul de finanțare nr. 2324 / 26.09.2011, pentru proiectul: „PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC SI SPORTIV CORNISA BOTOSANI”, nr. NE/16/5/5.2/261/19.12.08, cod SMIS: 3389 cu toate anexele aferente.

Pentru predare

Expert OI

Strungariu Georgeta - Liliana

Semnătura



Pentru primire

UAT Municipiul Botosani

Horodincea Geanina

Semnătura



ACT ADIȚIONAL NR. 6 /
la contractul de finanțare nr. 2324 / 26.09.2011 pentru proiectul
PARC REGIONAL DE AGREMENT TURISTIC SI SPORTIV CORNISA BOTOSANI (cod SMIS
3389)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr.146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul **VASILE DÎNCU**, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AMPOR**,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr.9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul **VASILE ASANDEI**, având funcția de **Director General**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BOTOȘANI, având sediul în Piața Revoluției, Nr. 1, Botoșani, județul Botoșani, cod poștal 710236, România, cod de înregistrare fiscală 3372882, reprezentată legal de Domnul **Cătălin Mugurel Flutur**, având funcția de **Primar**, identificat prin C.I seria XT nr. 586383, CNP 1630116070011,

în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 12 luni de la data finalizării



termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 30.06.2017;

ARTICOLUL II. „Calendarul activităților” se completează cu o nouă Anexă „Calendarul activităților” derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr.2 la prezentul act adițional:

- (1) Hotărârea Consiliului local prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 30.06.2017 și cheltuielile estimate legate de acesta.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția:
Nume, prenume:

Primar

CĂTĂLIN MUGUREL
FLUTUR

Semnătură:

Data: 10.10.2016



Pentru OI

Funcția:
Nume, prenume:

Director General
VASILE ASANDEI

Semnătură:

Data: 13.10.2016



Pentru AMPOR

Funcția:

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE

Nume, prenume:

VASILE DÎNCU

Semnătură:

Data:



28.10
2016.



Calendarul activităților

			Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
Realizarea managementului de proiect														
1.4	Realizarea Managementului de proiect	UIP												
2. Crearea infrastructurii de agrement si a utilitatilor aferente: Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa														
2.5	Prestarea serviciilor de supervizare a lucrarilor de constructie infrastructura Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa	UIP + Diriginte Santier												
2.6	Realizare lucrari constructie infrastructura Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa	UIP + Executant lucrari												
3. Dotare Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv - Cornisa														
3.3	Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor si dotarilor	UIP + Diriginte Santier + Executant lucrari +Furnizor bunuri												
4. Publicitate si informare														
4.4	Realizarea publicitatii proiectului	UIP+ Prestatorul de publicitate												
5. Monitorizarea si evaluarea proiectului														
5.3	Realizarea raportului de audit	Contractorul de servicii de Audit												
5.4	Realizarea monitorizarii proiectului	UIP												



Anexa 1
 nr. 1
 31.1
 2015
 11.11

anexa nr 2
Anexa 2
AG 6
Jm 5
3389

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului
„Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”
și a cheltuielilor legate de acesta**

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare al proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani” și a cheltuielilor legate de acesta,

având în vedere prevederile Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

văzând raportul de specialitate al Unității de Implementare a Proiectului și a Managerului de proiect Adriana Zăiceanu,

în temeiul art.45 alin (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea până cel mai târziu la 30.06.2017 a Contractului de finanțare aferent proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”, proiect inclus în lista proiectelor nefuncționale.

Art.2 Se aprobă valoarea cheltuielilor estimate pentru finalizarea proiectului „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”, în sumă de 12.000.000 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

Contrasemnează,
Secretar, Ioan Apostu

Botoșani, 10 octombrie 2016
Nr. 235



Anura 10
Auto 3
AA 6
311 5
37 89

Declarație de angajament

Subsemnatul **Flutur Cătălin Mugurel**, posesor al CI seria XT nr. 586383 eliberată de SPCLEP Botosani, CNP 1630116070011, în calitate de **Primar** al U.A.T. Municipiul Botoșani:

- având în vedere Contractul de finanțare nr.2324/27.09.2011, cu titlul „Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani”, cod SMIS 3389 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, domeniul major de intervenție 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”,

mă angajez în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Municipiul Botoșani

- Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizeze obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, până la data de 30 iunie 2017,
- Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2017.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura: *Semnătura reprezentantului legal al beneficiarului*

Data: 26/09/2016



Nr. 21082 /ADP/ 05-092016

PO/ XVI/OI/FS-DI Anexa 13 - Raport privind durabilitatea investiției

Program operațional	Programul Operational Regional
Axa prioritară:	1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”
Domeniu major de intervenție	1.2 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

1. Raport privind durabilitatea investiției nr.	1
2. Perioada de referință	23.08.2015-22.08.2016
3. Informații despre beneficiar	
Denumire	Municipiul Botosani
Adresă	Piața Revoluției, Nr.1, Botosani, județul Botosani
Reprezentant legal/ persoana de contact	Catalin-Mugurel FLUTUR
Cod fiscal	3372882
4. Detalii despre proiect	
Număr de referință din SMIS	47982
Denumirea proiectului	Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a 3 blocuri din municipiul Botoșani
Numărul contractului de finanțare	3946/22.11.2013
Localizarea geografică a proiectului: (regiune, județ, localitate, adresa)	Regiunea Nord – Est, județul Botosani, localitatea Botosani, Piața Revoluției, Nr.1

Proiectul menționat mai sus **a suferit/ nu a suferit** o modificare substanțială, conform art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 – Durabilitatea operațiunilor:

- (a) afectează natura sau condițiile de implementare sau oferă un avantaj necuvenit unei întreprinderi sau unui organism public ;

Nu este cazul.

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

- (b) care rezultă dintr-o schimbare, legată de tipul de proprietate, a unei părți de infrastructură, fie din încetarea unei activități de producție, inclusiv situațiile menționate la art. 16(11) din Contractul de Finanțare încheiat în cadrul DMI 4.3

Nu este cazul.

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

Clădirile reabilite/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR au făcut/fac obiectul unei ipoteci bancare?

Nu este cazul.

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

I. STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI

I.1. REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT	Menținut	COMENTARII
Nr. de apartamente reabilite pentru creșterea eficienței energetice	172	172	
Suprafață utilă reabilitată termic (mp)	10137,87 mp	10137,87 mp	
Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane	1	1	
Consumul de energie pentru incalzire BLOCUL LOCUINTE NR. 21, SCARA A B C, STR. IMPARAT TRAIAN-kwh/mp/an	66,9	66,9	
Consumul de energie pentru incalzire, BLOCUL LOCUINTE NR. 14, SCARA A B, STR. TUDOR VLADIMIRESCU -kwh/mp/an	68,38	68,38	
Consumul de energie pentru incalzire, BLOCUL LOCUINTE NR. 40, SCARA A B C D E, STR. SAVENILOR -kwh/mp/an	69,08	69,08	
Locuri de munca partrate in urma implementarii proiectului-barbati	1	1	
Economia de energie totala dupa reabilitare termica- gwh/an	1,887	1,887	
Economia de energie dupa reabilitare termica BLOCUL LOCUINTE NR. 21, SCARA A B C, STR. IMPARAT TRAIAN- gwh/an	0,768	0,768	
economia de energie dupa reabilitare termica BLOCUL LOCUINTE NR. 14, SCARA A B, STR. TUDOR VLADIMIRESCU - gwh/an	0,475	0,475	
Economia de energie dupa reabilitare termica BLOCUL LOCUINTE NR. 40, SCARA A B C D E, STR. SAVENILOR- gwh/an	0,642	0,642	

I.2. STADIU SUBPROIECTE

	Sub - Proiecte	Sub-Proiect finalizat cu lucrări/bunuri în afara perioadei de garanție	Sub-Proiect finalizat cu lucrări/bunuri în perioada de garanție	Echipamente în stare de funcționare
1	Contractul de lucrari incheiat cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Contract nr. 14643 / 11.06.2014)	-	da	-
2	Servicii de consultanta incheiat cu SC ORANGE DESIGN SRL (Contract nr.29894/18.12.2013)	da	-	-
3	Servicii de promovare si publicitate incheiat cu SC MEDIA PRESS SRL (Contract nr.2638/23.01.2014)	da	-	-
4	Servicii de asistenta tehnica – dirigintie de santier incheiat cu SC TECHNICAL ASSISTANCE SRL (Contract nr.2534/22.01.2014)	da	-	-
5	Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului incheiat cu SC PRO ACTIV CONSULTING SRL (Contract nr.5107/19.02.2014)	da	-	-
6	Servicii de audit financiar incheiat cu Gaina V Sorin Ioan – Birou de auditor financiar (Contract nr. 14619/11.06.2014)	da	-	-
7	Servicii audit energetic incheiat cu SC ELSACO SRL (Contract nr. 16985 / 09.07.2015)	da	-	-

I.3 STADIU VALABILITATE GARANȚII DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr. crt	Sub – Proiecte (se vor preciza tipul, nr. și data contractului) (lucrări, furnizare bunuri/echipamente)	Nr. Garanție, Data Emiterii, Emitent, Valoare	Data de expirare a Garanției de Bună Execuție	Observații (Modificări aduse valorii, valabilității garanțiilor, executarea acestora, etc)
1	Lucrari Contract nr. 14643 / 11.06.2014 incheiat cu SC DIOCONSTRUCT SRL Botosani -GBE este de 5% din pretul contractului si se constituie din retineri succesive	Nr.5296/12.06.2014	Trezoeria Municipiului Botosani	-
		OP nr. 221/12.06.2014	Valoare: 7.566,99 lei-garantie din valoarea contractului, echivalentul a 0,5%	-
		OP nr. 2232/20.11.2014	Valoare: 10.611,70 lei-factura nr.1109 emisa de Dioconstruct SRL in valoare de 292.411,35 lei fara TVA	-

		OP 2004/03.02.2015	nr. Valoare: 20.988,71 lei Factura nr. 119/06.01.2015 emisa de SC Dioconstruct SRL in valoare de 578.355,67 lei fara TVA	-
			Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza: a)70% din valoarea garantiei intermen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrurilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b)30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrurilor executate, in termen de 5 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie finala, in urma unei solicitari din partea executantului	-

II. EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI

Din punct de vedere social(pentru comunitatea locala):

- Contribuie la atingerea obiectivului specific al POR, anume cresterea rolului economic si social al oraselor, prin aplicarea unei abordari policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrata a regiunilor, in concordanta cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si Cadrului National Strategic de Referinta, precum si cu Orientarile Strategice Comunitare pentru actuala perioada de programare 2007-2013;

Din punct de vedere economic:

- Reprezinta un punct de plecare - respectiv un cadru pentru perioada de programare 2014 – 2020, pentru realizarea de investitii in vederea cresterii performantelor energetice a blocurilor de locuinte din Municipiului Botosani, cu impact sustinut asupra comunitatii locale si a regiunii;
- Conduc la lansarea unei initiative pe termen lung bazata pe unificarea eforturilor actorilor publici si privati, care sa sustina si sa promoveze valorificarea oportunitatilor de finantare pentru implementarea proiectelor viitoare de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Botosani;
- Contribuie la crearea de noi locuri de munca in domeniul constructiilor, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;
- Contribuie la reducerea cheltuielilor cu combustibilii, banii economisiti putand fi directionati catre alte proiecte locale importante;
- Contribuie la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera precum dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si funingine.
- Contribuie la cresterea gradului de civilizatie a locuitorilor municipiului Botosani;
- Conduc in special la ridicarea gradului de satisfactie a locuitorilor Municipiului Botosani si la dezvoltarea turismului prin imbunatatirea aspectului exterior al blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990;
- Contribuie la imbunatatirea conditiilor de viață ale populației municipiului Botosani prin imbunatatirea conditiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de intretinere

pentru incalzire si apa calda menajera, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

- Investitia in reabilitarea termica a 3 blocuri de locuinte din Municipiul Botosani va conduce la reducerea costurilor de intretinere pe perioada iernii iar pe timp de vara asigura confortul termic fara cheltuieli suplimentare pentru aerul conditionat;

Din punct de vedere al mediului înconjurător:

Contribuie la cresterea performanței energetice a blocurilor de locuinte care au fost construite pe baza unui proiect elaborat in perioada 1950-1990, cu efecte benefice la nivelul reducerii consumurilor energetice anuale din prezent cu minim 40%;

- Contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 respectiv „reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau cu 30%, dacă există conditii favorabile în acest sens; cresterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie si o crestere cu 20% a eficientei energetice”;
- Contribuie la atragerea investitiilor in municipiul Botosani, prin imbunatatirea aspectul estetic al blocurilor de locuinte si implicit al municipiului;

III. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI¹

III.1 MĂSURI ÎNTREPRINSE*

Sustenabilitate financiară

Din punct de vedere financiar si social, proiectul de investitii “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a 3 blocuri din municipiul Botoșani” **nu este un proiect generator de venit, dar prin spijinul solicitantului acesta este sustenabil.**

Rezultatele indicatorilor economico-financiar obtinuti de proiectul “Reabilitare termică în vederea creșterii eficienței energetice a 3 blocuri din municipiul Botoșani” sustin impactul relevant al investitiei asupra mediului economic si social.

Beneficiarul asigura sustenabilitatea financiara a acestuia prin disponibilitatea sumelor necesare operarii investitiei in perioada post-implementare (ex. venituri alocate din bugetul local pentru functionarea echipei care desfasoara activitatile de operare a investitiei).

Sustenabilitate tehnică

Sustenabilitatea tehnica este asigurata de Primaria Botosani, prin Directia Edilitare si respectiv Compartimentul coordonare si control asociatii de proprietari precum si Directia Dezvoltare Locala, respectiv Serviciul Investitii.

Entitatile din Primaria Municipiului Botosani responsabile cu operarea și întreținerea investitiei vor desfasura urmatoarele activitati: finalizare sunt:

Compartimentul coordonare si control asociatii de proprietari - din cadrul Directiei Edilitare:

- organizeaza atestarea persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobil, prin intermediul comisiei de atestare numita de Consiliul Local al Municipiului Botosani;
- solutioneaza reclamatii, petitiile primite de la cetateni, in termenele si conditiile stabilite de lege, efectueaza verificari si controale tematice pentru indrumarea asociatiilor in luarea masurilor ce se impun, pentru eliminarea deficientelor constatate;
- analizeaza modul in care sunt îndeplinite obligatiile contractuale dintre unitatile furnizoare sau prestatoare de servicii si asociatiile de proprietari beneficiare;
- constata contravențiile prevazute de art.56 din Legea nr.230/2007 si aplica sanctiunile corespunzatoare;
- sesizeaza SC NOVA APASERV S.A. și S.C. MODERN CALOR S.A. în legatura cu diferite probleme, ce depasesc competenta asociatiilor de proprietari, în ceea ce priveste serviciile

¹ Continuarea proiectului, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor și după încetarea finalizării nerambursabile

publice de apa – canal si furnizarea energiei termice;

- consiliaza asociatiile în legatura cu respectarea procedurilor în ceea ce priveste organizarea licitatiilor pentru executarea de reparatii la partile comune ale imobilelor si reabilitarea termica a cladirilor, conform prevederile legale;
- organizeaza întâlniri periodice cu presedintii si administratorii contabili pentru prezentarea noutatilor legislative etc;
- sprijina activitatea asociatiilor de proprietari în toate problemele specifice pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la: consolidarea si modernizarea cladirilor, reabilitarea termica- energetica, obligatiilor ce le revin asupra proprietatii comune, obtinerea autorizatiilor si aprobarilor privind schimbarea destinatiei locuintelor precum si a elementelor constructive ale cladirilor.

Serviciul Investitii, Dezvoltare Locala - din cadrul Directiei de dezvoltare locala:

- colaborarea cu societatile comerciale, institutiile si serviciile din subordinea Consiliului local, pentru toate problemele ce privesc activitățile de investitii ,etc.
- inventariaza, lucrarile de reparatii curente, capitale, necesarul de investitii si le supune spre avizare executivului primariei;

În acelasi timp, în baza contractelor încheiate între UAT Municipiul Botosani si Asociatia de proprietari nr. 43 respectiv Asociatia de proprietari nr. 64 sunt responsabile să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrarilor, mentinerea celor 3 imobile reabilite termic în conditii similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de receptie finala.

* Conform celor asumate în Anexa IV - Cererea de finanțare a Contractului de Finanțare

III.2 PROBLEME CARE AU AFECTAT SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Nu este cazul

Data: 05.09.2016	Beneficiar: Municipiul Botosani
-------------------------	--

Avizat

Nume/prenume

Funcția

Data

Reprezentant OI

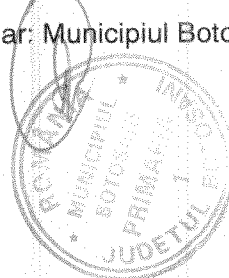
Întocmit

Nume/prenume: Catalin- Mugurel FLUTUR

Funcția: Primar

Data: 05.09.2016

Beneficiar: Municipiul Botosani



Nr.12309/ 24.05.2017

☒ **Raport Lunar**

☐ **Raport Final**

I. Prezentare generală

Axa prioritară
Domeniu major de intervenție

Titlu proiect

Beneficiar

Număr de referință / cod SMIS

Perioada de raportare

OI / Regiunea de Dezvoltare

5. Dezvoltare durabilă și promovarea turismului
5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice

„Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv – Cornișa Botoșani”
Municipiul Botoșani

3389

27.09.2011-22.05.2017

II. Detalii raportare

Data semnării contractului 26.09.2011

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare 27.09.2011

Data de finalizare a contractului de finanțare 30.06.2017

Data de finalizare estimată se va completa doar dacă se preconizează că va fi necesară o prelungire a duratei de finalizare : 30.11.2017

III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Municipiul Botoșani

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) Municipiul Botoșani, Piața Revoluției, Nr.1, Botoșani, județul Botoșani, cod poștal 710236, România

Tel. 0231.502.200 Fax 0231.531.595 E-mail primaria@primariabt.ro

Manager Proiect Zăiceanu Adriana

Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, dacă este cazul) Flutur Cătălin Mugurel

IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului

Obiectivul general: *imbunatatirea infrastructurii turistice a municipiului Botosani* prin cresterea standardelor de calitate a structurilor de agrement turistic si sportiv care furnizeaza facilitati de petrecere a timpului liber pentru turistii municipiului, contribuind astfel la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est si la crearea de noi locuri de munca, determinand cresterea calitativa, la standarde

europene a ansamblului condițiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creșterii cererii de servicii turistice pentru România ca destinație turistică europeană.

Obiectivul specific al proiectului este *extinderea infrastructurii de agrement din municipiul Botosani*, prin crearea parcului regional de agrement turistic și sportiv – *Cornisa*, în suprafața totală de 48,38 ha, astfel:

- Construirea a 4274,02 mp la sol reprezentând: *piscina acoperita si vestiare plaja, bazine exterioare de agrement* (suprafața construită la sol 2152,92 mp), *patinoar artificial si de agrement* (suprafața construită la sol patinoar 1 806,68 mp), *terenuri de sport si vestiare jucatori* (suprafața construită respectiv suprafața desfasurată - 314,42 mp, cu specificatia faptului ca terenurile de sport sunt amenajate pe o suprafața de 5.267 mp)
- Amenajarea a 41,46 ha, după cum urmează: *suprafața împadurită* – 25,7ha; *suprafața plantată cu arbuști răsinoși taratori* 16,24 ha; *suprafața de peluza existentă lăsată liberă* - 9,46 ha, *suprafața amenajări speciale/parc* - 14,67 ha.
- Amenajarea a 45431.93 mp *alei pietonale și parcaje auto* precum și *drumuri de acces* după cum urmează: parcaje auto – 7.860 mp; alei pietonale – 7.302 mp; acces principal în parc – 3.582,36 mp; înel principal de circulație – 14.473,91 mp; acces secundar în parc – 4.123,27 mp; acces rutier în parcare nr.1 – 4.066 mp; alee deservire parcare nr. 1 – 1.268,35 mp; alee acces bazine înnot – 2.044.85 mp, drum de exploatare stație epurare - 711.19 mp.

Obiect:	DA	NU	Observații
Este proiect care se supune ajutorului de stat?	x		
Este proiect care se supune regulii de minimis?			
Este proiect generator de venituri?		x	

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului până la momentul raportării

Activitatea principală a proiectului este Activitatea nr.2-Crearea infrastructurii de agrement și a utilitatilor aferente. Lucrările sunt realizate de două firme de construcții: SC Electroalfa International Srl și SC Real Design Trust SRL, în cadrul a două contracte de lucrări. Procentul de execuție a lucrărilor pe obiecte și constructor este:

SC Electroalfa International

- Piscină acoperită și vestiare - 100%;
- Bazine exterioare de agrement și amenajare plajă - Structura de rezistență la bazine (olimpic, aterizare tobogane, bălăceală copii) este executată 100%. Instalațiile sunt executate 100% cu excepția instalațiilor sanitare de la bazinul olimpic la care s-a schimbat soluția tehnică prin dispoziție de șantier. Lucrările de remediere a plajei sunt executate în procent de aproximativ 85%. Se lucrează la montaj rigole, rest de executat 300 ml de rigolă de montat și 2600 mp de pavele;
- Terenuri de sport și vestiare - 100%, cu precizarea că sunt în curs de preluare de la constructor și predare către operator;

MDRAPFE

- Amenajare alei pietonale și parcaje auto - 98%. La alei din totalul de 7000 mp sunt executați 6400 mp. Parcajele auto sunt realizate 100%;
- Amfiteatru - 100%, cu precizarea că sunt în curs de preluare de la constructor și predare către operator;
- Heleșteu și Râu rafting - structura de rezistență la heleșteu este executată 95%, structura de rezistență la râul artificial este executată 100%, structura de rezistență râu pasarele din beton armat este executată 98% (nu sunt montate mâinile curente de la pasarele). Rest de executat: montat membrana și lestage cu saltele;
- Drumuri acces - 98%, din lungimea totală de drumuri de 2576 m, 2200 m sunt la stadiul de uzură executat, 285 m sunt la stadiul de strat balast (fundații), 91m sunt la stadiul de piatră spartă (fundații). Rest de executat: lucrări de frezare și asfaltare, execuție trotuare și rigolă drum acces principal;
- Asigurare utilități - alimentarea cu apă este executată 100%, canalizarea pluvială 100%, la canalizarea menajeră sunt executați 1586,90 m conform soluției autorizate prin AC nr.263 din 23.09.2015 (inclusiv căminele de vizitare, de schimbare de direcție și de schimbare de pantă), rețele termice executate 100%, rețele electrice subterane executat 100%, rețeaua de iluminat exterior este executată 95% (mai este de executat montajul stâlpilor în jurul heleșteului); Rest de executat: stația de epurare;
- Amenajare teren (împăduriri) - 100%, cu precizarea că au fost făcute replantări cu speciile propuse de Antreprenor și aprobate de Beneficiar;

SC Real Design Trust SRL

- Bazine exterioare de agrement și amenajare plajă - 100% cu precizarea că se lucrează la canalul tehnic pentru țevi recirculare bazin olimpic;
- Patinoar artificial de agrement - 100%, cu precizarea că sunt în curs de preluare de la constructor și predare către operator;

SC Mapi SRL

- Execuție stație pompare ape uzate - 100%.

VI. Stadiul derulării achizițiilor

VI.1 Descriere generală

Obiectul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP) /Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul desfășurării procedurii (finalizată/in desfășurare/contestată /anulată)
Realizare servicii de proiectare – documentație aferentă POR 5.2 (studiu de fezabilitate)	Licitație deschisă	1.929.411,78	1.168.753,92	Anunț participare nr. 42768/07.02.2008	-	07.05.2008 Nr. atribuire SEAP: 32109/23.05.2008		HG 1424/2007 Finalizată Contract nr. 10062/07.05.2008

MDRAPFE

e inclusiv aprobări, avize, acorduri și studii de teren, analiza socio-economică, plan de afaceri, cerere de finanțare, rezumatul proiectului, proiect tehnic și detalii de execuție								
Management de proiect	Licitație deschisă	1.428.570,00	190.000	Anunț participare nr. 143325/26.04.2013	-	30.09.2013 Nr. atribuire SEAP 140526/03.10.2013	18 luni	Finalizată Contract nr. 22436/30.09.2013
Asistență tehnică	Cerere de oferte	497.610,00	235.000	Invitație participare nr. 327720/24.05.2012	-	13.07.2012 Nr. atribuire SEAP 156598/02.08.2012	24 luni	Finalizată Contract nr. 14828/13.07.2012
Lucrări de amenajare parc de agrement	Licitație Deschisă Achiziție directă	63.766.755,68 439.000	**48.584.517,97 418.984,50	Anunț participare nr. 135565/17 mai 2012 Inițiere achiziție în SEAP 15.09.2016	- Sept. 2016	28.02.2013 Nr. atribuire SEAP 134450/08.03.2013 27.09.2016 Nr. atribuire 339442/04.10.2016	24 luni 50 zile	Finalizată Contract nr. 5872/28.02.2013 Contract nr. 22712/27.09.2016
Achiziție lucrări și utilaje cu montaj-	Licitație deschisă	12.758.313,08	11.858.917,87	Anunț participare nr. 164678/	Febr. 2016	28.01.2016 Nr. atribuire SEAP 166301/28.01.2016	Până la 30.06.2016	Finalizată Contract nr. 3141/28.01.2016

MDRAPFE

rest de executat				27.11.2015				
Achiziție dotări Lot 1- Mobilier interior Lot 2- Mobilier exterior Lot 3- Pichete PSI Lot 4- Articole sportive si de agrement Lot 5- Articole textile	Cerere de oferte	804.346,40	535.653,36 133.650,36 241.720 12.500 80.828 66.955	Invitație participare nr. 386833/07.04.2016	Martie 2016	Lot 1 - 12.05.2016 Lot 2 - 16.05.2016 Lot 3 - 12.05.2016 Lot 4 - 12.05.2016 Lot 5 - 12.05.2016 Nr. atribuire SEAP 198844/19.05.2016	60 zile 60 zile 30 zile 30 zile 30 zile	Finalizată Contract nr.12736/12.05.2016 Contract nr.12948/16.05.2016 Contract nr.12753/12.05.2016 Contract nr.12754/12.05.2016 Contract nr.12737/12.05.2016
Servicii de publicitate	Achiziție directă	47.900,00	47.540,00	Invitație participare nr. 10793/16.05.2012	-		22 luni	Finalizată Contract nr. 11275/23.05.2012
Servicii de audit	Cerere de oferte	81.600,00	4.260,00	Anunț participare nr. 344620/02.04.2013	-		11 luni	Finalizată Contract nr. 13884/06.06.2013

MDRAPFE

VI.2 Descriere detaliata a desfasurarii procedurilor de achiziții (numai pentru achizițiile de lucrări/furnizare bunuri (daca este cazul)/dirigenției de șantier/management de proiect (numai daca achiziția influențează celelalte achizitii)

Obiectul achiziției	Procedura aplicata	Documentația de atribuire a fost respinsa de ANRMAP (DA/NU) Daca DA explicați motivele si derularea evenimentelor	Documentația de atribuire a fost (este) contestata după publicare (DA/NU) Daca DA explicați motivele si derularea evenimentelor	Nr. de oferte depuse	Comisia de evaluare a cerut prelungirea perioadei de evaluare in temeiul Art.200(2) din OUG 34/2006 (DA/NU) Daca DA explicați motivele	Detaliați stadiul in care se afla procedura (deschidere oferte /calificarea ofertanților /evaluarea propunerilor tehnice / evaluarea propunerilor financiare /atribuire	Raportul procedurii este finalizat (DA/NU) Daca NU explicați motivele	Comunicarea rezultatului este realizata (DA/NU) Daca NU explicați motivele	Rezultatul evaluării este contestat (DA/NU) Daca DA explicați motivele	Procedura este finalizata (contract semnat) (DA/NU) Daca NU explicați motivele	Procedura a fost anulata (DA/NU) Daca DA explicați motivele

Toate contractele au fost încheiate și se află în derulare.

VI. Descrierea activităților

VI.1 Descrierea generala

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare ('Realizate, în curs de executie (%), neefectuate)	Stadiul implementării (in avans / in termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect				
1.1. Pregătirea unității de implementare a proiectului-activitate finalizată	Octombrie 2011	Realizat	În termen	

MDRAPFE

1.2. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție a serviciilor de management al proiectului-activitate finalizată	Octombrie 2011 – Februarie 2013	Realizat	În te
1.3. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de management al proiectului, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii-activitate finalizată	Martie 2013 – Septembrie 2013	Realizat	În te
1.4. Realizarea Managementului de proiect	Ianuarie 2016-iunie 2017	In curs de executie 97%	In t
Activitatea nr.2: Crearea infrastructurii de agrement și a utilităților aferente: Parcul Regional de Agrement T			
2.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii prestate de Inspectorul de șantier-activitate finalizată	Noiembrie 2011 – Martie 2012	Realizat	În t
2.2. Realizarea procedurii de achiziție servicii prestate de Inspectorul de șantier-activitate finalizată	Aprilie 2012- Iulie 2012	Realizat	În

MDRAPFE

2.3. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție lucrări construcție infrastructură Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv – Cornișa-activitate finalizată	Noiembrie 2011 – Februarie 2012 Septembrie 2015	Realizat	În termen	
2.4. Realizarea procedurii de achiziție pentru construcție infrastructură Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv – Cornișa, finalizată prin încheierea contractului execuție lucrări	Ianuarie – Februarie 2016	Realizat	În termen	1 contract încheiat Contract nr. 5872/ 28.02.2013 cu SC ELECTROALFA SRL Botoșani 1 contract încheiat Contract nr.3141/ 28.01.2016 cu SC REAL DESIGN TRUST SRL București 1 contract încheiat Contract nr.22712/ 27.09.2016 cu SC MAPI SRL Tg.Neamț

MDRAPFE

2.5. Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de construcție infrastructură Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv – Cornișa	Ianuarie 2016 - Iunie 2017	În curs de execuție 97,00%	În termen	Contractul nr. 14828/13.07.2012 a fost reziliat cu 26.04.2016. Au fost încheiate 4 contracte: Contract nr. 14046/30.05.2016 cu Modan Liviu Laurențiu PFA, Contract nr. 14076/30.05.2016 cu SC Asistența Tehnică și Asigurări SRL, Contract nr. 13934/26.05.2016 cu Ivănescu I.Rodica PFA și Contract nr. 18381/28.07.2016 cu Daniliuc Corneliu Vincențiu PF
2.6. Realizare lucrări construcție infrastructură Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv – Cornișa	Ianuarie 2016 -- Iunie 2017	În curs de execuție 98,00%	În termen	Au fost încheiate acte adiționale de prelungire a contractelor de lucrări până la 30.06.2017.
Activitatea nr. 3: Dotare Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv – Cornișa				
3.1. Pregătirea documentației pentru procedura achiziție dotări	Ianuarie 2016	Realizat	În termen	

MDRAPFE

3.2. Realizare procedură achiziție dotări, finalizată prin încheierea contractului de furnizare de bunuri	Februarie – Martie 2016	Realizat	Întârziată	5 contracte de furnizare bunuri: Contract nr.12736/12.05.2016 cu SC CORNELL'S FLOOR; Contract nr.12948/16.05.2016 cu SC IC CREATIVE SRL; Contract nr.12753/12.05.2016 și Contract nr.12754/12.05.2016 cu SC ASTRA BUCUREȘTI & CO PROD SRL; Contract nr.12737/12.05.2016 cu SC CALIPSO TRADING SRL
3.3. Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și dotărilor	Mai 2017	Neefectuată	În termen	
Activitatea nr. 4 Publicitate și informare				
4.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii de publicitate-activitate finalizată	Noiembrie 2011 – Martie 2012	Realizat	În termen	
4.2. Realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de publicitate, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii-activitate finalizată	Aprilie 2012 – Mai 2012	Realizat	În termen	1 contract încheiat Contract nr. 11275/23.05.2012 cu SC MEDIA PRESS SRL
4.3. Realizare materiale publicitare de informare și promovare a rezultatelor-activitate finalizată	Mai 2012 – Iunie 2012	Realizat	În termen	
4.4. Realizarea publicității proiectului	Ianuarie 2016 - Iunie 2017	În curs de execuție 93%	În termen	A fost prelungită durata contractului până la 30.06.2017

MDRAPFE

Activitatea nr. 5. Monitorizarea și evaluarea proiectului				
5.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii de audit-activitate finalizată	Noiembrie 2011 - Februarie 2013	Realizat	În termen	
5.2. Realizarea procedurii de achiziție servicii de audit, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii-activitate finalizată	Martie 2013 – Iunie 2013	Realizat	În termen	1 contract încheiat Contract nr. 13884/06.06.2013 SC PRIM-AUDIT SRL
5.3. Realizarea raportului de audit	Iunie 2017	Neefectuată	În termen	În conformitate cu Instrucțiunea privind achiziționarea serviciilor de audit pentru contractele finanțate prin POR 2007-2013 A fost prelungită durata contractului până la 30.06.2017
5.4. Realizarea monitorizării proiectului	Ianuarie 2016 - Iunie 2017	În curs de execuție 97%	În termen	
Stadiul implementării proiectului (%) (obs.: stadiul implementării proiectului nu poate depăși 10% în lipsa contractului principal (lucrări sau bunuri) sau 5% dacă documentația de atribuire a contractului principal nu este publicată pe SEAP)				97%

VII.2 Derularea contractului de lucrări (sau bunuri unde este cazul)

Valoare contract	Valoare modificata				Contractor	Stadiul execuției la data de raportare (%) din care	Contractul se desfășoară în grafic (DA/NU) Dacă NU detaliați (se vor detalia pe tipuri de probleme:	Graficul de lucrări a fost revizuit			
------------------	--------------------	--	--	--	------------	---	---	-------------------------------------	--	--	--

MDRAPFE

(lei fara TVA)		Durata (inclusiv modificari)	Data de incepere	Data de finalizare		% Planificat (conform grafic de lucrări inițial)	% real executat (conform masuratori date de constructor)	% executat si certificat de Inginer / Diriginte de șantier	Stadiul plăților către constructor %	Probleme tehnice legate de diferența dintre PT si situația din teren Probleme tehnice legate de interferența cu alte proiecte Probleme legate de mobilizarea constructorului Probleme juridice ale constructorului (insolventa/faliment/reorganizare) Probleme financiare ale beneficiarului Revendicări ale constructorului	(DA/NU) Daca DA detaliați (de cate ori, la cate luni de la inceperea contractului)	Contractul a fost prelungit (DA/NU) Daca DA cu cate luni	Contractul a fost reziliat (sau exista notificari de reziliere) (DA/NU) Daca DA precizați data intrării in vigoare a rezilierii si din vina cărei parti a fost reziliat	Exista procese pe rol in partile contractului sau cu terti care sa duca la sistarea/rezilierea contractului (DA/NU) Daca DA detaliati
52.190.000,00	48.584.517,97	51luni	28.02.2013	30.05.2017	SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL Botosani	97	97	93	93,35	DA	DA de 7 ori, la fiecare prelungire a contractului -24 luni -29 luni -34 luni -39 luni -40 luni -44 luni -46 luni	DA cu 27 luni	NU	NU
11.858.917,87	-	16 luni	09.02.2016	30.05.2017	SC REAL DESIGN TRUST SRL Bucuresti	99	99	98	98,52	DA	DA de 3 ori, la fiecare prelungire a contractului -5 luni -9 luni -11 luni	DA cu 11 luni	NU	NU
418.984,50	-	131 zile	03.10.2016	15.03.2017	SC MAPI SRL Tg.Neamt	100	100	100	99,99	DA	DA de 3 ori, la fiecare prelungire a contractului	DA cu 81 zile	NU	NU

MDRAPFE

VII.3 Riscuri in implementare

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☒ DA ☐ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?*	x		
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediata?	x		Helesteu și rau de rafting - ritmul lucrărilor a fost afectat de necesitatea adoptării unei soluții privind prevenirea infiltrațiilor și realizarea unei bune impermeabilizări a fundului lacului și a peretilor. Se vor începe lucrările imediat ce vremea va permite. Piscina descoperită - lucrările de pavare au fost afectate de ploile din mai-iunie 2016, a fost propusă o soluție de prevenire prin expertiză realizată de Proconrim și se lucrează la implementarea soluției. Drum acces - prezenta apei freatice în fundația drumului, a fost realizată o expertiză prin care s-a stabilit soluția tehnică de realizare. Se lucrează. Asigurare utilități - a fost schimbată soluția inițială privind colectarea și pomparea apelor uzate menajere, a fost încheiat un contract de lucrări, în acest moment lucrarea contractată este finalizată. Datorită faptului că Sistemul de Gospodărire a apelor și societatea Modern Calor nu au dat avizul deversării apelor uzate menajere în canalul deschis din incinta Modern Calor este necesară achiziția de lucrări suplimentare, respectiv prelungirea conductei de refulare a apelor uzate menajere cu 60 ml pentru racordarea la rețeaua orășenească de canalizare.
Exista riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persista?		x	

- Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse

VIII. Rezultatele proiectului

Output (rezultate directe)		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			

MDRAPFE

Structuri de turism nou create	Buc.	1	0	0
Proiecte in turism	Buc.	1	0	0
Numar de proiecte implementate	Buc.	1	0	0
Numar structuri de agrement turistic si sportiv corespunzator dotate	Buc.	1	0	0

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/ 01.03.2014	Prelungire durata implementare
	2/ 19.06.2015	Prelungire durata implementare
	3/ 25.12.2015	Modificare buget
	4/ 18.12.2015	Prelungire durata implementare (I144)
	5/ 30.06.2016	Prelungire durata implementare (I146)
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	3877/ 13.03.2012	Modificare echipa de proiect
	7518/ 10.05.2012	Modificare plan achizitii
	10938/ 10.07.2012	Modificare grafic rambursare
	15376/ 05.10.2012	Modificare grafic rambursare
	5995/18.04.2013	Modificare echipa de proiect
	8717/05.06.2013	Modificare grafic rambursare
	10752/ 03.07.2013	Modificare grafic rambursare
	22307/ 02.12.2013	Modificare grafic rambursare
	10468/06.05.2014	Modificare grafic rambursare
	12818/29.05.2014	Modificare grafic rambursare
	18429/ 30.07.2014	Modificare grafic rambursare
	9228/23.04.2015	Modificare echipa de proiect
	11389/ 20.05.2015	Modificare echipa de proiect

Act adițional	Data estimată de depunere la OI	Obiect act adițional
	31.05.2017	Prelungire durata implementare
Notificare	Data estimată de depunere la OI	Obiect notificare

MDRAPFE

IX. Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				Perioadă, valoare, emitent modificate
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare (lei)	Data expirare	
1	Contract nr.14828 din 13.07.2013 Servicii Asistenta tehnica	Op.2377/20.12.2013 Op.2015/06.03.2014 Op.2110/09.07.2014 Op.2163/24.09.2014 Op.2264/11.12.2014 Op.2058/12.03.2015 Op.7/23.06.2015 Op.37/17.11.2015	Trezoreria Mun.Botosani	1888,11 1394,54 1330,69 1451,75 1414,61 1106,39 1007,61 722,15	La receptia la terminarea lucrarilor	
2	Contract nr.17034 din 11.07.2016 Servicii de proiectare si consultanta	Op.2245/01.09.2015	Trezoreria Mun.Botosani	407.50	La receptia la terminarea lucrarilor	
3	Contract nr.19302 din 19.08.2013 Servicii de reproiectare	Op.2107/28.07.2014 Op.2237/23.12.2014	Trezoreria Mun.Botosani	1814,52 933,06	La receptia la terminarea lucrarilor	

Obiect	DA	NU	Observatii:
Clădirile reabilite/ modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare?		NU	*

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

X. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

MDRAPFE

x Indicatoare vizibile: plăci temporare

☐ Plăci permanente pe clădiri

x Difuzări media și în presă: comunicat de presa, anunturi de presa, pagina web, afise, pliante

☐ Confirmări în toate difuzările media

☐ Prezentări în toată documentația proiectului

x Altele (vă rugăm specificați): bannere, mape

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? x Da ☐ Nu

Obiect	DA / NU	Observații
Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?	DA	Petrariu Beatris - Asistent manager
Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?	DA	-1 comunicat de presa la lansarea proiectului in data de 02.06.2012 in Monitorul de Botosani - 7 anunturi de presa in 05.06.2012, 26.06.2015, 16.07.2015, 01.10.2015, 10.11.2015, 12.03.2016, 19.05.2016, in Monitorul de Botosani
A fost respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala?	DA	Toate materialele de informare si publicitate au primit avizul OI POR
Au existat activități de informare și diseminare organizate (conferințe, seminarii, târguri sau expoziții) în care a fost prezentată investiția și forma sa de finanțare?	DA	1 conferinta de presa in data de 23.05.2013 pentru lansarea proiectului
În cazul investițiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?	DA	2 panouri temporare la locul desfasurarii lucrarilor

XI Alte informații legate de bugetul proiectului

a) Sume eligibile: (RON)

- Decontate de AMPOR: 15.774.854,99 (RON)
- Nedecontate de AMPOR: 0 (RON)

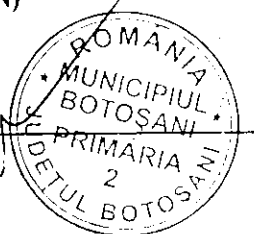
b) Sume neeligibile: (RON)

- Platite de beneficiar catre furnizori: 24.519.735,12 (RON)
- Facturi neachitate către furnizori: 0 (RON)

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: Cătălin Mugurel Flutur

Data: 24.05.2017



PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2a - Raportul de progres al beneficiaruluiNr. 16958 /08.07.2016☐ **Raport Trimestrial**☒ **X Raport Final****I. Prezentare generală***Axa prioritară***Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”***Domeniu major de intervenție***1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”***Titlu proiect***Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri din Municipiul Botosani***Beneficiar***UAT Municipiul Botosani***Număr de referință / cod SMIS***53068***Perioada de raportare***16.10.2014 - 30.06.2016***OI / Regiunea de Dezvoltare***Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est
Organism Intermediar pentru Programul Operational
Regional 2007 - 2013****II. Detalii raportare**

Data semnării contractului: 15.10.2014

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare: 16.10.2014

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare: 30.06.2016

Data de finalizare estimată se va completa doar dacă se preconizează că va fi necesară o prelungire a duratei de execuție): -

III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: UAT Municipiul Botosani

Adresa/sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): Piata Revolutiei nr. 1, Botosani, cod poștal 710236

Tel.: 0231.511825, Fax: 0231.53159, E-mail: primaria@primariabt.roManager Proiect: Daniela Petronela Astefanoaei, Daniela.Astefanoaei@primariabt.ro

Reprezentant legal: CATALIN MUGUREL FLUTUR - Primar

IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹¹ Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.1 - *Obiectivele proiectului*

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Botosani în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin diverse măsuri de reabilitare termica, contribuind astfel la creșterea calității vieții, creșterea/menținerea ratei de ocupare a forței de munca, consum redus de energie, limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera și dezvoltarea economiei locale.

Obiectivul specific al proiectului este îmbunătățirea eficienței energetice a 2 blocuri de locuințe din Municipiul Botosani în vederea obținerii unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a 20 luni și 15 zile, prin:

- lucrări la spațiile exterioare ale blocului de locuințe;
- lucrări la instalația de distribuție în subsol;
- lucrări de reparații;
- lucrări conexe;

Proiectele de investiții cuprinse în prezenta cerere de finanțare se corelează în principal prin obiectivul comun urmărit la nivel de municipiu, și anume acela de *intensificare a eforturilor de creștere a eficienței energetice astfel încât să poată fi atinse obiectivele ambițioase stabilite pentru orizontul de timp 2020 în ceea ce privește energia și schimbările climatice*, respectiv:

- reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera;
- creșterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile;
- creșterea cu 20% a eficienței energetice;

Toate cele 2 proiecte de investiții vizează *creșterea economica, securitatea energetică și crearea de locuri de muncă*, și reprezintă o *inițiativă unitară de reabilitare a blocurilor de locuințe în baza unor proiecte coerente la nivel de străzi, pentru ca întreg municipiul să se poată dezvolta armonios*.

Obiect:	DA	NU	Observații
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		X	
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului până la momentul raportării²

În data de 16.10.2014 UAT Municipiul Botosani a început implementarea proiectului *Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri din Municipiul Botoșani*.

Până în prezent au fost realizate următoarele activități conform calendarului de implementare a proiectului:

- ✓ Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de management al proiectului, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii nr. 7965/26.03.2015 SC AVENSA CONSULTING SRL.
- ✓ Realizarea procedurii de achiziție servicii prestate de Dirigintele de șantier finalizată prin încheierea contractului de prestări servicii nr. 14490 /10.06.2015 cu SC DIA PROIECTARE CONSULTANTA SRL.

² Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.8 - *Rezultate anticipate*

- ✓ Realizarea procedurii de achiziție servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, finalizată prin încheierea contractelor de prestări servicii din partea proiectantului pentru lotul 1 - Blocul de locuințe din strada Victoriei nr. 1 (contract nr. 13892/04.06.2015 încheiat cu SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL) și lotul 2 - Blocul de locuințe din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E și F (contract NR. 13999/04.06.2015 încheiat cu SC NORD PROIECT SA BOTOSANI);
- ✓ Realizarea procedurii de achiziție lucrări finalizată prin încheierea contractelor de lucrări, astfel: pentru Lotul 1 - Blocul de locuințe din strada Victoriei nr. 1, a fost semnat contractul nr. 17463/16.07.2015 cu SC TOP DESIGN SRL iar pentru Lotul 2 - Blocul de locuințe din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E și F, a fost semnat contractul nr. 18951/05.08.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL;
- ✓ Realizarea procedurii de achiziție servicii de informare și publicitate finalizată prin încheierea contractului de servicii de publicitate și informare nr. 24754/20.10.2015 cu SC FLAROM ADVERTISING SRL;
- ✓ Realizarea procedurii de achiziție servicii de întocmire certificate de performanță energetică și a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor finalizată prin încheierea contractului de servicii nr.27997/26.11.2015 cu Rusu Valentin I.I.

Pe toată perioada derulării proiectului, respectiv 16.10.2014 - 30.06.2016, au fost realizate următoarele activități:

În ceea ce privește achiziția lucrărilor de reabilitare termică, pregătirea documentației pentru procedura de achiziție a fost finalizată în data de 03.04.2015 fiind publicată în sistemul electronic de achiziții publice - SEAP, invitația de participare nr. 372118/ 03.04.2015 - cu termen de depunere al ofertelor în data de 29 aprilie 2015. Conform procesului verbal de deschidere al ofertelor au depus oferte pe cele 2 loturi (Lotul 1: Reabilitarea termică a blocului de locuințe nr. 1, strada Victoriei; Lotul 2: Reabilitarea termică a blocului de locuințe nr. 2, strada Cuza Voda, scarile A,B,C,D,E). Pentru lotul 2 a fost depusă o contestație de SC DIOCONSTRUCT SRL, la care beneficiarul a transmis punct de vedere la CNSC. Au fost încheiate contractele de lucrări nr. 17463/16.07.2015 cu SC TOP DESIGN SRL pentru Lotul 1 - Blocul de locuințe din strada Victoriei nr. 1 și contractul nr. 18951/05.08.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL pentru Lotul 2 - Blocul de locuințe din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E și F.

Referitor la realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de auditare energetică la finalizarea lucrărilor, menționăm că a fost transmisă o solicitare de act adițional la Contractul de Finanțare după semnarea contractului de lucrări prin care s-a solicitat schimbarea activității de Auditare energetică la finalizarea lucrărilor în Întocmirea Certificatelor de Performanță Energetică și a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor. Motivul a fost generat de faptul nu se poate face audit energetic peste alt audit energetic, care a fost întocmit la faza DALI și a stat la baza soluțiilor oferite în DALI și PT+DE pentru creșterea performanței energetice a celor 2 clădiri reabilitate termic. De asemenea, nu se poate întocmi audit energetic pentru o clădire reabilitată termică, pentru că scopul auditului energetic este tocmai de a oferi soluțiile tehnice și economice optime pentru reabilitarea energetică a clădirii. Conform OUG 63/2012, care modifică și completează OUG 18/2009, la punctul 16, care modifică Art.20, litera k, singurul document care poate rezulta în urma derulării acestei activități este reprezentat de întocmirea C.P.E (certificat de performanță energetică) post execuție pentru clădirile reabilitate termic „cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire”. Din aceste considerente, realizarea achiziției a fost în strânsă legătură cu semnarea contractului de lucrări și aprobarea actului adițional la contractul de finanțare.

A fost publicat anunțul de presă privind începutul proiectului în ziarul Monitorul de Botosani, în data

15.04.2015.

In data de 30.04.2015 a fost depusa Cererea de Plata nr. 1 (cheltuieli privind serviciile de management de proiect) la ADR NORD EST. In data de 09.06.2015 a fost depusa Cererea de Rambursare nr. 1 aferenta Cererii de Plata nr. 1.

Referitor la procedura de achizitie servicii de publicitate mentionam ca in urma publicarii, de 2 ori, pe site-ul Primariei Botosani, a anuntului privind achizitia directa pentru contractul de publicitate, nu s-a prezentat nici un operator economic interesat, motivul fiind neajustarea pretului la piata actuala. Ca urmare, a fost intocmit Referatul nr. 23483/ADP/01.10.2015 pentru suplimentarea sumei pentru aceasta activitate din bugetul local, suplimentare care a fost aprobata in valoare de 4.600 lei fara TVA. A fost incheiat contractul de servicii de publicitate si informare nr. 24754/20.10.2015 cu SC FLAROM ADVERTISING SRL.

In data de 03.08.2015 a fost dat Ordinul de incepere pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani - LOTUL I - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani" iar in data de 11.08.2015 a fost dat Ordinul de incepere a lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani - LOTUL II - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, Sc. A, B, C, D, E, F din municipiul Botosani.

In data de 11.08.2015 s-a primit avizarea urmatoarelor materiale publicitare, conform Adresei nr. 3139: Anunt de presa - incepere lucrari si Panou temporar.

In data de 02.09.2015 a fost depusa la ADR NORD - EST Cererea de Plata nr. 2 in care au fost incluse cheltuieli privind serviciile de consultanta aferente contractului de servicii incheiat cu SC AVENSA CONSULTING SRL precum si cheltuieli privind lucrari de reabilitare termica aferente contractului de lucrari incheiat cu SC DIOCONSTRUCT SRL.

In data de 02.09.2015 Primaria Botosani a solicitat SC NORD PROIECT SA o solutie pentru inlocuirea vitrinelor din profile PVC cu tamplarie PVC cu geam termopan pentru blocul din strada Cuza Voda nr.2, scarile A,B,C,D,E si F, conform Adresei nr.23592/02.09.2015.

In data de 02.10.2015, Primaria Botosani a transmis o Notificare catre SC TOP DESIGN SRL si SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL, inregistrata sub nr. 23595/02.10.2015 prin care li se solicita sa duca la indeplinire obligatiile asumate conform contractelor incheiate, cu respectarea graficelor de executie, a graficelor de lucrari precum si a termenelor de executie.

In data de 02.10.2015, Primaria Botosani a transmis o Notificare catre SC DIOCONSTRUCT SRL si SC NORD-PROIECT SA, inregistrata sub nr. 23594/02.10.2015 prin care li se solicita sa duca la indeplinire obligatiile asumate conform contractelor incheiate, cu respectarea graficelor de executie, a graficelor de lucrari precum si a termenelor de executie.

In data de 08.10.2015 a fost semnat Actul Adicional nr.1 la Contractul de Finantare in baza caruia a fost prelungita perioada de implementare a proiectului pana la 15.12.2015 si a fost schimbata denumirea activitatii de „Auditare energetica la finalizarea lucrărilor” in „Intocmirea Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor”.

In data 12.10.2015 a fost depusa la ADR N-E Cererea de Rambursare nr.2 aferenta Cererii de Plata nr.

2, inregistrata sub nr. 23116/OI/12.10.2015.

In data de 14.10.2015 a fost transmisa catre ADR NE o noua solicitare de Act Aditonal privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2015.

A fost transmisa Adresa de informare privind suplimentarea din resursele proprii ale UAT Municipiul Botosani a sumei alocate pentru activitatea de publicitate si informare.

In data de 03.11.2015 a fost prelungit pana la data de 15.12.2015 contractul de lucrari nr. 18951/05.08.2015 incheiat cu SC DIOCONSTRUCT SRL, in baza Actului Aditonal nr. 1 inregistrat sub nr.25864/UN/03.11.2015.

In data de 11.11.2015 a fost transmisa Adresa de notificare privind modificarea echipei UIP prin inlocuirea responsabilului financiar doamna Mihaela Ursache, cu doamna Simona Gagluc, inregistrata cu nr. 26571/11.11.2015.

In data de 27.11.2015 a fost avizat Actul Aditonal nr. 2 la Contractul de Finantare in baza caruia a fost prelungita perioada de implementare a proiectului pana la data de 31.12.2015.

In data de 27.11.2015 a fost depusa la ADR NE Cererea de Plata nr. 3 in valoare de 370.175,52 lei inclusiv TVA, inregistrata cu nr.27782/OI/27.11.2015.

In data de 07.12.2015 a fost depusa la ADR NR Cererea de Plata nr. 4 in valoare de 119.789,38 lei inclusiv TVA, inregistrata cu nr.28451/OI/07.12.2015.

In data de 07.12.2015 a fost incheiat Actul Aditonal nr. 2 la contractul de lucrari nr. 17463/16.07.2015 cu SC TOP DESIGN SRL si Actul Aditonal nr. 2 la contractul de lucrari nr. 18951/05.08.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL, in baza carora au fost prelungite contractele de lucrari pana la data de 31.12.2015.

A fost prelungita durata Contractului de Finantare pana la data de 30.06.2016 in sensul acordarii unui termen pentru asigurarea functionalitatii proiectului de 6 luni de zile, in conformitate cu Instructiunea nr. 144/10.12.2015, conform Actului Aditonal nr. 3 incheiat la data de 29.12.2015.

A fost actualizata Anexa IIIA - Graficul de depunere a cererilor de rambursare, conform Notificarii inregistrata cu nr. 1933/ADP/13.01.2016.

In data de 05.02.2016 a fost depusa la ADR NE Cererea de Rambursare nr. 5 finala in valoare de 545.657,21 lei inclusiv TVA.

Au fost transmise catre ADR NE Adrese de inaintare a actelor aditionale de prelungire pana la data de 30.06.2016 pentru urmatoarele contracte: contractul de lucrari nr. 17463/16.07.2015 incheiat cu SC TOP DESIGN SRL, contractul de lucrari nr. 18951/05.08.2015 incheiat cu SC DIOCONSTRUCT SRL, contractul de servicii nr. 14490/10.06.2015 incheiat cu SC DIA PROIECTARE CONSULTANTA SRL, contractul de servicii nr. 13999/04.06.2015 incheiat cu SC NORD PROIECT SA, contractul de servicii nr. 13892/04.06.2015 incheiat cu SC PRO ACTIV CONSULTING SRL, contractul de servicii nr. 24754/20.10.2015 incheiat cu SC FLAROM ADVERTISING SRL, contractul de servicii nr. 27997/26.11.2015 incheiat cu RUSU VALENTIN I.I., contractul de servicii nr. 7965/26.03.2015 incheiat cu SC AVENSA CONSULTING SRL.

A fost transmisa catre ADR NE Adresa de raspuns la Scrisoarea de Solicitare completari/clarificari nr.

200/OI/05.01.2016 privind Actul Aditonal nr.2 la contractul de lucrari nr. 17463/16.07.2015 - Lot 1.

A fost transmisa catre ADR NE Adresa de raspuns la Scrisoarea de Solicitare completari/clarificari nr. 201/OI/05.01.2016 privind Actul Aditonal nr.2 la contractul de lucrari nr. 18951/05.08.2015 - Lot 2.

A fost transmisa catre ADR NE Adresa de raspuns la Scrisoarea de Solicitare Completari/Clarificari nr. 1176/OI/14.01.2016 privind Cererea de Rambursare nr. 4 aferenta Cererii de Plata nr. 4.

A fost transmisa catre ADR NE Scrisoarea de inaintare privind rectificarea si completarea Raportului lunar simplificat aferent lunii ianuarie 2016.

A fost transmisa catre ADR NE Adresa de raspuns la Scrisoarea de Solicitare completari/clarificari nr. 3313/OI/15.02.2016 privind Cererea de Rambursare nr. 5.

A fost transmisa catre ADR NE Adresa de raspuns la solicitarea de informatii nr. 3808/OI/24.02.2016 privind analiza impactului financiar al proiectelor cu risc de neimplementare pentru care a fost acordat ca termen de finalizare cel tarziu 30.06.2016.

A fost transmisa catre ADR NE Adresa de inaintare privind rectificarea Raportului lunar simplificat aferent lunii martie 2016.

Activitate	Rezultate obtinute
Activitati derulate inaintea semnarii contractului de finantare	
Activitatea 1. Realizarea documentatiei de finantare	
Subactiv. 1.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de consultanta	1 documentatie procedura de achizitie a serviciilor de consultanta intocmita
Subactiv. 1.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de consultanta	1 procedura de achizitie a serviciilor de consultanta realizata 1 contract de servicii de consultanta
Subactiv. 1.3 Realizarea documentatiei de finantare	1 documentatie de finantare intocmita
Activitatea 2. Realizarea documentatiei tehnice	
Subactiv. 2.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de proiectare tehnica	1 documentatie procedura de achizitie a serviciilor de proiectare tehnica intocmita
Subactiv. 2.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare tehnica	1 procedura de achizitie a serviciilor de proiectare tehnica realizata 1 contract de servicii de proiectare tehnica
Subactiv. 2.3 Realizarea documentatie tehnice aferenta proiectului de investitii	1 documentatie tehnica realizata
Subactiv. 2.4 Obtinerea Autorizatiilor de Construire	2 Autorizatii de Construire obtinute
Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare	
Activitatea 3 Realizarea managementului de proiect	
Subactiv. 3.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului	1 documentatie procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului intocmita
Subactiv. 3.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management al	1 procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului realizata

proiectului, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii	1 contract de prestari servicii de management al proiectului
Subactiv. 3.3 Realizarea Managementului de Proiect	1 Unitate de implementare a proiectului constituita 7 Membri UIP desemnati 1 Echipa de proiect interna din partea beneficiarului constituita din 1 Manager proiect, 1 Asistent Manager, 1 Responsabil financiar, 1 Responsabil achizitii si 2 Responsabili tehnici, 1 Responsabil juridic 1 Echipa de proiect din partea firmei de consultanta constituita din 1 Manager de proiect, 1 Consultant achizitii publice, 1 Consultant tehnic si 1 Consultant financiar
Activitatea 4 Reabilitarea termica a 2 blocuri de locuinte din Municipiul Botosani	
Subactiv. 4.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	1 documentatie procedura de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier intocmita
Subactiv. 4.2 Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	1 procedura de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier realizate 1 contract de servicii de dirigentie de santier
Subactiv. 4.3 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	1 documentatie procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului intocmita
Subactiv. 4.4 Realizarea procedurii de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	1 procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului realizate 1 contract de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului LOT 1 Blocul de locuinte din Str. Victoriei nr. 1 din Municipiul Botosani 1 contract de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului LOT 2 Blocul de locuinte din Str. Cuza Voda nr. 2, Scarile A, B, C, D, E, F din Municipiul Botosani
Subactiv. 4.5 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica	1 procedura de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica
Subactiv. 4.6 Realizarea procedurii de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica	1 procedura de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica realizate 1 contract de lucrari de reabilitare termica LOT 1 Blocul de locuinte din Str. Victoriei nr. 1 din Municipiul Botosani 1 contract de lucrari de reabilitare termica LOT 2 Blocul de locuinte din Str. Cuza Voda nr. 2, Scarile A, B, C, D, E, F din Municipiul Botosani
Subactiv. 4.7 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din str. Victoriei nr.1 din municipiul Botosani	1 Reabilitare termica a blocului de locuinte din strada Victoriei Nr. 1
Subactiv. 4.8 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din blocul de locuinte	1 Reabilitare termica a blocului de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A, B, C, D,

din str. Cuza Voda nr.2, scarile A,B,C,D,E,F
din municipiul Botosani

E Si F

Activitatea 5 Intocmirea Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor

Subactiv. 5.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor

1 documentatie procedura de achizitie a serviciilor de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor

Subactiv. 5.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor

1 proceduri de achizitie a serviciilor de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor realizate

1 contract servicii de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor incheiat

Subactiv. 5.3 Intocmirea Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor

2 Certificate de Performanta Energetica si Anexe ale acestora la finalizarea lucrărilor

Activitatea 6 Publicitate si informare

Subactiv. 6.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de publicitate

1 documentatie procedura de achizitie servicii de publicitate intocmita

Subactiv. 6.2 Realizarea procedurii de achizitie pentru servicii de publicitate, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii

1 proceduri de achizitie servicii de publicitate
1 contract de prestare servicii de publicitate

Subactiv. 6.3 Realizare materiale publicitare de informare si promovare a rezultatelor

2 panouri informative montate
2 placi permanente instalate
2 insertii in ziar publicate

Subactiv. 6.4 Realizarea publicitatii proiectului

2 insertii in ziar publicate

VI. Stadiul activităților prevăzute în contract³

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Activități derulate înaintea semnării contractului de finanțare				
Activitatea 1 Realizarea documentatiei de finanțare	septembrie 2012 - octombrie 2012 ianuarie 2014 - martie 2014	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 1.1. Pregătirea documentatiei pentru procedura de achiziție a serviciilor de consultanță	septembrie 2012	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de consultanță	octombrie 2012	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 1.3. Realizarea documentatiei de finanțare	ianuarie 2014 - martie 2014	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Activitatea 2. Realizarea documentatiei tehnice	septembrie 2012 - octombrie 2012 ianuarie 2014 - martie 2014	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 2.1. Pregătirea documentatiei pentru procedura de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică	septembrie 2012	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 2.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică	octombrie 2012	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 2.3. Realizarea documentatiei tehnice aferente	ianuarie 2014 - martie 2014	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul

³ Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.6 - *Calendarul activităților*

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire II

Data Februarie 2014

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
proiectului de investiții				
Subactivitatea 2.4. Obținerea Autorizațiilor de Construire	martie 2014	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Activități derulate după semnarea contractului de finanțare				
Activitatea 3. Realizarea managementului de proiect	16.10.2014 - 30.06.2016	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție a serviciilor de management al proiectului	16.01.2015 - 15.02.2015	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul
Subactivitatea 3.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de management al proiectului, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii	16.02.2015 - 15.04.2015	Realizat 100%	În termen	În data de 26.03.2015 s-a semnat contractul de prestări servicii de consultanță pentru managementul de proiect cu SC AVENSA CONSULTING SRL. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finanțare până la data de 30.06.2016 în baza Actului Adițional nr. 3 întocmit conform prevederilor Instrucțiunii nr. 144, a fost încheiat act adițional de prelungire a contractului de servicii menționat mai sus până la data de 30.06.2016.
Subactivitatea 3.3. Realizarea Managementului de Proiect	16.10.2014 - 30.06.2016	Realizat 100%	În termen	Raport de activitate nr. 1 din 27.04.2015; Raport de activitate nr. 2 din 27.05.2015;

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				Raport de activitate nr. 3 din Iunie 2015; Raport de activitate nr. 4 din Iulie 2015; Raport de activitate nr. 5 din August 2015; Raport de activitate nr. 6 din Septembrie 2015; Raport de activitate nr. 7 din Octombrie 2015; Raport de activitate nr. 8 din Noiembrie 2015; Raport de activitate nr. 9 din Decembrie 2015. Raport de activitate nr. 10 din Ianuarie 2016. Raport de activitate nr. 11 din Februarie 2016. Raport de activitate nr. 12 din Martie 2016. Raport de activitate nr. 13 din Aprilie 2016. Raport de activitate nr. 14 din Mai 2016.
Activitatea 4. Reabilitarea termica a 2 blocuri de locuinte din Municipiul Botosani	16.02.2015 - 30.06.2016	Realizat 100%	În termen	
Subactivitatea 4.1. Pregatirea	16.04.2015 -15.05.2015	Realizat 100%	În termen	Nu e cazul

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
documentatiei pentru procedura de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier				
Subactivitatea 4.2. Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	16.05.2015 -15.06.2015	Realizat 100%	În termen	Procedura este finalizata si a fost semnat contractul nr. 14490/10.06.2015 cu SC DIA PROIECTARE CONSULTANTA SRL. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finantare pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditional nr. 3 intocmit conform prevederilor Instructiunii nr. 144, a fost incheiat act aditional de prelungire a contractului de servicii prestate de Dirigintele de santier mentionat mai sus pana la data de 30.06.2016.
Subactivitatea 4.3. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	16.04.2015 -15.05.2015	Realizat 100%	In termen	Nu e cazul
Subactivitatea 4.4. Realizarea procedurii de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	16.05.2015 -15.06.2015	Realizat 100%	In termen	Procedura este finalizata si au fost semnate contractele de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1 (contract nr. 13892/04.06.2015 incheiat cu SC

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				PRO-ACTIV CONSULTING SRL) si lotul 2 - Blocul de locuințe nr. 2, strada Cuza Voda, scarile A,B,C,D,E, F (contract NR. 13999/04.06.2015 incheiat cu SC NORD PROIECT SA BOTOSANI). Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finantare pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditional nr. 3 intocmit conform prevederilor Instructiunii nr. 144, au fost incheiate acte aditionale de prelungire a contractelor de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului mentionate mai sus pana la data de 30.06.2016.
Subactivitatea 4.5. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica a 2 blocuri de locuinte	16.02.2015 -15.03.2015	Realizat 100%	In termen	Nu e cazul.
Subactivitatea 4.6. Realizarea procedurii de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica a 2 blocuri de locuinte	16.03.2015 -15.08.2015	Realizat 100%	In termen	Au fost incheiate contractele de lucrari, astfel: pentru Lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1, a fost semnat contractul nr. 17463/16.07.2015 cu SC TOP DESIGN SRL ((prelungit

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				pana la 31.12.2015 in baza Actului Aditional nr. 1 si Actului Aditional nr. 2) iar pentru Lotul 2 - Blocul de locuințe din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E si F, a fost semnat contractul nr. 18951/05.08.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL ((prelungit pana la 31.12.2015 in baza Actului Aditional nr. 1 si Actului Aditional nr. 2). Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finantare pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditional nr. 3 intocmit conform prevederilor Instructiunii nr. 144, au fost incheiate acte aditionale de prelungire a contractelor de lucrari de reabilitare termica mentionate mai sus pana la data de 30.06.2016.
Subactivitatea 4.7. Reabilitarea termica a blocului de locuinte din strada Victoriei nr.1	16.07.2015 - 30.06.2016	Realizat 100%	In termen	Au fost finalizate lucrarile de reabilitare termica. A fost incheiat Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15913/27.06.2016.
Subactivitatea 4.8. Reabilitarea termica a blocului de locuinte nr. 2, strada Cuza	16.07.2015 - 30.06.2016	Realizat 100%	In termen	Au fost finalizate lucrarile de reabilitare termica. A fost incheiat

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare ('Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Voda, scarile A,B,C,D,E și F				Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15912/27.06.2016.
Activitatea 5. Intocmirea Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor	16.10.2015-30.06.2016	Realizat 100%	În termen	
Subactivitatea 5.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor	16.10.2015 -15.11.2015	Realizat 100%	În termen	Procedura a fost finalizata.
Subactivitatea 5.2. Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor	16.10.2015 -15.11.2015	Realizat 100%	În termen	A fost incheiat contractul de servicii nr.27997/26.11.2015 cu Rusu Valentin I.I. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finantare pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditonal nr. 3 intocmit conform prevederilor Instructiunii nr. 144, a fost incheiat act aditional de prelungire a contractului de servicii de mentionat mai sus pana la data de 30.06.2016.
Subactivitatea 5.3. Intocmirea Certificatelor de Performanta	16.11.2015 - 30.06.2016	Realizat 100%	În termen	Au fost intocmite cele doua Certificate de performanta

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor				energetica si anexele acestora la finalizarea lucrarilor, pentru blocul de locuinte din strada Victoriei nr.1, judetul Botosani (Certificat seria BA/0848, BA/0789 nr. 649/25.06.2016) si blocul de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E și F, judetul Botosani (Certificat seria BA/0848, BA/0789 nr. 587/05.06.2016).
Activitatea 6. Publicitate si informare	16.10.2014 -30.06.2016	Realizat 100%	În termen	
Subactivitatea 6.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de publicitate	16.07.2015 - 15.08.2015	Realizat 100%	În termen	Procedura a fost finalizata.
Subactivitatea 6.2. Realizarea procedurii de achizitie pentru servicii de publicitate, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii	16.09.2015- 15.11.2015	Realizat 100%	În termen	A fost semnat contractul de servicii de publicitate si informare nr. 24754/20.10.2015 cu SC FLAROM ADVERTISING SRL. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finantare pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditonal nr. 3 intocmit conform prevederilor Instructiunii nr. 144, a fost incheiat act aditional de prelungire a contractului de servicii de publicitate de informare mentionat mai sus pana

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				la data de 30.06.2016.
Subactivitatea 6.3. Realizare materiale publicitare de informare și promovare a rezultatelor	16.10.2015 - 30.06.2016	Realizat 100%	În termen	In data de 22.10.2015 s-a primit avizarea urmatoarelor materiale publicitare prin adresa cu nr. 3201/22.10.2015: - Anunt de presa - demarare lucrari de executie; - Panou temporar. In data de 27.06.2016 s-a primit avizarea urmatoarelor materiale publicitare, prin adresa cu nr. 3375/27.06.2016: - Anunt de presa finalizare proiect, - Placa permanenta.
Subactivitatea 6.4. Realizarea publicitatii proiectului	16.10.2014- 30.06.2016	Realizat 100%	În termen	In data de 15.04.2015 a fost publicat in ziarul <i>Monitorul de Botosani</i> anuntul de presa de inceput de proiect. In data de 18.11.2015 a fost publicat anuntul de presa - demarare lucrari de executie pe prima pagina a ziarului
				Evenimentul - Regional al Moldovei. In data de 29.06.2016 a fost publicat anuntul de presa - finalizare proiect pe prima pagina

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire II

Data Februarie 2014

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				a ziarului Evenimentul - Regional al Moldovei. Au fost montate cele 2 panouri informative la locatiile investitiei. Au fost montate cele 2 placi permanente la locatiile investitiei.
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):				100%

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

X DA ☐ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?*		X	
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediată?		X	
Exista riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persista?		X	

- Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse

Dacă NU, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivele întârzierilor?	Explicații
☐ Cauze naturale - etc. inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase, etc.	
☐ Dificultăți cu antreprenorii	
☐ Probleme financiare	
☐ Cereri care nu au corespuns așteptărilor	
☐ Probleme juridice și reglementări aplicabile	
☐ Factori economici locali	
☐ Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
☐ Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor	
☐ Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului	
☐ Altele	

VII. Rezultatele proiectului⁴

Output* (rezultate directe)	Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM		
Nr. de apartamente reabilite pentru creșterea eficienței energetice	buc	117	0
Suprafață utilă reabilitată	mp	8.601,00 mp su incalzita	0
			8.601,00 mp su incalzita

⁴ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.6. Indicatori

termic (mp)			(1.142,76 mp su incalzita blocul de locuinte din str. Victoriei nr.1; 7.458,24 mp su incalzita blocul de locuinte din str. Cuza Voda nr.2, scarile A,B,C,D,E,F)			
Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane	buc	1	0	1		

*Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

Rezultat ** (rezultate indirecte)		Obiective aprobate/re vizuite	Realizări raportate anterior	Realizări raportate în perioada curentă
Denumire	UM		0	0
Consumul de energie pentru incalzire pentru blocul de locuinte din str. Victoriei nr.1 din municipiul Botosani	kWh/m2/an	71,42 kWh/m2/an	0	68,46 kWh/m2/an
Consumul de energie pentru incalzire pentru blocul de locuinte din str. Cuza Voda nr.2, scarile A,B,C,D,E,F din municipiul Botosani	kWh/m2/an	76,43 kWh/m2/an	0	69,01 kWh/m2/an
Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire blocul Victoriei 1	%	60,70%	0	62,33%
Gradul de reducere a consumului de energie pentru încălzire blocul Cuza Vodă nr. 2, SC. A, B, C, D, E și F	%	62,06%	0	65,74%
Economia de energie totala dupa reabilitare termica	GWh/an	1.058,51 GWh/an	0	1.117,23 GWh/an
Locuri de munca temporare mentinute pe perioada de executie a lucrarilor, din care:		45		
Femei	persoana	0	0	45
Barbati		45		

**Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional

	Act Additional nr. 1 la Contractul de Finantare, semnat la data de 08.10.2015.	Prelungirea perioadei de implementare in conformitate cu prevederile contractului de finantare, schimbarea denumirii activitatii de „Auditare energetica la finalizarea lucrărilor” in „Intocmirea Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor”, completarea sectiunii 3.5. Indicatori din Cererea de finantare, cu “locurile de muncă temporare sau/permanente, menținute și/sau nou create, pe perioada de execuție a lucrărilor”, corectarea unei informatii din cuprinsul sectiunii 3.7. Informare si publicitate.
	Act Additional nr. 2 la Contractul de Finantare semnat la data de 27.11.2015	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, pana la data de 31.12.2015.
	Act Additional nr. 3 la Contractul de Finantare semnat la data de 29.12.2016	Prelungirea duratei Contractului de Finantare pana la data de 30.06.2016 in sensul acordarii unui termen pentru asigurarea functionalitatii proiectului de 6 luni de zile, in conformitate cu Instructiunea nr. 144/10.12.2015.
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	8953/07.04.2015	Notificare privind actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata.
	9072/08.04.2015	Notificare privind actualizarea sectiunii 3.3 Calendarul activitatilor in conformitate cu perioada reala de desfasurare a acestora;
	9073/08.04.2015	Notificare privind modificarea termenului de incheiere a procedurii de achizitie a serviciilor de promovare si publicitate.
	MAI 2015	Notificare privind modificarea membrilor echipei Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)
	16642/03.07.2015	Notificare privind inlocuirea Managerului de Proiect din cadrul echipei Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)
	23939/07.10.2015	Notificare privind estimarea datei de finalizare a proiectului
	24388/14.10.2015	Notificare privind solicitarea prelungirii perioadei de implementare a contractului de finantare in conformitate cu prevederile contractului de finantare.
	26571/11.11.2015	Notificare privind inlocuirea Responsabilului financiar din cadrul echipei Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP)
	1933/ADP/13.01.2016	Notificare privind actualizarea Anexei IIIa - Graficul de depunere a cererilor de rambursare

Previzionate

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP
Ediția III
Revizuire II
Data Februarie 2014

Act adițional	Data estimată de depunere la OI	Obiect act adițional		
Notificare	Data estimată de depunere la OI	Obiect notificare		

IX. Stadiul derulării procedurilor de achiziții⁵

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Achizitii publice demarate/efectuate pana la depunerea cererii de finantare								
Contract de servicii proiectare, inclusiv obtinerea de taxe si avize	cerere de oferta	34.500,00	34.500,00	Invitatie numar 21810/15.10.2012	Octombrie 2012	29.10.2012	45 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti	Finalizat Contract nr. 22773/29.10.2012 incheiat cu S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L
Contract de servicii audit energetic	achizitie directa	12.325,00	12.325,00	01.08.2012	Octombrie 2012	03.10.2012	45 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti	Finalizat Contract nr. 20912/3.10.2012 incheiat cu RUSU VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Contract de servicii expertiza tehnica	achizitie directa	10.198,50	10.198,50	Invitatie numar 20225/29.09.2012	Octombrie 2012	27.09.2012	15 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti	Finalizat Contract nr. 20417/27.09.2012 incheiat cu SC NORD PROIECT SRL
Contract de servicii consultanta	achizitie directa	18.000,00	18.000,00	25.11.2012	Octombrie 2012	03.12.2012	1 luna de la data semnarii contractului de catre ambele parti	Finalizat Contract nr. 25432/03.12.2012 incheiat cu SC ORANGE DESIGN SRL

⁵ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 3.4 Achiziții Publice

Achizitii publice preconizate dupa depunerea cererii de finantare

Contract de servicii management de proiect	achizitie directa	104.329,00	39.980,00	4394/12.02.2015	Noiembrie 2014	26.03.2015	30.06.2016	Finalizat Contract nr. 7965/26.03.2015 incheiat cu SC AVENSA CONSULTING SRL, prelungit pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditonal nr.1
Contract de servicii asistenta tehnica - dirigenție de santier	achizitie directa	7.908,00	7.900,00	-	Iunie 2015	10.06.2015	30.06.2016	Finalizat Contract nr. 14490/10.06.2015 incheiat cu SC DIA PROIECTARE CONSULTANTA SRL, prelungit pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Aditonal nr.1
Contract de servicii asistenta tehnica din partea proiectantului	achizitie directa	5.272,00	-	-	Iunie 2015	04.06.2015	30.06.2016	Procedura este finalizata si au fost semnate contractele de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1 (contract nr. 13892/04.06.2015 incheiat cu SC PRO-ACTIV CONSULTING SRL) si lotul 2 - Blocul de locuinte nr. 2, strada Cuza Voda, scarile A,B,C,D,E (contract nr. 13999/04.06.2015 incheiat cu SC NORD PROIECT SA BOTOSANI), prelungite pana la data de 30.06.2016 in baza Actelor Aditionale nr. 1
Contract de servicii promovare si publicitate	achizitie directa	2.800,00	6.808,00	-	Septembrie 2015	20.10.2015	30.06.2016	Finalizata A fost semnat contractul nr. 24754/20.10.2015 cu SC FLAROM ADVERTISING SRL,

								prelungit pana la data de 30.06.2016 in baza Actului Additional nr.1
Contract de servicii de intocmire a Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor	achizitie directa	5.000,00	2.900,00		Octombrie 2015	26.11.2015	30.06.2016	Finalizata A fost semnat contractul nr. 27997/26.11.2015 cu Rusu Valentin I.I., prelungit pana la 30.06.2016 in baza Actului Additional nr.1
Contract de lucrari	cerere de oferta	2.169.525,99	289.783,96 1.266.127,32	Nr. anunt de participare 372118/03.04.2015	Iunie 2015	16.07.2015 05.08.2015	30.06.2016	Finalizata Au fost semnate contractele de lucrari, astfel: pentru Lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1, a fost semnat contractul nr. 17463/16.07.2015 cu SC TOP DESIGN SRL (prelungit pana la 30.06.2016 in baza Actului Additional nr. 3) iar pentru Lotul 2 - Blocul de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E si F, a fost semnat contractul nr. 18951/05.08.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (prelungit pana la 30.06.2016 in baza Actului Additional nr. 3).

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Motive	Explicații
☐ Nu s-au primit oferte ☐ Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu are disponibile fonduri necesare cofinanțării ☐ Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu a avut timp sa prepare dosarul de licitație ☐ Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu a reușit sa identifice furnizori adecvați ☐ Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii necâștigători au contestat rezultatele procedurii de atribuire ☐ Altele	

X Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrări/bunuri

X.1. Cereri de rambursare

Se prezintă ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indică data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la OI, suma solicitată și situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr. cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR1_CP1	7.082,17	Iunie 2015	4.249,30 lei conform Informarii nr. 39521/22.05.2015 privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de Plata nr.1
CR 2_CP2	413.746,52	Octombrie 2015	248.247,91 lei conform Informarii nr. 79350/28.09.2015 privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de Plata nr.2
CR3_CP3	370.175,52	Ianuarie 2016	222.105,31 lei conform Informarii nr. 116704/22.12.2015 privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de Plata nr.3
CR4_CP4	119.789,38	Ianuarie 2016	71.873,63 lei conform Informarii nr. 115894/22.12.2015 privind

				situatia cheltuielilor aprobate in Cererea de Plata nr.4
CR5 (clasica)		545.657,21	Februarie 2016*	545.657,21, conform Informarii nr. 23252 din data de 24.03.2016 privind situatia cheltuielilor aprobate in Cererea de Rambursare nr.5
Valoarea cheltuielilor eligibile ce vor fi suportate de Beneficiar din surse proprii dupa 31.12.2015		254.154,41		
Economii la contractul de finantare		707.899,65		
Total buget*		2.418.504,86		

* In conformitate cu Instructiunea 134 emisa de AM POR in data de 22.05.2015, prin care se stipuleaza faptul ca termenul limita pana la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cererile de rambursare este februarie 2016.

Obiect	Da	Nu	Luna
A fost depusa o Cerere de rambursare in ultima perioada raportata?	X		DECEMBRIE 2015
Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare?			Valoare CR
Următoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a cererilor de rambursare, este planificata pentru luna:			545.657,21 lei (CR5)

X.2 Contracte de lucrări/echipamente

Stadiul contractului de lucrări

Obiect	DA / NU	Observații:
Proiectul prevede achiziția de lucrări	DA	Au fost semnate contractele de lucrari, astfel: pentru Lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1, a fost semnat contractul nr. 17463/16.07.2015 cu SC TOP DESIGN SRL iar pentru Lotul 2 - Blocul de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E si F, a fost semnat contractul nr. 18951/05.08.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL. In data de 03.08.2015 a fost dat Ordinul de incepere pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani - LOTUL 1 - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani" iar in data de 11.08.2015 a fost dat Ordinul de incepere a lucrarilor

pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani - LOTUL II - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, Sc. A, B, C, D, E,F din municipiul Botosani.
 Au fost prelungite contractele de lucrari pana la data de 30.06.2016 in baza Actelor Aditionale nr. 3.
 Au fost finalizate lucrarile de reabilitare termica si a fost incheiat Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15913/27.06.2016 pentru Lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1, judetul Botosani si Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15912/27.06.2016 pentru Lotul 2 - strada Cuza Voda nr. 2, Sc. A, B, C, D, E,F, judetul Botosani.

Stadiul contractului de lucrări			
Categorii de lucrări conform graficului de execuție	Perioada de realizare	Stadiul conform planificării In avans/In grafic/Întârziat	Motivele întârzierii
LOTUL I - Reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani			
Lucrari de interventie la fatada, parte opaca	Oct. 2015-lun. 2016	In grafic	Nu este cazul
Lucrari interventie planseu superior (terasa)	Oct. 2015-lun. 2016	In grafic	Nu este cazul
Lucrari de interventie la fatada - parte vitrata (ferestre si balcoane)	Oct. 2015-lun. 2016	In grafic	Nu este cazul
Lucrari de interventie la fatada - clapete de ventilatie	Oct. 2015-lun. 2016	In grafic	Nu este cazul
Organizare de santier	Oct. 2015-lun. 2016	In grafic	Nu este cazul
LOTUL II - Reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, Sc. A, B, C, D, E, F din municipiul Botosani"			
R00016 Reabilitare termica a anvelopei - izol. termica a partii opace	August 2015 - Iunie 2016	In grafic	Nu este cazul
R00019 Reabilitare termica - lucrari termoizolatii terasa + pod	Septembrie 2015 - Iunie 2016	In grafic	Nu este cazul
R00017 Reabilitare fatada - parte vitrata ferestre	Octombrie 2015 - Martie 2016	In grafic	Nu este cazul
R00018 Reabilitare termica inchidere balcoane pe parte vitrata	Noiembrie 2015- Martie 2016	In grafic	Nu este cazul
R00018 Reabilitare termica parapeti balcoane	Octombrie 2015 - Aprilie 2016	In grafic	Nu este cazul
R00019 Inlocuire invelitoare tigla cu invelitoare tabla Lindab	August 2015 - Iunie 2016	In grafic	Nu este cazul

R00020 Arhitectura închidere balcoane	Februarie 2016 - Mai 2016	In grafic	Nu este cazul
Organizare de santier	August 2015, Iunie 2016	In grafic	Nu este cazul

Progresul financiar al lucrărilor [(valoare plăți efectuate / valoare contract de lucrări) X 100]	valoare plăți efectuate	valoare contract de lucrări (fara TVA)	%
Contract nr. 17463/16.07.2015 încheiat cu SC TOP DESIGN SRL (pentru Lotul 1 - Blocul de locuințe din strada Victoriei nr. 1).	283.883,03 lei*	289.783,96 lei	97,96%
Contract nr. 18951/05.08.2015 încheiat cu SC DIO CONSTRUCT SRL (pentru Lotul 2 - Blocul de locuințe din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E si F)	1.241.628,97 lei**	1.266.127,32 lei	98,07%

* In cadrul contractului s-a facut o economie in valoare de 5.900,93 lei.

** In cadrul contractului s-a facut o economie in valoare de 24.498,35 lei.

Mentiune: In data de 18.12.2015, Primaria Municipiului Botosani a încheiat, din fonduri proprii, contractul de lucrari nr. 30051/18.12.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL, avand ca obiect "Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuințe din str. Cuza Voda, nr. 2, sc. A, B, C, D, E si F - lucrari neeligibile", cu o valoare de 68.985,66 lei fara TVA.

Progresul fizic al lucrărilor Descrierea categoriilor de lucrări efectuate %
LOTUL I - Reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuințe din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani - 100%
Lucrari de interventie la fatada, parte opaca - 100%
Lucrari interventie planseu superior (terasa) - 100%
Lucrari de interventie la fatada - parte vitrata (ferestre si balcoane) - 100%
Lucrari de interventie la fatada - clapete de ventilatie - 100%
Organizare de santier - 100%
LOTUL II - Reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuințe din strada Cuza Voda nr. 2, Sc. A, B, C, D, E, F din municipiul Botosani" - 100%
R00016 Reabilitare termica a anvelopei - izol. termica a partii opace - 100%
R00019 Reabilitare termica - lucrari termoizolatii terasa + pod - 100%
R00017 Reabilitare fatada - parte vitrata ferestre - 100%
R00018 Reabilitare termica închidere balcoane pe parte vitrata - 100%
R00018 Reabilitare termica parapeti balcoane - 100%
RA0019 Inlocuire invelitoare tigla cu invelitoare Tabla Lindab - 100%
RA0020 Lucrari închidere balcoane - 100%
Organizare de santier - 100%

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente - NU ESTE CAZUL

Obiect	DA / NU	Observatii:
Proiectul prevede achizitia de echipamente?	NU	

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP
 Ediția III
 Revizuire II
 Data Februarie 2014

Echipamente achiziționate în perioada de raportare anterioară	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....		
Echipamente achiziționate în perioada de raportare curentă:	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....		
Echipamentele achiziționate prin proiect au lipite autocolante cu informarea și publicitatea, conform prevederilor Manualului de identitate vizuală?		

Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				Perioadă, valoare, emitent modificate
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
1.	Contract de lucrari nr. 17463/16.07.2015 încheiat cu SC TOP DESIGN SRL (pentru Lotul 1 - Blocul de locuinte din strada Victoriei nr. 1)	- OP 224/31.07.2015 - OP 2332/28.12.2015 - OP 2382/28.12.2015 - OP 2215/05.07.2016	Banca Transilvania	- 1.450,00 lei din (0,5% valoarea contractului) - 7.283,16 lei - 8.924,56 lei - 10.761,17 lei	- 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor - 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate pe baza PV-ului de receptie finala.	
2.	Contract de lucrari nr. 18951/05.08.2015 încheiat cu SC DIO CONSTRUCT SRL (pentru Lotul 2 - Blocul de locuinte din strada Cuza Voda nr. 2, scarile A,B,C,D,E si F)	- OP 458/ 10.08.2015 - OP 2256/05.10.2015 - OP 2348/28.12.2015 - OP 2512/30.12.2015 - OP 2039/03.03.2016 - OP 2064/13.04.2016	Banca Transilvania	- 6.330,64 lei din (0,5% valoarea contractului) -14.243,95 lei - 8.890,82 lei - 19.631,48 lei - 4.218,59 lei - 1.201,57 lei	- 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor - 30% la expirarea perioadei de garantie a	

					lucrarilor executate pe baza PV-ului de receptie finala.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Obiect	DA	NU	Observații:
Clădirile reabilite/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj?		NU	*

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

XI. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului Nu e cazul.

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)	
x Indicatoare vizibile: 2 panouri informative x Plăci permanente pe clădiri: 2 placi permanente x Difuzări media și în presă: 2 anunturi in presa la inceputul si finalizarea proiectului ☐ Confirmări în toate difuzările media ☐ Prezentări în toată documentația proiectului ☐ Altele (vă rugăm specificați)	
b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ☒ Da ☐ Nu	
Pana in prezent a fost realizat 1 anunt de presa la inceputul proiectului.	

Obiect	DA / NU	Observații
Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?	DA	In conformitate cu fisa postului, persoana responsabila cu actiunile de informare si publicitate este dna. Marina Bigios - asistent manager.
Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?	DA	In data de 15.04.2015 a fost publicat in ziarul <i>Monitorul de Botosani</i> anuntul de presa de inceput de proiect. In data de 18.11.2015 a fost publicat comunicatul de presa - incepere lucrari pe prima pagina a ziarului <i>Evenimentul - Regional al Moldovei</i> . In data de 29.06.2016 a fost publicat comunicatul de presa - finalizare proiect pe prima pagina a ziarului <i>Evenimentul - Regional al Moldovei</i> .
A fost respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala?	DA	
Au existat activități de informare și diseminare organizate (conferințe,	NU	

seminarii, târguri sau expoziții) în care a fost prezentată investiția și forma sa de finanțare?		
În cazul investițiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?	DA	Au fost montate doua panouri temporare la locul executiei lucrarilor de reabilitare termica. Au fost montate doua placi permanente la locatiile investitiei.

XII Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului - Nu este cazul

XIII. Declarații privind veniturile pentru proiectele generatoare de venit - nu e cazul

XIV. Ajutor de stat/regula de minimis - nu e cazul

Finantarea nerambursabila este acordata din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naționale (Buget de stat).

XV Egalitatea de șanse (conform informațiilor din Cererea de finanțare):

Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Agenda Socială Europeană al cărei obiectiv prioritar îl constituie modernizarea modelului social european. Un element fundamental al acestuia îl constituie modernizarea modelului social european. Un element fundamental al acestuia îl constituie promovarea egalității de șanse și de tratament indiferent de rasa, sex, religie, dizabilități, vârstă.

Egalitatea de șanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială a comunității, fără deosebire de mediul de habitat, origine etnică, sex, vârstă, dizabilități sau religie. Uniunea Europeană promovează drepturile fundamentale nediscriminarea și egalitatea de șanse. Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii europene egalitatea de șanse constă în unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Structurale. Pe plan național, legislația României urmărește respectarea și transpunerea aquis-ului comunitar.

Măsura în care implementarea proiectului sprijină obiectivele de oportunități egale ale programului este reflectată de următoarele direcții abordate:

- Asigurarea accesului egal la oportunitățile economice;
- Eliminarea constrângerilor care îi împiedică pe indivizi să acceseze oportunitățile de ocupare și de dezvoltare personală.

Pe parcursul implementării proiectului: *Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri din municipiul Botosani*, a fost și va fi acordată o deosebită atenție principiului egalității de șanse.

Principiul privind egalitatea de șanse (nediscriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă) este respectat în implementarea proiectului: *Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri din municipiul Botosani*, atât în activitățile proiectului, cât și pe tot parcursul managementului proiectului.

De asemenea, Beneficiarul, urmărește respectarea principiului privind egalitatea de șanse în cazul atribuirii contractelor servicii care s-au derulat până în prezent respectiv derulării achiziției în vederea atribuirii contractului de lucrări. Astfel, pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire s-a asigurat tratamentul egal și non-discriminare pentru toți posibii participanți și ofertanți. Contractele au fost atribuite în urma organizării unor proceduri de achiziții publice, prin care au fost selectați furnizorii,

asigurându-se respectarea egalității de șanse și a nediscriminării pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă.

Primăria Municipiului Botosani asigura respectarea principiului privind egalitatea de șanse și de tratament între angajații săi, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenență la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilități, etc, în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale unităților. Prin urmare, în selectarea membrilor echipei și în stabilirea atribuțiilor fiecăruia, Primăria Municipiului Botosani a acordat șanse egale angajaților săi, femei și bărbați, indiferent de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă. Selecția s-a realizat ținând cont de experiența fiecărui membru în implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

În alegerea grupului țintă s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, proiectul adresându-se, atât populației feminine, cât și masculine, de toate vârstele, indiferent de sex, etnie, cu sau fără dizabilități, din Municipiul Botosani respectând principiul egalității de șanse.

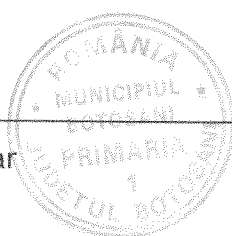
XVI Alte informații:

Obiect	DA	NU	Observații:
A fost notificat AM POR pentru auditorul declarat câștigător? Conform „Nota către beneficiarii de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 privind Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit” a AM POR, din data de 14.01.2010		X	
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?	X		Aviz 3049/09.04.2015 ADR nr. pentru anuntul de presa - inceput proiect. Aviz 3235/16.11.2015 ADR nr. pentru Anunt de presa - incepere lucrari. Aviz 3238/17.11.2015 ADR nr. pentru Panouri temporare. Aviz 3375/27.06.2016 ADR nr. pentru anunt de presa finalizare proiect si placa permanenta.
În cazul echipamentelor achiziționate în cadrul DMI 4.3. s-au respectat prevederile art. 16 <i>Modificări și completări la contract din Contractul de finanțare?</i>		Nu e cazul	

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele in clar: CATALIN MUGUREL FLUTUR, Primar

Data: 08.07.2016



PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2a – Raportul de progres al beneficiarului nr. 6

Nr. 16611 /05.07.2016

☐ **Raport Trimestrial**
☒ **Raport Final Revizuit**

I. Prezentare generală

Axa prioritară PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007-2013
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”

Domeniu major de intervenție Domeniul major de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”

Titlu proiect **“REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DIN STRADA ALEEA ARCULUI NR. 4, SĂVENILOR NR. 42 ȘI CALEA NAȚIONALĂ NR. 56”**

Beneficiar UAT Municipiul Botosani

Număr de referință / cod SMIS 53069

Perioada de raportare 11.09.2014 – 20.06.2016

OI / Regiunea de Dezvoltare Agentia de Dezvoltare Regionala Nord - Est

II. Detalii raportare

Data semnării contractului 10.09.2014

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare 11.09.2014

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare 20.06.2016

Data de finalizare estimată (se va completa doar dacă se preconizează că va fi necesară o prelungire a duratei de execuție): -

III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar UAT Municipiul Botosani

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) Piata Revolutiei nr. 1, Botosani, cod postal 710236

Tel. 0231.511825 Fax 0231.531595 E-mail primaria@primariabt.ro

Manager Proiect: OANA LUPASCU

Reprezentant legal: CATALIN MUGUREL FLUTUR - Primar

IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului ¹

Obiectivul general al proiectului este promovarea coeziunii sociale, prin creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Botosani, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, contribuind astfel la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă locală, consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului este creșterea eficienței energetice a 3 blocuri de locuințe din Municipiul Botosani în vederea obținerii unei economii anuale de energie de minim 40% pe parcursul a 21 luni și 11 zile, prin diverse măsuri de reabilitare termică:

- Lucrări de intervenție la spațiile exterioare ale blocului de locuințe;
- lucrări de reparații;
- lucrări conexe;

Implementarea măsurilor de eficiență energetică propuse prin prezentul proiect, va conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației Municipiului Botosani, prin:

- Îmbunătățirea condițiilor de confort interior
- Reducerea consumului energetic
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, rezultând implicit utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Obiect:	DA	NU	Observații
Este proiect care se supune ajutorului de stat?	X		
Este proiect care se supune regulii de minimis?		X	
Este proiect generator de venituri?		X	

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului până la momentul raportării²

- Până în prezent au fost realizate următoarele activități conform calendarului de implementare a proiectului:
- ✓ A fost încheiat contractul de servicii de consultanță în management nr. 5888/04.03.2015 cu SC AVENSA CONSULTING SRL.
 - ✓ A fost încheiat contractul de servicii de informare și publicitate nr. 5925/04.03.2015 cu SC AROND SRL.
 - ✓ A fost încheiat contractul de lucrări nr. 21311/03.09.2015 cu SC ABC CON INTERNATIONAL SRL (Lot 1), prelungit până la 31.12.2015 în baza Actului Adicional nr. 1 încheiat la data de 02.12.2015.
 - ✓ A fost încheiat contractul de lucrări nr. 21256/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 2), prelungit până la 31.12.2015 în baza Actului Adicional nr. 1 încheiat la data de 02.12.2015.
 - ✓ A fost încheiat contractul de lucrări nr. 21257/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 3).

¹ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.1 - Obiectivele proiectului

² Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.8 - Rezultate anticipate

prelungit pana la 31.12.2015 in baza Actului Aditional nr. 1 incheiat la data de 02.12.2015.

- ✓ A fost incheiat contractul de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 16932/08.07.2015 cu SC NORD Project SA Botosani (Lot 3).
- ✓ A fost incheiat contractul de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 16938/08.07.2015 cu SC PROACTIV CONSULTING SRL (Lot 1 si Lot 2).
- ✓ A fost incheiat contractul de servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier nr. 17774/21.07.2015 cu SC Dia Proiectare Consultanta SRL.
- ✓ A fost incheiat contractul de servicii de intocmire a certificatelor de performanta energetica si a anexelor acestora la finalizarea lucrarilor nr. 28905/08.12.2015 cu Rusu Valentin I.I

A fost intocmita si transmisa la ADR NE Notificarea de modificare a UIP prin care a fost inlocuit asistentul manager doamna Bălășcău Raluca Maria cu doamna Roman Mihaela, inregistrata la Primaria Botosani sub nr. 22471/18.09.2015.

A fost intocmita si transmisa catre ADR NE Notificarea privind modificarea adresei de corespondenta persoana de contact – manager de proiect, inregistrata la Primaria Botosani sub nr. 22658/ON/21.09.2015.

A fost depusa la ADR NE Cererea de Plata nr. 2, in valoare de 153.120,00 lei (fara TVA), inregistrata la ADR NE sub nr. 21372/OI/24.09.2015.

A fost depusa la ADR NE in data de 09.11.2015 Cererea de Rambursare nr. 2 aferenta Cererii de Plata nr. 2.

In data de 13.11.2015 a fost transmisa catre ADR NE Notificarea inregistrata sub nr. 26802/MR/13.11.2015 prin care s-a solicitat completarea sectiunii 3.5 Indicatori din Cererea de Finantare cu locurile de munca temporare/permanente, mentinute si/sau nou create pe perioada de executie a lucrarilor.

A fost intocmita si transmisa catre ADR NE Notificarea privind modificarea UIP prin care a fost inlocuit responsabilul financiar doamna Ursache Mihaela cu doamna Simona Gagiuc, inregistrata la Primaria Botosani sub nr. 27071/RM/17.11.2015.

In data de 27.11.2015 a fost depusa la ADR NE Cererea de Plata nr. 3 in valoare de 464.360,28 lei (fara TVA), inregistrata la ADR NE sub nr. 27783/OI/27.11.2015.

In data de 07.12.2015 a fost depusa la ADR NE Cererea de Plata nr. 4 in valoare de 321.149,62 lei (fara TVA), inregistrata la ADR NE sub nr. 28452/OI/07.12.2015.

A fost prelungit proiectul pana la data de 20.06.2016 in baza Actului Aditional nr. 2/29.12.2015, conform Instructiunii nr. 144 din 10.12.2015.

In data de 05.02.2016 a fost depusa la ADR NE Cererea de Rambursare nr. 5 inregistrata cu nr. 2665/OI/05.02.2016, in valoare de 187.342,58 lei.

Au fost transmise la ADR NE Adrese de inaintare a Actelor Aditionale de prelungire pana la 20.06.2016 a urmatoarelor contracte: nr. 21311/03.09.2015 incheiat cu SC ABC CON INTERNATIONAL SRL, nr. 21256/03.09.2015 incheiat cu SC DIOCONSTRUCT SRL, nr. 21257/03.09.2015 incheiat cu SC

DIOCONSTRUCT SRL., nr. 5888/04.03.2015 încheiat cu SC AVENSA CONSULTING SRL, nr. 28905/08.12.2015 încheiat cu Rusu Valentin I.I., nr. 16938/08.07.2015 încheiat cu SC PROACTIV CONSULTING SRL, nr. 16932/08.07.2015 încheiat cu SC NORD PROIECT SRL, nr. 17774/21.07.2015 încheiat cu SC DIA PROIECTARE CONSULTANTA SRL.

A fost transmisă către ADR NE Notificarea înregistrată cu nr. 1094/RM/04.01.2016 prin care a fost revizuit graficul de depunere a cererilor de rambursare iar în data de 03.02.2016 a fost transmisă o nouă Notificare de revizuire a graficului de depunere a cererilor de rambursare, înregistrată cu nr. 3647/03.02.2016.

Au fost finalizare lucrările de reabilitare termică a celor 3 blocuri de locuințe și au fost încheiate procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15382/17.06.2016. A fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15384/17.06.2016. A fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15383/17.06.2016.

Au fost întocmite Certificatele de Performanță Energetică și Anexele acestora la finalizarea lucrărilor pentru cele 3 blocuri de locuințe: blocul de locuințe-condominiu de pe Aleea Arcului nr. 4, scarile A și B din Municipiul Botosani, blocul de locuințe-condominiu de pe Calea Națională nr. 56, municipiul Botosani și blocul de locuințe-condominiu de pe strada Savenilor nr. 42, sc. A, B și C din municipiu Botosani.

Activitate	Rezultate obtinute in perioade de raportare
Activitati realizate inainte de semnarea contractului de finantare	
1. REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC	
1.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de audit energetic	1 Documentatie pregatita si finalizata
1.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de audit energetic	1 Furnizor de servicii de audit energetic contractat
1.3. Realizarea auditului energetic	1 Raport de audit energetic predat
2. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE	
2.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de proiectare tehnica	1 Documentatie pregatita si finalizata
2.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de proiectare tehnica	1 Furnizor de servicii de proiectare tehnica contractat
2.3 Realizarea documentatiei tehnice aferente proiectului de investitii	1 Documentatie tehnica predata
2.4 Obtinerea Autorizatiilor de Construire	1 Set autorizatii de construire obtinut
Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare	
3. REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT	
3.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului	1 Documentatie finalizata
3.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management al proiectului, finalizata prin	1 contract management de proiect incheiat

incheierea contractului de prestari servicii	
3.3 Realizarea managementului de proiect	1 Unitate de implementare a proiectului constituita
	7 Membri UIP desemnati
	1 Echipa de proiect interna din partea beneficiarului constituita din: 1 Manager proiect, 1 Asistent manager, 1 Responsabil financiar, 1 Responsabil achizitii, 2 Responsabili tehnici si 1 Responsabil juridic.
4. REABILITAREA TERMICA A 3 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BOTOSANI	
4.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	1 Documentatie finalizata
4.2 Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	1 Contract servicii prestate de Dirigintele de santier incheiat
4.3 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	1 Documentatie finalizata
4.4 Realizarea procedurii de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	2 Contracte de servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
4.5 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica	1 Documentatie finalizata
4.6 Realizarea procedurii de achizitie a furnizorului de lucrari de reabilitare termica	3 Contracte de lucrari de reabilitare termica a 3 blocuri de locuinte
4.7 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strada Aleea Arcului nr. 4 scarile Asi B din Municipiul Botosani	1 Reabilitarea termica a BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ALEEA ARCULUI NR. 4
4.8 Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strada Savenilor, scarile A, B, C din Municipiul Botosani	1 Reabilitarea termica a BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA SAVENILOR NR. 42
4.9 Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din strada Caloea Nationala nr. 56, scara A din Municipiul Botosani	1 Reabilitarea termica a BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA CALEA NATIONALA NR. 56
5. AUDITAREA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRARILOR	
5.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de intocmire a certificatelor de performanta energetica precum si a anexelor acestora la finalizarea lucrarilor	1 Documentatie finalizata
5.2 Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de intocmire a certificatelor de performanta energetica precum si a anexelor acestora la finalizarea lucrarilor	1 Contract servicii de intocmire a certificatelor de performanta energetica precum si a anexelor acestora la finalizarea lucrarilor incheiat
5.3 Intocmirea certificatelor de performanta energetica precum si a anexelor acestora la finalizarea lucrarilor	3 Certificate de performanta energetica precum anexele acestora la finalizarea lucrarilor intocmite

6. PUBLICITATE SI INFORMARE

6.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de publicitate	1 Documentatie finalizata
6.2 Realizarea procedurii de achizitie servicii de publicitate	1 Contract servicii de publicitate incheiat
6.3 Realizarea materialelor publicitare de informare si promovare a rezultatelor	8 materiale publicitare realizate

VI. Stadiul activităților prevăzute în contract³

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
ACTIVITĂȚI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE				
Activitatea 1 REALIZAREA AUDITULUI ENERGETIC	Septembrie – octombrie 2012 Ianuarie – martie 2014	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
1.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție a serviciilor de audit energetic	luna septembrie 2012	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
1.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de audit energetic	luna octombrie 2012	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
1.3. Realizarea auditului energetic	Ianuarie – martie 2014	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
Activitatea 2 REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE	Septembrie – octombrie 2012 Ianuarie – martie 2014	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
1 Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică	luna septembrie 2012	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
2 Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare tehnică	luna octombrie 2012	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul

³ Conform Anexei IV: *Cererea de finanțare* la contractul de finanțare, secțiunea 2.3.6 - *Calendarul activităților*

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de executie (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
3 Realizarea documentatiei tehnice prente proiectului de investitii	Ianuarie – martie 2014	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul
4 Obținerea Autorizațiilor de construire	Martie 2014	Realizată 100%	În termen	Nu este cazul

ACTIVITĂȚI DERULATE DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Activitatea 3. REALIZAREA MANAGEMENTULUI DE PROIECT	11.09.2014 – 20.06.2016	Realizat (100%)	În termen	Nu este cazul
Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentatiei pentru procedura de achiziție a serviciilor de management al proiectului	11.01.2015 – 10.02.2015	Realizata (100%)	În termen	Nu este cazul
Subactivitatea 3.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de management proiectului, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii	11.02.2015 – 10.03.2015	Realizata (100%)	În termen	A fost semnat contractul de servicii nr. 5888/04.03.2015 cu SC AVENSA CONSULTING SRL.
Subactivitatea 3.3. Realizarea managementului de Proiect	11.09.2014 – 20.06.2016	Realizata (100%)	În termen	Raport de activitate numarul 1 din data de 25.03.2015. Raport de activitate numarul 2 din data de 30.04.2015. Raport de activitate numarul 3 din data de 29.05.2015.

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				Raport de activitate numărul 4 din data de 30.06.2015. Raport de activitate numărul 5 din data de 31.07.2015. Raport de activitate numărul 6 din data de 31.08.2015. Raport lunar de activitate nr. 7 din data de 30.09.2015. Raport lunar de activitate nr. 8 din data de 30.10.2015. Raport lunar de activitate nr. 9 din data de 30.11.2015. Raport lunar de activitate nr. 10 din data de 31.12.2015. Raport lunar de activitate nr. 11 din data de 29.01.2016. Raport lunar de activitate nr. 12 din data de 29.02.2016. Raport lunar de activitate nr. 13 din data de 31.03.2016. Raport lunar de activitate nr. 14 din data de 04.05.2016. Raport lunar de activitate nr. 15 din data de 01.06.2016.

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Activitatea 4. REABILITAREA CĂMINULUI A 3 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL OTOSANI	11.02.2015 – 20.06.2016	Realizata (100%)	In termen	Proiectul tehnic a fost revizuit conform Instrucțiunii 92 a AM POR și a primit avizul nr. 2913/09.02.2015
Subactivitatea 4.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii prestate de Dirigințele de santier	11.03.2015 – 10.07.2015	Realizata (100%)	In termen	Nu este cazul
Subactivitatea 4.2. Realizarea procedurii de achiziție servicii prestate de Dirigințele de santier	11.07.2015 – 10.08.2015	Realizata (100%)	In termen	A fost încheiat contractul de servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de santier nr. 17774/21.07.2015 cu SC Dia Proiectare Consultanta SRL. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finanțare până la data de 20.06.2016 în baza Actului Adicional nr. 2 conform prevederilor Instrucțiunii nr. 144, a fost încheiat act aditional de prelungire până la data de 20.06.2016 a contractului de servicii prestate de Dirigințele de santier mentionat mai sus.
Subactivitatea 4.3. Pregătirea documentației pentru procedura de	11.03.2015 – 10.07.2015	Realizata (100%)	In termen	Nu este cazul

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
achiziție servicii de asistență tehnică din partea proiectantului				
Subactivitatea 4.4. Realizarea procedurii de achiziție servicii de asistență tehnică din partea proiectantului	11.07.2015 – 10.08.2015	Realizată (100%)	În termen	Au fost încheiate contractele de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului nr. 16932/08.07.2015 (Lot 3) și nr. 16938/08.07.2015 (Lot 1 și Lot 2) cu SC PROACTIV CONSULTING SRL Botosani. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finanțare până la data de 20.06.2016 în baza Actului Adicional nr. 2 conform prevederilor Instrucțiunii nr. 144, au fost prelungite contractele de servicii de asistență tehnică menționate mai sus până la data de 20.06.2016.
Subactivitatea 4.5. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție a furnizorului de lucrări de abilitare termică	11.02.2015 – 10.05.2015	Realizată (100%)	În termen	Nu este cazul
Subactivitatea 4.6. Realizarea procedurii de achiziție a furnizorului de lucrări de abilitare termică	11.05.2015 – 10.08.2015	Realizată (100%)	În termen	Au fost încheiate contractele de lucrări: nr. 21311/03.09.2015 cu SC ABC CON INTERNATIONAL SRL

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				(Lot 1), nr. 21256/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 2) și nr. 21257/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 3). Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finanțare până la data de 20.06.2016 în baza Actului Adicional nr. 2 conform prevederilor Instrucțiunii nr. 144, au fost prelungite contractele de lucrări menționate mai sus până la data de 20.06.2016.
Activitatea 4.7.Reabilitarea termică a acoperșului de locuințe din str. Alea rcului nr. 4, scarile A și B din Municipiul Botosani	11.08.2015 – 20.06.2016	Realizată (100%)	În termen	A fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15382/17.06.2016.
Activitatea 4.8.Reabilitarea termică a acoperșului de locuințe din strada Savenilor nr. 42, scarile A, B și C din Municipiul Botosani	11.08.2015 – 20.06.2016	Realizată (100%)	În termen	A fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15384/17.06.2016.
Activitatea 4.9.Reabilitarea termică a acoperșului de locuințe din strada Calea Națională nr. 56, Scara A din Municipiul Botosani	11.08.2015 – 20.06.2016	Realizată (100%)	În termen	A fost încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15383/17.06.2016.

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
otosani				
Activitatea 5. INTOCMIREA CERTIFICATELOR DE PERFORMANTA ENERGETICA SI ANEXELOR ACESTORA LA FINALIZAREA LUCRARILOR	11.06.2015 – 20.06.2016	Realizata 100%	In termen	Nu este cazul
Subactivitatea 5.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de intocmire a certificatelor de Performanta Energetica a Anexelor acestora la finalizarea lucrarilor	11.06.2015 – 10.10.2015	Realizata 100%	In termen	Nu este cazul
Subactivitatea 5.2. Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de intocmire a certificatelor de Performanta Energetica a Anexelor acestora la finalizarea lucrarilor	11.10.2015 – 10.11.2015	Realizata 100%	In termen	A fost semnat contractul de servicii nr. 28905/08.12.2015 cu Rusu Valentin I.I. Ca urmare a prelungirii duratei contractului de finantare pana la data de 20.06.2016 in baza Actului Aditional nr. 2 conform prevederilor Instructiunii nr. 144. a fost prelungit si contractul de servicii mentionat mai sus pana la data de 20.06.2016.

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Activitatea 5.3. Intocmirea certificatelor de Performanța Energetică a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor	11.11.2015 – 20.06.2016	Realizată 100%	În termen	Au fost întocmite cele 3 Certificate de Performanță Energetică și Anexele acestora la finalizarea lucrărilor pentru: blocul de locuințe-condominiu de pe Aleea Arcului nr. 4, scarile A și B din Municipiul Botosani, blocul de locuințe-condominiu de pe Calea Națională nr. 56, municipiul Botosani și blocul de locuințe-condominiu de pe strada Savenilor nr. 42, sc. A, B și C din municipiul Botosani.
Activitatea 6. PUBLICITATE SI INFORMARE	11.09.2014 - 20.06.2016	Realizată 100%	În termen	Până în prezent, vizibilitatea proiectului a fost asigurată de UIP, cu respectarea condițiilor MIV
Activitatea 6.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii de publicitate	11.01.2015 – 10.02.2015	Realizată (100%)	În termen	Nu este cazul
Activitatea 6.2. Realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de publicitate, finalizată prin încheierea contractului de prestări servicii	11.02.2015 – 10.03.2015	Realizată (100%)	În termen	A fost semnat contractul de publicitate nr. 5925/04.03.2015 cu SC AROND SRL.
Activitatea 6.3. Realizare materiale de publicitate de informare și promovare a	11.02.2015 – 20.06.2016	Realizată (100%)	În termen	În data de 18.09.2015 a fost avizat primul comunicat de presă bugetat în

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVI/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Rezultatele				cadru proiectului iar in data de 29.09.2015 a fost avizat panoul temporar. In data de 14.06.2016 a fost avizat comunicatul de presa de finalizare proiect precum si panoul permanent.
Activitatea 6.4. Realizarea publicitatii proiectului	11.09.2014 – 20.06.2016	Realizata (100%)	In termen	Semnarea contractului de finanțare a avut loc în cadrul unui eveniment public, la care a participat Primarul de Botoșani, un reprezentant al OI ADR NE și presa. În urma acestui eveniment, au fost înregistrate 7 inserții media. In data de 22.09.2015 a fost publicat anunțul de presa de început de proiect, pe prima pagina a cotidianului local Monitorul de Botosani, pentru care a fost încheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 10549/23.09.2015. Au fost amplasate cele 3 panouri temporare la locatiile investitiei. In data de 17.06.2016 a fost publicat anunțul de presa de finalizare proiect

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVII/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
				pe prima pagina a cotidianului local Monitorul de Botosani, pentru care a fost incheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 15395/17.06.2016. Au fost montate cele 3 placi permanente la locatiile investitiei, pentru care a fost incheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 15397/17.06.2016.
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):				100%

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☒ **DA** ☐ **NU**

Dacă DA, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?*		X	
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediată?		X	
Exista riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persista?		X	

- Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse

Dacă **NU**, vă rugăm selectați din lista de mai jos principalele motive care au determinat această situație și detaliați la rubrica explicații

Motivele întârzierilor?	Explicații
☐ Cauze naturale – etc. inundații în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiții de lucru periculoase, etc.	Nu este cazul
☐ Dificultăți cu antreprenorii	
☐ Probleme financiare	
☐ Cereri care nu au corespuns așteptărilor	
☐ Probleme juridice și reglementări aplicabile	
☐ Factori economici locali	
☐ Probleme determinate de lipsa personalului calificat	
☐ Subestimare în momentul întocmirii graficului de execuție al proiectului: ex. implementarea unor etape succesive ale contractelor	
☐ Factori neprevăzuți care afectează progresul lucrărilor: ex. condițiile de pe amplasament, probleme de protecția mediului	
☐ Altele	

VII. Rezultatele proiectului⁴

Output* (rezultate directe)		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Nr. de apartamente reabilite pentru creșterea eficienței energetice	buc	88	0	88
Suprafață utilă reabilitată termic (mp)	mp	5.327,38 mp su incalzita	0	5.327,38 mp su incalzita
Proiecte care asigură îmbunătățirea infrastructurii urbane	buc	1	0	1

*Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

Rezultat ** (rezultate indirecte)		Obiective aprobate/revizuite	Realizări raportate anterior	Realizări raportate în perioada curentă
Denumire	UM		0	0
Consumul de energie pentru incalzire blocul de locuințe din Str. Aleea Arcului nr. 4, scările A și B din Municipiul Botoșani	kWh/m2/an	92,64 kWh/m2/an	0	85,47 kWh/m2/an
Consumul de energie pentru incalzire blocul de locuințe din Str. Săvenilor nr. 42, scările A, B și C din municipiul Botoșani	kWh/m2/an	97,61 kWh/m2/an	0	66,43 kWh/m2/an
Consumul de energie pentru incalzire blocul de locuințe din Str. Calea Națională nr. 56, scara A	kWh/m2/an	84,41 kWh/m2/an	0	66,13 kWh/m2/an
Economia de energie totala dupa reabilitarea termica	kWh/an	558.926,9859 kWh/an	0	660.692,66 kWh/an
Locuri de munca temporare mentinute pe perioada de executie a lucrarilor, din care: Femei Barbati	Pers.	45	0	45
		0	0	0
		45	0	45

**Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/OI/RM-OI-IM, Ediția 2, Rev.1, Martie 2012

⁴ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 2.6. Indicatori

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobare		
Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	Act Additional nr. 1/01.09.2015	- Modificarea Anexei IV CEREREA DE FINANTARE Sectiunea 3.3. Calendarul activitatilor cererii de finantare si Sectiunea 3.8. Achizitiile publice. in sensul schimbarii denumirii Activitatii nr. 5 Auditarea energetica la finalizarea lucrărilor in Activitatii nr. 5 Intocmirea Certificatelor de Performanta Energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrărilor - Modificarea Articolului 2 – DURATA CONTRACTULUI SI PERIOADA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITATILOR in sensul prelungirii perioadei de implementare a proiectului cu 3 luni si 21 zile calendaristice de la 12 luni la 15 luni si 21 zile calendaristice.
	Act Additional nr. 2/29.12.2015	Prelungirea duratei contractului de finantare prin acordarea unui termen pentru asigurarea functionalitatii proiectului pana la data de 20.06.2016 conform Instructiunii nr. 144 din 10.12.2015.
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	Notificare nr. 32928/18.12.2014	Modificarea echipei de proiect
	Notificare nr. 3229/12.02.2015	Modificare Anexa III A - Graficul de depunere al cererilor de rambursare
	Notificare /20.03.2015	Notificare modificare sectiunea 3.3 Calendarul activitatilor cererii de finantare si sectiunea 3.8 Planul achizitiilor publice
	Notificare nr. 8384/31.03.2015	Memoriu justificativ privind modificarea Anexei IV sectiunea 3.3 Calendarul activitatilor cererii de finantare si sectiunea 3.8 Planul achizitiilor publice
	Notificare nr. 12322/18.05.2015	Notificarea referitoare la Anexa III A – Graficul de depunere a cererilor de rambursare/plata
	Notificare nr. 14172/08.06.2015	Notificare justificare a decalarii realizarii procedurilor de achizitii.
	Notificare nr. 22471/18.09.2015	Modificare UIP - inlocuirea asistentului manager.
	Notificare nr.22658/ON/21.09.2015	Modificarea adresei de corespondenta persoana de contact – manager de proiect.

MDRAP

PO XVI Procedura de monitorizare

Emitent: AM POR / DM

Cod PO/ XVII/AMOI/RP

Ediția III

Revizuire 1

Data Decembrie 2013

	Notificare nr.26802/MR/13.11.2015	Completarea secțiunii 3.5 Indicatori din Cererea de Finantare cu locurile de munca temporare/permanente, mentinute si/sau nou create pe perioada de executie a lucrarilor.
	Notificare nr.27071/RM/17.11.2015	Modificarea UIP - inlocuirea responsabilului financiar.
	Notificare nr. 1094/RM/04.01.2016	Revizuirea Anexei IIIA – Graficul de depunere a cererilor de rambursare/plata
	Notificare nr. 3647/03.02.2016	Revizuirea Anexei IIIA – Graficul de depunere a cererilor de rambursare/plata

Prezentare		
Act adițional	Data estimată de depunere la OI	Obiect act adițional
Notificare	Data estimată de depunere la OI	Obiect notificare

IX. Stadiul derulării procedurilor de achiziții⁵

ul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Intarziata(bifează motive din tabel) 4. Anulată*
ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPNAREA CERERII DE FINANTARE								
Contract de servicii proiectare, inclusiv bținerea de axe și avize	Cumpărare directă	66.000 lei fara TVA 66.960 lei fara TVA	2.900 lei fara TVA (obținere avize, acorduri si autorizatii) 36.700 lei fara TVA (proiectare si inginerie)	12.10.2013 10.10.2013	12.10.2013 10.10.2013	44 zile	Finalizat Contract din 12.10.2013 incheiat cu SC ProActiv Consulting SRL Iasi Finalizat Contract nr. 21527/10.10.2014 incheiat cu SC Nord Proiect SRL Botosani	23003/17.10.2013 20800/2.10.2013

⁵ Conform Anexei IV: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea 3.4 Achiziții Publice

Contract de servicii audit energetic	Cumpărare directă	19.700 lei fara TVA	19.700 lei fara TVA	9.10.2013	9.10.2013	15 zile	Finalizat Contract nr. 23222/9.10.2013 incheiat cu SC Elsaco ESCO SRL	22898/4.10.2013
Contract de servicii expertiza tehnica	Cumpărare directă	11.647 lei fara TVA	11.647 lei fara TVA	11.10.2013	11.10.2013	30 zile	Finalizat Contract nr. 24048/ 11.10.2013. incheiat cu SC Elsaco Electronic SRL Botosani	23138/8.10.2013

ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

Contract de servicii management de proiect	Cumpărare directă	92.500	39.680	-	Februarie 2015	04.03.2015	20.06.2016	Finalizata Contract de servicii nr. 5888/04.03.2015 incheiat cu SC AVENSA CONSULTING SRL, prelungit pana la data de 20.06.2016 in baza Actului Aditonal nr. 1
Contract de servicii asistenta tehnica - inginerie de	Cumpărare directă	15.171	15.100	-	Iunie 2015	21.07.2015	20.06.2016	Finalizata Contract de servicii nr. 17774/21.07.2015 cu SC Dia Proiectare Consultanta SRL.

santier								prelungit pana la data de 20.06.2016 in baza Actului Additional nr. 1
Contract de servicii asistenta tehnica din partea proiectantului	Cumpărare directă	12.447	5.000 (Lot 3) 7.447 (Lot 1,2)	-	Iunie 2015	08.07.2015	20.06.2016	Finalizata Contract de servicii nr. 16932/08.07.2015 cu SC NORD Project SA Botosani (Lot 3) Contract de servicii nr. 16938/08.07.2015 cu SC PROACTIV CONSULTING SRL Botosani (Lot 1 si Lot 2), prelungite pana la data de 20.06.2016 in baza Actului Additional nr. 1
Contract de servicii promovare si publicitate	Cumpărare directă	8.400	7.500	-	-	04.03.2015	Pe toata durata de implementare a proiectului	Finalizata Contract nr. 5925/04.03.2015 incheiat cu SC AROND SRL
Contract de servicii de intocmire a certificatelor Performanta energetica si a Anexelor acestora la finalizarea lucrarilor	Cumpărare directă	10.500	5.000,00	-	-	08.12.2015	20.06.2016	Finalizata A fost incheiat contractul de servicii de intocmire a certificatelor de performanta energetica si a anexelor acestora la finalizarea lucrarilor nr. 28905/08.12.2015 cu Rusu Valentin I.I., prelungit pana la data de

								20.06.2016 în baza Actului Additional nr. 1
Contract de lucrari	Cerere de oferte	1.544.442	488.880,00 (Lot 1) 572.283,00 (Lot 2) 257.788,00 (Lot 3)	14.04.2015	-	03.09.2015	20.06.2016	Finalizata Contract de lucrari nr. 21311/03.09.2015 cu SC ABC CON INTERNATIONAL SRL (Lot 1) (prelungit prin Act Additional nr. 2 pana la data de 20.06.2016) Contract de lucrari 21256/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 2) (prelungit prin Act Additional nr. 2 pana la data de 20.06.2016) si nr. 21257/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 3) (prelungit prin Act Additional nr. 2 pana la data de 20.06.2016).

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia

Motive	Explicații
☐ Nu s-au primit oferte ☐ Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu are disponibile fonduri necesare cofinanțării ☐ Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu a avut timp sa prepare dosarul de licitație ☐ Beneficiarul de finanțare nerambursabila nu a reușit sa identifice furnizori adecvați ☐ Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii necâștigători au contestat rezultatele procedurii de atribuire ☒ Alte	

X Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrări/bunuri**X.1. Cereri de rambursare**

Se prezintă ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indică data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la OI, suma solicitată și situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr.cerere de rambursare*	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la OI	Valoarea rambursată și data rambursării AMPOR
CR1_CP1	6,200.00	Luna 7 (aprilie) de implementare a proiectului	6,200.00 conform notificarii nr.29942/17.04.2015
CR 2_CP2	189,868.80	Luna 15 (noiembrie) de implementare a proiectului	189,868.80 lei conform Notificarii nr.88258/27.10.2015
CR 3_CP3	574,150.74	IANUARIE 2016	559.444,92 conform Notificarii nr. 115862/21.12.2015
CR4_CP4	397,337.53	IANUARIE 2016	387.866,69 lei conform Notificarii nr. 115864/22.12.2015
CR5 (clasica)	187,342.58	FEBRUARIE*	181.998,55 lei conform Notificarii nr. 22725/11.04.2016
Valoarea cheltuielilor eligibile ce vor fi suportate de Beneficiar din surse proprii dupa 31.12.2015	279,557.11		
Economii la contractul de finantare	368,761.66		
Total buget	2.003.218,42		

* In conformitate cu Instructiunea 134 emisa de AM POR in data de 22.05.2015 prin care se stipuleaza faptul ca termenul limita pana la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cererile de rambursare este februarie 2016.

Obiect	Da	Nu	Luna
A fost depusa o Cerere de rambursare in ultima perioada raportata?	X		Decembrie 2015
Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare?			187,342.58 lei (cu TVA)
Următoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a cererii de rambursare, este planificata pentru luna:			

X.2 Contracte de lucrări/echipamente

Stadiul contractului de lucrări

Obiect	DA / NU	Observații:
Proiectul prevede achiziția de lucrări	DA	In data de 03.09.2015 au fost semnate cele 3 contracte de lucrari, astfel: contractul de lucrari nr. 21311/03.09.2015 cu SC ABC CON INTERNATIONAL SRL (Lot 1), contractul de lucrari nr. 21256/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 2) si contractul de lucrari nr. 21257/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 3). A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor pentru Lotul 1 – blocul de locuinte din str. Aleea Arcului nr.4, sc. A si B din municipiul Botosani, conform Adresei nr. 22.019/FM/14.09.2015 eliberata de Primaria municipiului Botosani. A avut loc predarea amplasamentului pentru obiectivul din str. Aleea Arcului nr.4, sc. A si B din municipiul Botosani, in baza Procesului Verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere nr.22.240/FM/15.09.2015. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor pentru Lotul 2 - blocul de locuințe din strada Savenilor nr.42, scarile A, B si C din municipiul Botosani, conform Adresei nr.22.649/FM/21.09.2015 eliberata de Primaria municipiului Botosani. A avut loc predarea amplasamentului pentru obiectivul din strada Savenilor nr.42, scarile A, B si C din municipiul Botosani, in baza Procesului Verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere nr.22.677/FM/22.09.2015. A fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor pentru Lotul 3 - blocul de locuințe din strada Calea Nationala nr. 56, Scara A din Municipiul

	Botosani, conform Adresei nr.22.647/FM/14.09.2015 eliberata de Primaria municipiului Botosani. A avut loc predarea amplasamentului pentru obiectivul din Calea Nationala nr. 56, Scara A din Municipiul Botosani, in baza Procesului Verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere nr.22.676/FM/22.09.2015. Lucrarile au fost demarate. Au fost emise: - 3 situatii de lucrari aferente lunii octombrie, noiembrie si decembrie 2015 pentru Lotul 1 - str. Aleea Arcului nr. 4, scarile A si B din Municipiul Botosani, - 3 situatii de lucrari aferente lunii octombrie, noiembrie si decembrie 2015 pentru Lotul 2 - strada Savenilor nr. 42, scarile A, B si C din Municipiul Botosani, - 2 situatii de lucrari aferente lunii noiembrie si decembrie 2015 pentru Lotul 3 - strada Calea Nationala nr. 56, Scara A din Municipiul Botosani. Pentru toate contractele de lucrari, s-au intocmit acte aditionale de prelungire respectiv pana la data de 20 iunie 2016. A fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15382/17.06.2016. A fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15384/17.06.2016. A fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 15383/17.06.2016. Au fost intocmite cele 3 Certificate de Performanta Energetica si Anexele acestora la finalizarea lucrarilor pentru: blocul de locuinte-condominiu de pe Aleea Arcului nr. 4, scarile A si B din Municipiul Botosani, blocul de locuinte-condominiu de pe Calea Nationala nr. 56, municipiul Botosani si blocul de locuinte-condominiu de pe strada Savenilor nr. 42, sc. A, B si C din municipiu Botosani. Mentionam ca a fost incheiat un contract suplimentar pentru realizarea unor lucrari neeligibile pe Calea Nationala nr. 56, judetul Botosani, ca urmare a constatarilor survenite pe teren.
--	---

Stadiul contractului de lucrări			
Categorii de lucrări conform graficului de execuție	Perioada de realizare	Stadiul conform planificării In avans/In grafic/Întârziat	Motivele întârzierii
LOT I – Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din str. Aleea Arcului nr.4, scarile A si B din municipiul Botosani			
Interventie planseu superior terasa	Sept. 2015 –nov. 2015	In grafic	Nu e cazul
Reabilitare termica – parte vitrata	Sept. 2015 –febr. 2016	In grafic	Nu e cazul
Planseu intrados peste subsol	Sept. 2015 –dec. 2015	In grafic	Nu e cazul
Interventie fatada, clapete ventilare	Sept. 2015 –dec. 2015	In grafic	Nu e cazul
Reabilitare termica – parte opaca+reparatii	Sept. 2015 –febr. 2016	In grafic	Nu e cazul
Instalatii sanitare – distributie	Sept. 2015 –febr. 2016	In grafic	Nu e cazul
Instalatii termice – distributie subsol	Sept. 2015 –febr. 2016	In grafic	Nu e cazul
Receptia lucrarii	Iunie 2016	In grafic	Nu e cazul
Organizare de santier	septembrie 2015	In grafic	Nu e cazul
Diverse si neprevazute			Nu e cazul
LOT II - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din str. Savenilor nr.42, scarile A, B si C din municipiul Botosani			
TSCA 01 Arhitectura – lucrari de interventie la fatada	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.11 Arhitectura – lucrari de interventie la fatada, parte opaca	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
TSCA 02 Arhitectura – Lucrari de interventie planseu superior (terasa)	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.12 Arhitectura – Lucrari de interventie planseu superior (terasa)	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
TSCA 03 Arhitectura – Lucrari la planseu (intrados) peste subsol	noiembrie 2015	In grafic	Nu e cazul
4.13 Arhitectura – Lucrari la planseu (intrados) peste subsol	noiembrie 2015	In grafic	Nu e cazul
TSCA 04/TSCA 05 Arhitectura – Lucrari interventie fatada: ferestre, balcoane	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.14 Arhitectura – Lucrari interventie fatada: ferestre, balcoane	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.15 Arhitectura – Lucrari interventie fatada: clapete ventilare	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
TSCA 06 Arhitectura - Invelitoare	sept. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.16 Arhitectura - Invelitoare	sept. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul

TSCA 07/TSCA 08 Instalatie distributie subsol	nov. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.17 Instalatii sanitare interioare	nov. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
4.17 Instalatii termice	dec.2015-iun.2016	In grafic	Nu e cazul
V Organizare de santier	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
5.1 Organizare de santier	oct. 2015-iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
LOT III - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din Calea Nationala nr.56, scara A din municipiul Botosani			
Ob. 6 Arhitectura – Lucrari de interventie la fatada	nov. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Arhitectura – Lucrari de interventie la fatada, parte opaca	nov. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Ob.1 Arhitectura – Lucrari de interventie planseu superior (pod)	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Arhitectura – Lucrari de interventie planseu superior (pod)	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Ob. 2 Arhitectura – Lucrari fatada parte vitrata	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Arhitectura – Lucrari fatada parte vitrata	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Ob. 3 Arhitectura – Lucrari interventii inchideri balcoane	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Arhitectura – Lucrari interventii inchideri balcoane	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Ob. 4 Arhitectura – Lucrari interventie parapeti, balcoane	nov. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Arhitectura – Lucrari interventie parapeti, balcoane	nov. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Ob. 5 Arhitectura – Lucrari reparatii	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
Arhitectura – Lucrari reparatii	dec. 2015 – iun. 2016	In grafic	Nu e cazul
V Organizare de santier	Noiembrie 2015	In grafic	Nu e cazul
5.1 Organizare de santier	Noiembrie 2015	In grafic	Nu e cazul

Progresul financiar al lucrărilor [(valoare plăți efectuate / valoare contract de lucrări) X 100]	valoare plăți efectuate	valoare contract de lucrări	%
Contract de lucrari nr. 21311/03.09.2015 cu SC ABC CON INTERNATIONAL SRL (Lot 1)	438.536,33*	488.880,00 lei	89,70%
Contract de lucrari 21256/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 2)	533.822,31**	572.283,00 lei	93,28%

Contract de lucrari nr. 21257/03.09.2015 cu SC DIOCONSTRUCT SRL (Lot 3)	250.288,23***	257.788,00 lei	97,09%
---	---------------	----------------	--------

* In cadrul contractului de lucrari, s-a facut o economie de 50.343,68 lei.

** In cadrul contractului de lucrari, s-a facut o economie de 38.460,69 lei.

*** In cadrul contractului de lucrari, s-a facut o economie de 7.499,77 lei

Progresul fizic al lucrărilor
Descrierea categoriilor de lucrări efectuate
100 %

LOT I – Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din str. Alea Arcului nr.4, scarile A si B din municipiul Botosani – 100%

Interventie planseu superior terasa - 100%
 Reabilitare termica – parte vitrata - 100%
 Planseu intrados peste subsol - 100%
 Interventie fatada, clapete ventilare – 100%
 Reabilitare termica – parte opaca+reparatii - 100%
 Instalatii sanitare – distributie - 100%
 Instalatii termice – distributie subsol - 100%
 Receptia lucrarii – 100%
 Organizare de santier – 100%

LOT II - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din str. Savenilor nr.42, scarile A, B si C din municipiul Botosani – 100%

4.11 Arhitectura – lucrari de interventie la fatada, parte opaca - 100%
 4.12 Arhitectura – Lucrari de interventie planseu superior (terasa) - 100%
 4.13 Arhitectura – Lucrari la planseu (intrados) peste subsol - 100%
 4.14 Arhitectura – Lucrari interventie fatada: ferestre, balcoane - 100%
 4.15 Arhitectura – Lucrari interventie fatada: clapete ventilare - 100%
 4.16 Arhitectura – Invelitoare – 100%
 4.17 Instalatii sanitare interioare - 100%
 4.17 Instalatii termice - 100%
 5.1 Organizare de santier - 100%

LOT III - Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din Calea Nationala nr.56, scara A din municipiul Botosani – 100%

Arhitectura – Lucrari de interventie la fatada, parte opaca – 100%
 Arhitectura – Lucrari de interventie planseu superior (pod) - 100%
 Arhitectura – Lucrari fatada parte vitrata - 100%
 Arhitectura – Lucrari interventii inchideri balcoane - 100%
 Arhitectura – Lucrari interventie parapeti, balcoane - 100%
 Arhitectura – Lucrari reparatii - 100%
 Organizare de santier - 100%

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

Obiect	DA / NU	Observatii:
Proiectul prevede achiziția de echipamente?	NU	
Echipamente achiziționate în perioada de raportare anterioară	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....		
Echipamente achiziționate în perioada de raportare curentă:	Nr. Bucăți	Serie / Nr. inventar
.....		
Echipamentele achiziționate prin proiect au lipite autocolante cu informarea și publicitatea, conform prevederilor Manualului de identitate vizuală?		

Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Perioadă, valoare, emitent modificate
1.	Contract de lucrari nr.21311/03.09.2015	Polita de asigurare nr. 129125/ 04.09.2015 Act Aditonal nr. 1 la polita de asigurare nr. 129125/ 04.09.2015, incheiat la data de 14.12.2015	SC CERTASIG SA	24.444 lei+300 lei (conf. Act Aditonal nr. 1 la polita de asigurare) +400 lei (conf. Act Aditonal nr. 2 la polita de asigurare)	20.06.2016	- 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor - 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate pe baza PV-ului de receptie finala.

2.	Contract de lucrari nr. 21256/03.09.2015	OP 516/10.09.2015 OP 2408/24.12.2015 OP 2458/28.12.2015 OP 2515/30.12.2015 OP 2095/17.06.2016 OP 2098/17.06.2016	Trezoreria Botosani	2.861,42 lei 10.673,59 lei 6.874 lei 1.413,36 lei 1.803,66 lei 299,07 lei	- 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor - 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate pe baza PV-ului de receptie finala.
3.	Contract de lucrari nr. 21257/03.09.2015	OP 517/10.09.2015 OP 2436/24.12.2015 OP 2518/30.12.2015 OP 2042/03.03.2016 OP 2068/15.04.2016	Trezoreria Botosani	1.288,94 lei 4.920,99 lei 3.225,35 lei 425,19 lei 2.292,19 lei	- 70% in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor - 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate pe baza PV-ului de receptie finala.

Obiect	DA	NU	Observatii:
Clădirile reabilite/ modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare sau a unui gaj?		NU	*

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

XI. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

☐ Indicatoare vizibile:
x 3 panouri informative
x 3 plăci permanente pe clădiri
x Difuzări media și în presă: **7 inserții în presa locală**, după semnarea contractului de finanțare, la Botoșani, de către primarul Ovidiu Portariuc și reprezentantul OI – apariții în botosaneanul.ro (2),

botosaniexclusiv.ro (1), banulbotosanean.ro (1), botosaninews.ro (1), monitorulbt.ro (1), stiri.botosani.ro (1). **1 anunt de presa demarare lucrari de reabilitare termica, 1 anunt in presa de finalizare proiect**

- ☐ Confirmări în toate difuzările media
☐ Prezentări în toată documentația proiectului
☐ Altele (vă rugăm specificați)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? ☒ Da ☐ Nu

Obiect	DA / NU	Observații
Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?	DA	Managerul de proiect din cadrul UIP (Oana Lupascu) are responsabilități privind supravegherea desfășurării activității de informare și publicitate.
Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?	NU	S-a primit avizul ADR (3174/18.09.2015) pe macheta pentru anuntul de inceput proiect, iar in data de 22.09.2015 a fost publicat anuntul de presa de inceput de proiect, pe prima pagina a cotidianului local Monitorul de Botosani, pentru care a fost incheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 10549/23.09.2015. S-a primit avizul ADR (3356/14.06.2016) pentru anuntul de finalizare proiect iar in data de 17.06.2016 a fost publicat anuntul de presa de finalizare proiect pe prima pagina a cotidianului local Monitorul de Botosani, pentru care a fost incheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 15395/17.06.2016.
A fost respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala?	DA	UAT Municipiul Botoșani a pus la dispoziția ziariștilor toate informațiile privind proiectul, programul și finanțatorul conform MIV 2007-2013.
Au existat activități de informare și diseminare organizate (conferințe, seminarii, târguri sau expoziții) în care a fost prezentată investiția și forma sa de finanțare?	DA	Semnarea contractului de finanțare de către Primarul Ovidiu Portariuc și reprezentantul ADR Nord-Est a fost un eveniment public, la care a participat presa.
În cazul investițiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?	NU	Au fost instalate 3 panouri temporare conform MIV pentru care a fost incheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 23749/06.10.2015. Au fost instalate 3 placi permanente conform MIV pentru care a fost incheiat Procesul Verbal de predare primire nr. 15397/17.06.2016.

XII Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

Nu este cazul.

XIII. Declarații privind veniturile pentru proiectele generatoare de venit - nu este cazul**XIV. Ajutor de stat/regula de minimis - nu este cazul**

Descrieți dacă proiectul finanțat în cadrul domeniului de intervenție se supune regulilor ajutorului *de minimis* sau dacă proiectul cade sub incidența prevederilor privind ajutorul de stat.

Finanțarea nerambursabilă este acordată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul reprezentând fonduri publice naționale (Buget de stat).

XV Egalitatea de șanse (conform informațiilor din Cererea de finanțare):

Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Agenda Socială Europeană al cărei obiectiv prioritar îl constituie modernizarea modelului social european. Un element fundamental al acestuia îl constituie modernizarea modelului social european. Un element fundamental al acestuia îl constituie promovarea egalității de șanse și de tratament indiferent de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă.

Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială a comunității, fără deosebire de mediul de habitat, origine etnică, sex, vârstă, dizabilități sau religie. Uniunea Europeană promovează drepturile fundamentale nediscriminarea și egalitatea de șanse.

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii europene egalitatea de șanse constituie unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Structurale. Pe plan național, legislația României urmărește respectarea și transpunerea aquis-ului comunitar.

Măsura în care implementarea proiectului sprijină obiectivele de oportunități egale ale programului este reflectată de următoarele direcții abordate:

- ✓ Asigurarea accesului egal la oportunitățile economice;
- ✓ Eliminarea constrângerilor care îi împiedică pe indivizi să acceseze oportunitățile de ocupare și de dezvoltare personală.

Pe parcursul implementării proiectului: **“REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DIN STRADA ALEEA ARCULUI NR. 4, SĂVENILOR NR. 42 ȘI CALEA NAȚIONALĂ NR. 56”**, a fost și va fi acordată o deosebită atenție principiului egalității de șanse.

Principiul privind egalitatea de șanse (nediscriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă) a fost respectat în implementarea proiectului: **“REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DIN STRADA ALEEA ARCULUI NR. 4, SĂVENILOR NR. 42 ȘI CALEA NAȚIONALĂ NR. 56”**, atât în activitățile proiectului, cât și pe tot parcursul managementului proiectului.

De asemenea, Beneficiarul va urmări respectarea principiului privind egalitatea de șanse în cazul atribuirii contractelor de servicii dar și a contractului de lucrări. Astfel, pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire se va asigura tratamentul egal și non-discriminare pentru toți posibili participanți și ofertanți. Contractele vor fi atribuite în urma organizării unor proceduri de achiziții publice, prin care au fost selectați furnizorii, asigurându-se respectarea egalității de șanse și a nediscriminării pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă.

Primăria Municipiului Botosani asigură respectarea principiului privind egalitatea de șanse și de tratament între angajații săi, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenență la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilități, etc, în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale

unităților. Prin urmare, în selectarea membrilor echipei și în stabilirea atribuțiilor fiecăruia, Primăria Botoșani acordă șanse egale angajaților săi, femei și bărbați, indiferent de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă. Selecția s-a realizat ținând cont de experiența fiecărui membru în implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

În alegerea grupului țintă s-a ținut cont de principiul egalității de șanse, proiectul adresându-se, atât populației feminine, cât și masculine, de toate vârstele, indiferent de sex, etnie, cu sau fără dizabilități, din Municipiul Botoșani respectând principiul egalității de șanse.

XVI Alte informații:

Obiect	DA	NU	Observații:
A fost notificat AM POR pentru auditorul declarat câștigător? Conform „Nota către beneficiarii de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 privind Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit” a AM POR, din data de 14.01.2010	-	nu este cazul	
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de Comunicare OI POR?	X		
În cazul echipamentelor achiziționate în cadrul DMI 4.3. s-au respectat prevederile art. 16 <i>Modificări și completări la contract din Contractul de finanțare?</i>	-	nu este cazul	

Semnătura Reprezentantului Legal: _____

Numele în clar: CATALIN MUGUREL FLUTUR, Primar

Data: 05.07.2016



RAPORT FINAL AL PROIECTULUI (RFP)

1. IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Numele proiectului:	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și a creșterii eficienței energetice
Numărul măsurii:	-
Codul SMIS al proiectului:	24752
Finanțat prin intermediul:	Programului Operațional Sectorial "Mediu" 2007 – 2013
Axa prioritară:	2 Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare
Fondul:FC/FEDR	Fondul de coeziune
Domeniul de intervenție:	-
Numele beneficiarului:	Municipiul Botoșani
Locația:	Municipiul Botoșani, Str. Poștei, nr. 9, Județul Botoșani
Durata:	24.02.2011-31.01.2016
Organism intermediar regional:	Organismul Intermediar POS Mediu Bacău

2. DETALIILE PROIECTULUI

Scurta descriere a proiectului:	Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Botoșani până în anul 2015 și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare. Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investițiilor necesare măsurilor de refacere și reabilitare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Botoșani, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele strategiilor și programelor naționale relevante pentru mediu (creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație). Obiectivul strategic al proiectului constă în asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil cu tarife suportabile pentru populația din municipiul Botoșani.
Numărul și data semnării Deciziei Comisiei inițiale (dacă proiectul este declarat Major)	-
Data semnării Contractului de Finanțare inițial (CF)	24.02.2011
Numărul și data semnării Modificării (Revizuirii) Deciziei Comisiei (dacă este cazul)	-

3. CONDIȚIONALITĂȚI¹

Condiționalitate / Prevedere	Observații
Durata contractului este de 59 luni, la data de 24.02.2011 pana la 31.01.2016. - Art.2 alin (2)	Activitățile proiectului și plățile aferente acestora s-au finalizat la data de 31.12. 2015.
Beneficiarul poate solicita, printr-o Notificare transmisă către AM, prelungirea duratei Contractului, in baza documentelor justificative, cu condiția ca această prelungire să nu excedă perioadei de acordare a finanțării pentru POS Mediu 2007-2013. Prolungirea Contractului va fi efectuată, în aceste condiții, in baza unui Act adițional, numai dacă există acordul prealabil, in scris, al AM. - Art.2, alin (3)	Contractul a fost prelungit prin 3 acte adiționale (3/15.11.2013, 4/21.11.2015 și 5/31.12.2015), până la data de 31.01.2016.
Majorarea valorii proiectului se face numai prin Act adițional, în baza aprobării scrise prealabile a AM conform justificărilor transmise de Beneficiar. Art.3, alin (5)	Nu a fost cazul.
Daca la terminarea perioadei de implementare valoarea total eligibila a proiectului este mai mica decat 149.307.714 lei, suma transferata de AM se reduce prin aplicarea procentelor din tabelul de la Art.3 alin (2). - Art. 4, alin (2)	Prevedere îndeplinită.
Daca se constata devieri mai mari de 20% fata de Planul de achizitii si Planul financiar mentionate la art.7 alin (4) care pot afecta executia corespunzatoare si in termen a proiectului, AM isi rezerva dreptul ca incepand cu luna urmatoare constatarii sa diminueze valoarea contractului de finantare cu contravaloarea contractelor din cadrul proiectului care pot duce la neindeplinirea termenelor asumate prin Contractul de finantare. - Art.4, alin (3)	Nu a fost cazul.
AM își rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 4, alin. (1), sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condițiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile inițiale privind determinarea nivelului de finanțare nerambursabilă și/sau dacă apar alte modificări ce - Art.4, alin (4): a) afectează natura operării, condițiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.	Condițiile de tarificare au suferit modificări, aspect prezentat de Beneficiar în memoriile justificative prezentate către AM Pos Mediu pe parcursul implementării proiectului. Modificările nu au fost de de natura celor precizate la Art.4, alin (4) pct. (a) și (b).
Beneficiarul este obligat să cuprindă în bugetul său, sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente valorii Proiectului, altele decât cele eligibile conform POS, prevăzute la art. 3, alin. 1. Disponibilitățile din fondurile aferente Fondului de Coeziune, din contribuția publică națională (buget de stat, buget local) și contribuția proprie a Beneficiarului, destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării rămase în	Prevedere îndeplinită.

¹ Se vor înscrie condiționalitățile ce trebuie dovedite la finalizarea proiectului, în conformitate cu precizările Contractului de finanțare (dovezile privind creșterile de tarif conform planului anual de evoluție a tarifelor, Programul de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect, Strategia privind managementul nămolului, evidența contabilă la nivel de proiect, obligația beneficiarului/ADI de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care operatorii (furnizorii) realizează serviciile de colectare, transport, transfer, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor etc.). În cazul în care o condiționalitate nu a fost îndeplinită, se vor prezenta justificări, susținute de documente suport.

conturile Beneficiarului la sfârșitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. - art. 5 alin. (1)	
În maxim 90 de zile de la data semnării prezentului Contract, dar anterior transmiterii cererii de prefinanțare, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM următoarele documente, semnate de managerul de proiect și aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului: Planul de achiziții actualizat, Planul financiar pe surse și ani necesar implementării întregului Proiect, actualizat și defalcat pe surse de finanțare cu respectarea regulii n+3/n+2 potrivit POS Mediu, Planul de rambursare pentru 24 de luni conform Anexei IV b , Organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, dovada constituirii Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, precum și dovada creșterii tarifului local de referință (de facturare) pentru serviciile de alimentare cu căldură urbană în termeni reali și cu procentele prevăzute în Cererea de finanțare. - art. 7 alin. (4)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul va întocmi și va transmite cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și rapoartele lunare/trimestriale de progres la AM și/sau Ol, în conformitate cu prevederile Anexei II și Anexei IV la prezentul contract. - art. 7 alin. (5)	Prevedere îndeplinită.
Rambursarea cheltuielilor solicitate de Beneficiar se va efectua de către AM în baza prevederilor legale, prin transfer direct în contul Beneficiarului prevăzut la alin. (16), pe baza cererilor de rambursare înaintate de către Beneficiar la Ol și în urma verificării acestora de către Ol/AM, conform Anexei IV la prezentul Contract. - art. 7 alin. (10)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul are obligația ca odată cu primul dosar al cererii de rambursare să depună o declarație pe proprie răspundere, cu privire la toate conturile bancare pe care le deține, care au legătură cu Proiectul. Orice modificare a acestora va fi adusă la cunoștința AM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data deschiderii/închiderii unui cont aparținând Beneficiarului. - art. 7 alin. (18)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul va folosi investițiile finanțate conform prevederilor Contractului și nu are voie să le înstrăineze în următorii 5 ani de la terminarea contractului. În caz contrar, finanțarea finanțarea acordată, inclusive dobânzile, majorările de întârziere, comisioanele bancare, precum și orice alte sume stabilite de lege în sarcina beneficiarului vor fi recuperate parțial/integral, după caz. - Art. 6 alin. (4)	Nu este cazul.
Planul Financiar pe surse și ani se poate modifica pe parcursul implementării Proiectului, la propunerea Beneficiarului, numai în condiții bine justificate și cu respectarea regulii n+3/n+2. Beneficiarul este obligat să completeze/modifice acest document conform recomandărilor, în termenul stabilit de către AM. - Art. 8 alin. (2)	Planul financiar a fost actualizat de câte ori a fost cazul pe parcursul implementării proiectului conform termenelor stabilite de AM.
Beneficiarul are obligația să implementeze Proiectul aprobat, pornind de la valoarea devizului general la data întocmirii studiului de fezabilitate, cuprins în Cererea de Finanțare, valoare actualizată pe propria răspundere, pe baza indicilor prețurilor de consum lunari (total) comunicați de Institutul Național de Statistică, pe perioada de implementare a Proiectului, cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare. - Art. 8 alin. (3)	Devizul general al proiectului a fost actualizat și aprobat de Beneficiar, justificări care au stat la baza actului adițional nr. 2 al contractului de finanțare privind modificarea valorii acestuia.

Beneficiarul se obligă să prezinte AM - Art. 8 alin. (4): a) Planul de rambursare pentru 24 luni (Anexa IVb), stabilit în baza Planului Financiar pe surse și ani, până în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani; b) dovezile privind creșterea prețului local de referință (tarif de facturare) conform planului de creștere al tarifelor de facturare, inclus în Cererea de finanțare conform Anexei I.4. la prezentul Contract; c) dovezile privind plata subvențiilor acordate conform ipotezelor luate în calcul în analiza cost beneficiu, din cadrul Cererii de Finanțare; acestea se vor transmite semestrial anexat la Raportul de progres lunar; d) în primul an de la semnarea contractului de către ambele părți, să transmită minim 4 cereri de rambursare și valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puțin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.	a) Prevedere îndeplinită. b) Condițiile de tarification au suferit modificări, aspect pentru care vă atașăm memoriul justificativ privind evoluția tarifelor. c) Prevedere îndeplinită. d) Prevedere îndeplinită.
Pe toată perioada de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită lunar/trimestrial la OI, informațiile cuprinse în formatul Raportului de progres lunar referitor la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanțării pe surse de finanțare etc., conform prevederilor Anexei II. - art. 8 alin. (5)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul este obligat să demareze procedurile de atribuire a contractelor conform Planului de achiziții astfel cum acesta este actualizat la depunerea raportului de început. Actualizarea Planului de achiziții și respectiv a Planului de rambursare pe 24 luni, poate fi făcută numai cu respectarea regulii $n+3/n+2$ față de Planul financiar din cadrul Aplicației de Finanțare. - art. 8 alin. (7)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul se obligă să respecte legislația în domeniul achizițiilor publice și va transmite la OI și AM rezultatul verificărilor efectuate de instituțiile abilitate, pe toată perioada de implementare a Proiectului. Nerespectarea acestei obligații conduce la neeligibilitatea parțială sau totală a contractului/contractelor încheiate în cadrul Proiectului. - art. 8 alin. (14)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul se obligă să transmită la AM și OI, câte o copie a contractelor de achiziție publică semnate, în termenele și în conformitate cu prevederile Anexei II. În cazurile în care nu a existat controlul organismelor abilitate privind atribuirea contractelor de achiziții publice, Beneficiarul va transmite pe lângă copia contractului, toate documentele descrise în Anexa II secțiunea I. - art. 8 alin. (15)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul se obligă să țină evidența contabilă, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic și sistematic, pentru toate sursele de finanțare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacțiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a prevederilor din Anexa IV - la prezentul Contract. - art. 8 alin. (17)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul se obligă să furnizeze AM sau altei structuri care o reprezintă, Comisiei Europene și/sau reprezentanților săi autorizați, orice document sau informație, în termenul solicitat, în vederea	Prevedere îndeplinită.

evaluării Programului Operațional și/sau a Proiectului implementat. Rezultatul evaluării va fi pus la dispoziția Beneficiarului, cu acordul AM. - art. 8 alin. (18)	
Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția AM, OI, ACP, AA, Comisiei Europene și oricărui alt organism abilitat să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare a finanțării nerambursabile, documentele solicitate, la cerere și în termen și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului (on-the-spot) și după finalizarea Proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013. În cazul nerespectării acestei prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită aferentă Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, precum și orice alte cheltuieli/costuri aferente. - art. 8 alin. (19)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul se obligă să îndosarieze și să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente Proiectului, privind activitățile și cheltuielile aferente acestuia, în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale, astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită verificarea lor. Documentele vor fi păstrate într-o locație unică, de unde să poată fi recuperate cu ușurință atunci când acest lucru se impune. În vederea manipulării și conservării documentelor, Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient, care va fi menținut la nivel optim, în permanență, de către o echipă desemnată din rândul personalului Beneficiarului. Toate documentele vor fi păstrate pe perioada implementării Proiectului, inclusiv pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operațional în cadrul căruia este finanțat prezentul Proiect. - art. 8 alin. (20)	Prevedere îndeplinită.
Beneficiarul se obligă să permită accesul în spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice aferente Proiectului, în acest sens informând AM cu privire la locul arhivării documentelor. - art. 8 alin. (21)	Prevedere îndeplinită – Beneficiarul a amenajat un spațiu de arhivare care conține 3 camere în care se regăsesc documentele proiectului.
Toate măsurile de informare și publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate cu Anexa III - la prezentul Contract. - art. 15 alin. (1)	Prevedere îndeplinită – Beneficiarul a întocmit un dosar de publicitate, iar pentru fiecare material de promovarea a solicitat și obținut aprobarea AM-ului.
Beneficiarul este obligat să notifice AM/OI în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data operării modificării adresei, sediului social, contului bancar, înlocuirea reprezentantului legal sau managerului de proiect, - art. 16 alin. (4) astfel: a) în cazul schimbării contului bancar și/sau a băncii, notificarea va fi însoțită de adresa de la Trezorerie/Bancă (copie); b) în cazul schimbării contului bancar și/sau a băncii, notificarea va fi însoțită de adresa de la banca creditoare dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanțarea Proiectului (copie); c) în cazul schimbării reprezentantului legal sau al managerului de proiect, Beneficiarul va transmite la AM și OI numele noii persoane	Prevedere îndeplinită.

desemnate, precum și datele sale de contact, împuternicirea și specimenul de semnătură.	
Beneficiarul este obligat să cuprindă în bugetul său, sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente valorii Proiectului, altele decât cele eligibile conform POS, prevăzute la art. 3, alin. 1. Disponibilitățile din fondurile aferente Fondului de Coeziune, din contribuția publică națională (buget de stat, buget local) și contribuția proprie a Beneficiarului, destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării rămase în conturile Beneficiarului la sfârșitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeași destinație. - art. 5 alin. (1)	Prevedere îndeplinită.
Pentru aprobarea plății finale de către AM, beneficiarul este obligat să prezinte raportul final aprobat, un program de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect și va face dovada implementării planului de acțiune privind creșterea tarifului local de referință (de facturare).	Atașăm programul de operare și întreținere a investițiilor realizate prin proiect. Condițiile de tarificare au suferit modificări, aspect pentru care vă atașăm memoriul justificativ privind evoluția tarifelor.
Beneficiarul va revizui Strategia locală de încălzire în termen de 24 luni de la semnarea Contractului de Asistență tehnică pentru managementul proiectului. Beneficiarul are obligația să transmită spre informare aceste documente la OI/AM. În cazul în care OI/AM constată că sunt necesare modificări, informează Beneficiarul în vederea revizuirii documentelor.	Strategie locală de încălzire revizuită, aprobată prin ședința de Consiliul Local în decembrie 2015.

4. VALOAREA PROIECTULUI²

Analiza valorii proiectului în conformitate cu ultima versiune a Contractului de Finanțare (CF) (Lei, fara TVA),								
Valoare totală proiect (exclusiv TVA) AA2/26.08.2013	Valoare eligibilă pentru POS (exclusiv TVA)	Din care (2) :				Valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fără TVA	TVA, din care:	
		Valoare eligibilă nerambursabilă din FC și buget de stat		Contribuția Beneficiarului din bugetul local			Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform POS Mediu	Valoarea TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform POS Mediu
(1=2+7)	(2=3+5)	(3)	(4=3/2)	(5)	(6=5/2)	(7)	(8)	(9)
149.307.714,00	149.307.714,00	141.842.328,00	95%	7.465.386,00	5%	0	35.376.556,00	0
Costuri Finale - după cum au fost calculate in tabelul 6 de mai jos (lei, fara TVA)								
134.539.044,49	116.500.535,58	110.675.508,80	95%	5.825.026,78	5%	18.038.508,91	27.960.607,00	4.227.944,84

****Valoare din coloana (7) reprezinta sume si corectii neclarete neeligibile

² Tabelul atașat este un model! Pentru completare, se va folosi tabelul descris la art.3 din Contractul de finanțare

5. INDICATORII PROIECTULUI

5.1 Indicatori fizici conform Deciziei (după caz Ordin/ Nota de aprobare)

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate de măsură	Valoarea țintă (Ordin nr. 929/ 18.02.2011)	Valoarea actuală	Justificarea detaliată a diferențelor ³
Motoare termice cu cazane recuperatoare de căldură (4MW + 3,49 MWt)	Buc.	2	2	
Cazane de apa fierbinte (52,34 MWt)	Buc.	2	2	
Reabilitarea si modernizarea sistemelor auxiliare existente	Buc.	1	1	
Reabilitare/modernizare rețele termice de transport	km	6,53	6,65350	În urma verificărilor în teren au rezultat unele modificări față de cele prevazute inițial, în ceea ce privește lungimile de trasee, per total Antreprenorul realizând în plus 123,50 metri față de contractul inițial.
Reabilitare/ modernizare rețele termice de distribuție	km	14,312	14,2203	În urma verificărilor în teren au rezultat unele modificări față de cele prevazute inițial, în ceea ce privește lungimile de trasee, per total antreprenorul realizând în minus 91,65 metri față de contractul inițial.

5.2 Indicatori de performanță

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate	Valoarea înainte de proiect	Valoarea după implementarea proiectului	Date realizate la decembrie 2015	Justificarea detaliată a diferențelor ³
Localități în care s-a îmbunătățit calitatea aerului datorită reabilitării sistemului de termoficare	Nr.	0	1	1	<i>Din datele analizate se observă că prin implementarea proiectului au fost îndepliniți indicatorii de performanță.</i>
Energie termică la limita centralei	MWh /an	425.803	281.388	122.886	<i>Livrările de energie termică la limita centralei sunt influențate de evoluția temperaturilor exterioare care determină necesarul de energie termică. Vă prezentăm mai jos evoluția temperaturilor medii exterioare comparative an 2010 – an început de proiect cu an 2015 – an final de implementare proiect.</i>
Consum combustibil	MWh /an	586.105	421.214	197.149	
Eficiența globală a centralei	%	78,98%	80,05%	89,84%	
Emisii de CO2	tCO2/ an	139.446	84.643	39.490	

An / Luni din an	decembrie	ianurie	februarie
2010	-1,7	-4,6	-0,2
2015	+3,3	+0,2	+0,7

Sursa: Institutul Național de Meteorologie

³ Se va descrie justificarea si se vor atașa documente ce vor susține justificarea diferențelor

Emisii de SO ₂	tSO ₂ /an	597,0	0	0	Precizăm că în unități fizice (MWh/an) cantitățile de energie termică pierdute în rețele sunt aproprite sau sub cele estimate a fi realizate la finalul implementării proiectului. Astfel: - în rețeaua de transport pierderile estimate conform SF au fost 19.697 MWh/an, efectiv realizate 19.924 MWh/an – menționăm că procente se determină ca raport între căldura pierdută în sistemul de transport și Energie termică la limita centralei, astfel încât deși valorile cantitative ale pierderilor sunt apropiate, procente sunt diferite deoarece se raportează la cantități de energie termică diferite. Ceea ce dorim să subliniem este faptul că dacă s-ar fi realizat cantitatea estimată de Energie termică la limita centralei de 281.388 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 7%, valoare egală cu cea estimată. Având în vedere faptul că cantitatea realizată de Energie termică la limita centralei este de 122.886 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 16,21%. - în rețelele de distribuție pierderi estimate conform SF 36.590 MWh/an, efectiv realizate 16.589 MWh/an – menționăm că procente se determină ca raport între căldura pierdută în rețelele de distribuție și Energie termică la intrată în sistemul de distribuție, astfel încât deși valorile cantitative ale pierderilor sunt apropiate, procente sunt diferite deoarece se raportează la cantități de energie termică diferite. Ceea ce dorim să subliniem este faptul că dacă s-ar fi realizat cantitatea estimată de Energie termică la intrată în sistemul de distribuție de 263.237 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 6,3%, valoare inferioară celei de 13,90% cât era estimat. Având în vedere faptul că cantitatea realizată de Energie termică la intrată în sistemul de distribuție este de 87.672 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 18,9%.
Emisii de NO _x	tNO _x /an	340,0	168	41,5	
Emisii de pulberi	tpulb eri/an	25,4	0	0	
Căldura pierdută în sistemul de transport	%	23,23	7	16,21	
Căldura pierdută în sistemul de distribuție	%	30,80	13,90	18,9	

5.3 Indicatori de rezultat

Descrierea Indicatorului de Proiect	Unitate	Valoarea înainte de proiect	Valoarea după implementarea proiectului	Date realizate la decembrie 2015	Justificarea detaliată a diferențelor ³												
Localități în care s-a îmbunătățit calitatea aerului datorită reabilitării sistemului de termoficare	Nr.	0	1	1	<i>Din datele analizate se observă că prin implementarea proiectului au fost îndepliniți indicatorii de performanță.</i> <i>Livrările de energie termică la limita centralei sunt influențate de evoluția temperaturilor exterioare care determină necesarul de energie termică. Vă prezentăm mai jos evoluția temperaturilor medii exterioare comparative an 2010 – an început de proiect cu an 2015 – an final de implementare proiect.</i>												
Energie termică la limita centralei	MWh/an	425.803	281.388	122.886													
Consum combustibil	MWh/an	586.105	421.214	197.149													
Eficiența globală a centralei	%	78,98%	80,05%	89,84%													
Emisii de CO2	tCO2/an	139.446	84.643	39.490													
Emisii de SO2	tSO2/an	597,0	0	0	<table><tr><th>An / Luni din an</th><th>decembrie</th><th>ianurie</th><th>februarie</th></tr><tr><td>2010</td><td>-1,7</td><td>-4,6</td><td>-0,2</td></tr><tr><td>2015</td><td>+3,3</td><td>+0,2</td><td>+0,7</td></tr></table>	An / Luni din an	decembrie	ianurie	februarie	2010	-1,7	-4,6	-0,2	2015	+3,3	+0,2	+0,7
An / Luni din an	decembrie	ianurie	februarie														
2010	-1,7	-4,6	-0,2														
2015	+3,3	+0,2	+0,7														
Emisii de NOx	tNOx/an	340,0	168	41,5	<i>Sursa: Institutul Național de Meteorologie</i>												
Emisii de pulberi	tpulberi/an	25,4	0	0	Precizăm că în unități fizice (MWh/an) cantitățile de energie termică pierdute în rețele sunt apropiate sau sub cele estimate a fi realizate la finalul implementării proiectului. Astfel:												
Căldura pierdută în sistemul de transport	%	23,23	7	16,21	- în rețeaua de transport pierderile estimate conform SF au fost 19.697 MWh/an, efectiv realizate 19.924												

Căldura pierdută în sistemul de distribuție	%	30,80	13,90	18,9	MWh/an – menționăm că procentele se determină ca raport între căldura pierdută în sistemul de transport și Energie termică la limita centralei, astfel încât deși valorile cantitative ale pierderilor sunt apropiate, procentele sunt diferite deoarece se raportează la cantități de energie termică diferite. Ceea ce dorim să subliniem este faptul că dacă s-ar fi realizat cantitatea estimată de Energie termică la limita centralei de 281.388 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 7%, valoare egală cu cea estimată. Având în vedere faptul că cantitatea realizată de Energie termică la limita centralei este de 122.886 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 16,21%. - În rețelele de distribuție pierderi estimate conform SF 36.590 MWh/an, efectiv realizate 16.589 MWh/an – menționăm că procentele se determină ca raport între căldura pierdută în rețelele de distribuție și Energie termică la intrată în sistemul de distribuție, astfel încât deși valorile cantitative ale pierderilor sunt apropiate, procentele sunt diferite deoarece se raportează la cantități de energie termică diferite. Ceea ce dorim să subliniem este faptul că dacă s-ar fi realizat cantitatea estimată de Energie termică la intrată în sistemul de distribuție de 263.237 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 6,3%, valoare inferioară celei de 13,90% cât era estimat. Având în vedere faptul că cantitatea realizată de Energie termică la intrată în sistemul de distribuție este de 87.672 MWh/an raportată la pierderile efectiv realizate rezultă un procent de 18,9%.
---	---	-------	-------	------	---

6. CENTRALIZATORUL COMPONENTELOR PROIECTULUI

Lista componentelor (lucrări (L)/ servicii (S) / furnizare (F) și alte costuri (câte o linie pentru fiecare categorie de cheltuieli detaliată (lei, fără TVA ⁴))						
Nr	Nume / titlul componentei	Tipul componentei	Valoare inițială	Cost final		
				Cost Final Eligibil	Cost Final Neeligibil	Cost total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1	Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h și Cazanele de abur nr.1 și nr.2 de 105 t/h din CET Botoșani	L	5.950.000,00	5.345.962,52	593.500,00	5.935.000,00
2	Implementare proiect la sursa CET Botoșani	L	63.629.969,00	62.853.805,78	481.190,19	63.334.995,97
3	Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare in Municipiul Botosani	L	55.779.935,71	41.751.551,47	13.929.723,56	55.681.275,03
4	Asistenta tehnica pentru managementul proiectului	S	5.499.771,31	3.676.909,00	1.225.636,36	4.902.545,36
5	Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor-sursa si retele	S	1.849.230,40	0,00	1.807.758,80	1.807.758,80
6	Audit	S	14.000,00	13.300,00	700,00	14.000,00
7	Cheltuieli pentru avize/ acorduri/ autorizatii		3.276.643,00	2.483.115,45	0,00	2.483.115,45
8	Cheltuieli pentru comisioane/ taxe/ cote legale		1.156.123,00	380.353,88	0,00	380.353,88
9	Cheltuieli diverse și neprevăzute		12.128.081,00	0,00	0,00	0,00
10	Organizare si derulare proceduri achizitii publice		23.961,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			149.307.714,42	116.500.535,58	18.038.508,91	134.539.044,49

*** Cost final neeligibil cuprinde valorile declarate neeligibile și sumele aferente corecțiilor financiare aplicate în urma verificărilor efectuate de AM POS Mediu.

7. Informatii privind situația cheltuielilor solicitate de către beneficiar și plătite de autoritatea de management

7.1 Situatia cererilor de prefinanțare

Numarul cererii de prefinanțare	Data cererii de prefinanțare	Valoarea solicitată	Valoare plătită de către autoritatea de management	Valoare restituită în contul autorității de management	Valoare prefinanțare rămasă de recuperat
Cererea de prefinanțare nr. 1	23.08.2011	14.794.406	14.794.406	14.794.406	0
Total (CR3+CR4+ CR5+ CR6+CR7+CR8 +CR9+CR10+CR11+ CR12+CR13+CR14)		14.794.406	14.794.406	14.794.406	0

⁴ Pentru proiectele la care TVA-ul este o cheltuială eligibilă, acest fapt se va menționa deasupra capului de tabel.

7.2 Situatia cererilor de rambursare

Numărul cererii de rambursare/ Data depunerii cererii de rambursare	Valoarea solicitată de către beneficiar (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare TVA aferentă cererii de rambursare	Valoare autorizată la plată de către autoritatea de management (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64	Valoarea cheltuielilor declarate neeligibile de către autoritatea de management din cererea de rambursare	Valoare corecții financiare imputabile beneficiarului declarate neeligibile de către autoritatea de management din cererea de rambursare	Valoare TVA aferentă valorii autorizate la plată de către autoritatea de management	Valoare TVA aferentă valorii suportate de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului	Valoare TVA aferentă valorii suportate de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64 eficiarului	Valoare TVA aferentă sumelor declarate neeligibile de către autoritatea de management din cererea de rambursare	Valoare rambursată de către autoritatea de management aferentă cheltuielilor autorizate	Valoarea plăților suportate de la bugetul de stat (aferente valorilor din coloanele 5 și 6)
1	2 = 4+5+6+7+8	3 = 9+10+11+12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CR nr. 1	462.800,00	111.072,00	416.520,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	99.964,80	0,00	0,00	11.107,20	395.694,00	0,00
CR nr. 2	442.624,08	106.229,78	398.361,67	0,00	0,00	0,00	44.262,41	95.606,80	0,00	0,00	10.622,98	378.443,59	0,00
CR nr. 3	4.435.483,87	1.064.516,13	4.193.548,39	0,00	0,00	0,00	241.935,48	1.006.451,61	0,00	0,00	58.064,52	3.983.870,97	0,00
CR nr. 4	2.016.129,03	483.870,97	1.512.096,77	0,00	0,00	0,00	504.032,26	362.903,23	0,00	0,00	120.967,74	1.436.491,93	0,00
CR nr. 5	1.612.903,22	387.096,78	1.451.612,90	0,00	0,00	0,00	161.290,32	348.387,10	0,00	0,00	38.709,68	1.379.032,26	0,00
CR nr. 6	9.767.114,00	2.473.164,55	8.569.484,71	0,00	0,00	0,00	1.197.629,29	2.185.733,52	0,00	0,00	287.431,03	8.141.010,47	0,00
CR nr. 7	1.397.904,43	367.741,16	1.048.428,31	0,00	0,00	0,00	349.476,12	283.866,89	0,00	0,00	83.874,27	996.006,89	0,00
CR nr. 8	7.541.862,93	2.032.137,07	5.656.397,20	0,00	0,00	0,00	1.885.465,73	1.579.625,30	0,00	0,00	452.511,77	5.373.577,34	0,00
CR nr. 9	748.836,40	255.560,74	464.666,00	0,00	0,00	22.866,00	284.170,40	187.359,84	0,00	0,00	68.200,90	441.432,70	0,00
CR nr. 10	5.941.490,65	1.522.495,23	4.456.117,99	0,00	0,00	0,00	1.485.372,67	1.166.005,79	0,00	0,00	356.489,44	4.233.312,09	0,00
CR nr. 11	1.206.695,05	309.605,47	807.879,05	0,00	0,00	0,00	398.816,00	214.960,63	0,00	0,00	94.644,84	767.485,10	0,00
CR nr. 12	4.067.992,56	1.082.693,04	3.050.846,28	0,00	0,00	197,52	1.016.948,76	838.577,93	0,00	0,00	244.115,11	2.898.303,97	0,00
CR nr. 13	8.796.429,74	2.367.021,85	8.508.432,10	0,00	0,00	0,00	287.997,64	2.297.902,42	0,00	0,00	69.119,43	8.083.010,50	0,00
CR nr. 14	6.184.209,26	1.643.909,43	5.523.983,72	0,00	0,00	0,00	660.225,54	1.485.455,30	0,00	0,00	158.454,13	5.247.784,53	0,00
CR nr. 15	6.194.389,95	1.661.963,93	5.759.525,73	0,00	0,00	0,00	434.864,22	1.557.596,52	0,00	0,00	104.367,41	5.471.549,44	0,00
CR nr. 16	3.490.843,43	916.847,04	3.051.203,45	0,00	0,00	0,00	439.639,98	811.333,44	0,00	0,00	105.513,60	2.898.643,28	0,00
CR nr. 17	1.914.011,31	508.969,01	1.653.543,31	0,00	0,00	0,00	260.468,00	446.456,69	0,00	0,00	62.512,32	1.570.866,14	0,00
CR nr. 18	4.367.126,69	1.172.873,31	3.898.310,23	0,00	0,00	0,00	468.816,46	1.060.357,36	0,00	0,00	112.515,95	3.703.394,72	0,00
CR nr. 19	3.176.676,92	843.985,95	2.900.901,05	0,00	0,00	0,00	275.775,87	777.799,74	0,00	0,00	66.186,21	2.755.856,00	0,00
CR nr. 20	4.163.665,40	1.102.893,80	3.428.250,73	0,00	0,00	0,00	735.414,67	926.394,28	0,00	0,00	176.499,52	3.256.838,19	0,00
CR nr. 21	1.343.675,70	361.324,30	1.239.835,20	0,00	0,00	0,00	103.840,50	336.402,58	0,00	0,00	24.921,72	1.177.843,44	0,00
CR nr. 22	4.291.507,88	1.054.637,48	4.173.093,88	0,00	0,00	0,00	118.414,00	1.026.218,12	0,00	0,00	28.419,36	3.964.439,19	0,00
CR nr. 23	592.089,68	157.910,32	444.067,26	0,00	0,00	0,00	148.022,42	122.384,94	0,00	0,00	35.525,38	421.863,90	0,00

CR nr. 24/CP	22.867.604,52	6.239.436,03	20.976.956,49	0,00	0,00	0,00	1.890.648,03	5.785.680,50	0,00	0,00	453.755,53	19.928.108,67	0,00
CR nr. 25	2.539.027,26	607.776,85	1.969.236,47	0,00	0,00	0,00	569.790,79	471.027,06	0,00	0,00	136.749,79	1.870.774,65	0,00
CR nr. 26	13.355.550,91	2.498.981,79	9.945.324,20	0,00	0,00	493.532,39	2.916.694,32	1.680.527,38	0,00	0,00	818.454,41	9.448.057,99	0,00
CR nr. 27	3.058.493,37	719.068,07	2.930.242,98	0,00	0,00	0,00	128.250,39	688.287,98	0,00	0,00	30.780,09	2.783.730,83	0,00
CR nr. 28	4.248.530,18	0,00	4.248.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.103,67	0,00
CR nr. 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR nr. 30	2.180.209,23	86.567,04	1.762.599,66	0,00	0,00	0,00	417.609,57	86.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR nr. 31 finală	2.133.166,84	48.202,72	2.083.405,68	0,00	0,00	0,00	49.761,17	36.260,04	0,00	0,00	11.942,68	1.979.235,39	0,00
Total CR proiect (CR 1+ CR 2+ CR 3+...+ CR 30 + CR 31 finală)	134.539.044,49	32.188.551,84	116.523.401,58	0,00	0,00	516.595,91	17.521.913,00	27.966.094,84	0,00	0,00	4.222.457,00	110.697.231,50	0,00

7.3 Situația cererilor de rambursare pe „0”⁵ – Nu este cazul.

Numarul cererii de rambursare	Data depunerii cererii de rambursare “0”	Valoarea solicitată pentru confirmare ca NFG	Valoare confirmată de AM POS Mediu ca NFG
1	2	3	4
CR “0” nr. 1			
CR “0” nr. 2			
CR “0” nr. 3			
CR “0” nr.			
CR “0” nr. n			
CR nr. n finală			
Total CR “0”			

⁵ Se va completa la proiectele ce intră sub incidența art. 55, din Regulamentul CE 1083/2006 și la cele care se finalizează din surse proprii ale beneficiarului;

7.4 Informații privind corecțiile financiare/ creanțele bugetare aplicate la nivelul componentelor aferente proiectului

Numarul /data contractului de achiziții	Număr/ dată Nota de constatare/Proces verbal de constatare a neregulilor și de constatare a creanțelor bugetare/ Note de debit/ Reduceri procentuale conform Raport neconformitate	Procent corecție financiară (dacă este cazul)	Debitorul stabilit conform NC/ PVC	Valoare aferentă creanței bugetare stabilită prin NC/ PVC/ Notă de debit, din care:	Contribuție UE	Contribuție națională de la bugetul de stat	TVA aferentă cheltuielilor eligibile	Suma rămasă de recuperat din valoarea creanței bugetare stabilite prin NC/ PVC/ Notă de debit, din care:	Contribuție UE	Contribuție națională la bugetul de stat	TVA aferentă cheltuielilor eligibile	<u>Stadiul procesual</u> 1]	<u>Decizia instanțelor judecătorești</u> 2]
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14
23289/02.12.2011	127774/22.04.2013 ✓	5%	Municipiul Botoșani	31.151,09	13.088,69	11.779,82	6.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
14728/22.07.2011	127858/08.05.2013 ✓	25%	Municipiul Botoșani	452.820,30	190.259,68	171.233,72	91.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
7707/11.04.2011	136047/22.06.2012	5%	Municipiul Botoșani	351.012,81	147.259,38	132.533,43	71.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11634/205/07.06.2011	128348/02.08.2013 ✓	5%	Municipiul Botoșani	238,00	100,00	90,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23289/02.12.2011	134194/14.10.2013 ✓	10%	Municipiul Botoșani	90.436,43	37.998,50	34.198,65	18.239,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
10332/19.05.2011	134195/14.10.2013 ✓	25%	Municipiul Botoșani	12.688.012,64	5.214.251,19	4.692.826,08	2.780.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
7707/11.04.2011	142817/02.11.2012 ✓	5%	Municipiul Botoșani	351.012,81	147.259,38	132.533,43	71.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23289/02.12.2011	8882/09.06.2015 ✓	100%	Municipiul Botoșani	1.627.855,76	683.973,00	615.575,71	328.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total				15.592.539,83	6.434.189,82	5.790.770,84	3.367.579,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.5 Situatia misiunilor de verificare a evidentei contabile

Numărul misiunii de verificare a contabilității	Data misiunii de verificare a contabilității	Constatare	Recomandare	Termen implementare recomandare	Stadiul implementării recomandării la data elaborării Raportului Final	Observații (se va menționa modul de implementare a recomandărilor)
	24.08.2011 – 26.08.2011	- Există sistem de contabilitate separat pentru toate tranzacțiile care au legătură cu proiectul. - Există codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile care au legătură cu proiectul - Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul primăriei Botoșani. - Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar precum și listarea acestora. - S-a realizat verificarea înregistrărilor contabile și fișelor de cont analitice aferente CR1 /22.06.2011. - Evidența investițiilor în curs nu este ținută pe conturi analitice pe fiecare sursă de finanțare a proiectului: FC-BS-BL. - Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport. - Documentele contabile păstrate sunt conforme cu documentele originale. - Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.	Evidențierea investițiilor în curs pe conturi analitice pe fiecare sursă de finanțare a proiectului (FC, BS, BL).	30.09.2011	Finalizat	Nu este cazul.
	16.11.2011 – 18.11.2011	- Există sistem de contabilitate separat pentru toate tranzacțiile care au legaturii cu proiectul. - Există codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile care au legătură cu proiectul. - În balanțele analitice lunare este menționat contul analitic 4041.1.1 3 1 0 - Furnizori de active fixe, în care s-au înregistrat obligațiile de plată față de toți furnizorii de active fixe pentru proiect. Au fost prezentate pentru verificare documentele: "Tranzacții furnizor-1041.102.01.0555 ELSACO ELECTRONIC SM IS, și „Tranzacții furnizor-10-11.102.01.0553 AQUATERM S RL SMIS 2-1511, în care se regăsesc înregistrările facturilor prezentate la rambursare, dar care prezintă o codificare analitică diferită pentru contul 404, față de contul analitic din balanțele analitice transmise în cadrul cererilor de rambursare.	Evidența contabilă a furnizorilor trebuie să fie ținută pe conturi analitice pe furnizori, pentru fiecare tip de contract (bunuri, servicii, lucrări), iar aceste conturi analitice să fie reflectate în balanțele analitice lunare ale proiectului, transmise și verificate în cadrul fiecărei cereri de rambursare.	N/A	Finalizat	S-au implementat recomandările din misiunea nr. 1 de verificare a evidentei contabile din Raportul de verificare a evidentei contabile pentru operațiunile aferente proiectului nr. 9074/AB/31.08.2011, referitoare la: -Evidențierea investițiilor în curs pe conturi analitice pe fiecare sursă de

	• S-au implementat recomandările din misiunea nr. 1 de verificare a evidenței contabile referitoare la: -evidențierea investițiilor în curs pe conturi analitice pe fiecare sursă de finanțare a Proiectului: FC-BS-BL. • S-a realizat verificarea înregistrărilor contabile și fișelor de cont analitice aferente CR2/29.08.2011, CR3/12.09.2012 CR4/07.10.2011 și CRS/09.11.2012, precum și a sumelor rambursate aferente CR 1/22.06.2011, CR2/29.08.2011, CR3/12.09.2011 și CR4/07.10.2011. • În evidențele contabile ale beneficiarului sunt înregistrate sumele aferente prefinanțării încasate în sumă de 1 4.794.406 lei și a prefinanțării recuperate pentru CR1/22.06.2011, CR2/29.08.2011, CR3/12.09.2011, CR4/07.10.2011 și CRS/09.11.2011. • Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul primăriei Botoșani. • Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar, precum și listarea acestora. • Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport. • Documentele financiar-contabile atașate în copie la cererile de rambursare, sunt conforme cu documentele originale păstrate. • Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				finanțare a proiectului: FC-BS-BL.
28.03.2012 – 30.03.2012	• Există sistem de contabilitate separat pentru toate tranzacțiile care au legătură cu proiectul. • S-a realizat verificarea înregistrărilor contabile și fișelor de cont analitice aferente: - CR5/09.11.2011 - CR6/05.12.2011 - CR7/13.01.2012 - suma solicitată la rambursare s-a înregistrat în balanța lunii decembrie 2011 - CR8/28.02.2012 și - CR9/22.03.2012. • S-a verificat înregistrarea sumelor rambursate aferente: CR5/09.11.2011, CR6/05.12.2011, CR7/13.01.2012. • În evidențele contabile ale beneficiarului sunt înregistrate sumele aferente tranșelor I și II de prefinanțare încasate, în sumă de 14.794.406 lei și a prefinanțării recuperate pentru CR5/09.11.2011, CR6/05.12.2011, CR7/13.01.2012, care sunt autorizate în perioada supusă verificării, precum și	Evidența contabilă a furnizorilor trebuie să fie ținută pe conturi analitice pe furnizori, pentru fiecare tip de contract (bunuri, servicii, lucrări), iar aceste conturi analitice să fie menționate în balanțele analitice lunare ale proiectului.	30.04.2012	Finalizat	Nu s-au implementat recomandările din Raportul de verificare a evidenței contabile pentru operațiunile aferente proiectului nr. 10159/AB/ 22.11.2011, referitoare la: -Evidențierea furnizorilor pe conturi analitice, pentru fiecare tip de contract (bunuri, servicii, lucrări) și reflectarea acestor conturi analitice în balanțele analitice lunare ale proiectului.

		a prefinanțării deduse aferente CR8/28.02.2012 și CR9/22.03.2012. care nu sunt autorizate la momentul misiunii de verificare. • A fost prezentat Centralizatorul de inventariere nr.2063/16.0 1.201 2.în care a fost identificată valoarea activelor fixe în curs la 30.11.2011. • Nu s-a implementat recomandarea cu privire la evidențierea în balanța analitică pe proiect a furnizorilor pe conturi analitice pentru fiecare tip de contract (bunuri, servicii, lucrări) conform Raportului de verificare a evidenței contabile nr. 10159/22.11.2011: - În balanțele analitice lunare, sunt menționate conturile analitice 4041.1.1310 - <i>Furnizori de active fixe sub 1 an</i> și 4042.1.1310- <i>Furnizori de active fixe peste 1 an</i>, în care s-au înregistrat obligațiile de plată tață de toti furnizorii de active fixe pentru proiect. • Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt etectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul primăriei Botoșani. • Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar, precum și listarea acestora. • Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport. • Documentele financiar-contabile atașate în copie la cererile de rambursare sunt conforme cu documentele originale păstrate. • Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				
22.10.2012 - 24.10.2012	• Conform Raportului de verificare a contabilității Beneficiarului nr. 10159/AB/22.11.2011 și 12186/AB/05.04.2011 s-a implementat recomandarea cu privire la evidențierea furnizorilor pe conturi analitice, pentru fiecare tip de contract (bunuri, ervicii, lucrări) și reflectarea acelor conturi analitice în balanțele analitice lunare ale proiectului. • S-a realizat veriticarea înregistrărilor con tabile și fișelor de cont analitice aferente: CR 10/24.04.2012; CR 11124.05.2012; CR 12/20.06.2012; CR 13/25.07.2012; CR 14/20.08.2012; CR 15/25.09.2012. • S-a verificat înregistrarea sumelor rambursate aferente CR 8/28.02.2012; CR 9/22.03.2012; CR 10/24.04.201 2; CR 1 1 /24.05.2012; CR 12 /10.06.2012; CR 13/25.07.2012 și CR 14/20.08.2012. Până la data misiunii de control, AM nu a virat suma aferentă FC de la CR 14).	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	S-a implementat recomandarea cu privire la evidientierea pe conturi analitice, pentru fiecare tip de contract (bunuri, servicii, lucrari) si reflectarea acestor conturi analitice in balantele analitice lunare ale proiectului, conform Raportul de verificare a contabilitatii beneficiarului nr. 10159/AB/22.11.2011 si nr.12186/AB/05.04.2012.	

- În evidențele contabile ale beneficiarului sunt înregistrate sumele aferente transelor 1 și 2 de prefinanțare încasate, în sumă de 14.794.406 lei și a prefinanțării recuperate pentru CR 8/28.02.2012; CR 9/22.03.2012; CR 10/24.04.2011; CR 11/24.05.2012; CR 12/20.06.2012; CR 13/25.07.2012 și CR 14/20.08.2012, care sunt autorizate în perioada supusă verificării.
- S-au verificat fișele conturilor 5500 "Disponibil din fonduri cu destinație specială", 5161 "Disponibil în lei din împrumuturi" și contul 7700 "Finanțare POS Mediu". În perioada în care s-au efectuat plăți aferente și facturile furnizorilor.
- Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul Primăriei Bacău.
- Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar, precum și listarea acestora.
- Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport.
- Documentele contabile transmise în copie sunt conforme cu documentele originale păstrate.
- Cheltuielile eligibile sunt înregistrate în conturi analitice pe surse de finanțare aferente 231-Imobilizări corporale în curs, inclusiv tva aferent.
- Beneficiarul a înregistrat în contabilitate corecțiile financiare aplicate la facturile solicitate la rambursare, conform următoarelor note de constatare:
 - Conform Notei de constatare AM nr.1360-17/22.06.2011, valoarea corectiei financiare de 5%. aplicate pentru CL 1 nr.7707/11.04.2011 încheiat cu AQUATERM S.R.L., este de 297.500 lei(FC, BS, BL).
 - Sumele altele decât eligibil rezultate ca urmare a aplicării corectiei la cererile de rambursare autorizate sunt următoarele:
 - CR 1 - valoare totală 28693,60 lei, din care corectie financiară 23 140 lei(FC, BS,BL). iar tva recuperabilă 5553,60 lei;
 - CR 2 - valoare totală 28693,60 lei, din care corectie financiară 22.131,21lei(FC, BS,BL). iar tva recuperabilă 5311.49 lei
 - CR 3 - valoare totală 1 50000 lei, din care corecție financiară(BS,BL), iar tva recuperabil 29032,26 lei
 - CR 5 - valoare totală 100000 lei din care corecție financiară 80645,16 lei(FC,BS,BL), iar tva recuperabilă 1 9354.84 lei
 - CR 6 - valoare totală 59601.48 lei, din care corecție financiară 47634,67 lei(FC,BS,BL), iar tva recuperabilă 11 967.81 lei.

		Valoarea totală a corecției financiare aplicate pentru CL 1, până la data misiunii de control, este de 365738.75 lei din care corecție financiară 294518,78 lei și tva recuperabilă 71220 lei • Valoarea debitului rezultat ca urmare a aplicării corecției financiare este de 351 012,81 lei din care FC 1 47259,38 lei, BS 1 32533.43 lei și tva recuperabilă 71220 lei. • Conform Notificării cu privire la plata efectuată nr.136441/26.07.2012-13821/27.07.2012, aferentă CR 12, AM a dedus valoarea de 279792.81 lei (FC, BS) și valoarea de 71 220 lei – tva, sumele reprezentând debitul constituit anterior conform NC. nr.J360-17122.06.2012. • Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				
27.03.2013 - 29.03.2013	• S-a realizat verificarea înregistrărilor contabile și fiselor de cont analitice aferente: CR 16/30.10.2012 CR 17/22.11.2012 CR 18/27.12.2012 CR 19/25.01.2013 CR 20/25.02.2013 CR 21/18.03.2013 • S-a verificat înregistrarea sumelor rambursate aferente CR15/25.09.2012; CR16/30.10.2012; CR17/22.11.2012; CR18/27.12.2012, valoarea plății din FC pentru CR14/20.08.2012 • S-au verificat fișele conturilor 5211 „Disponibil al bugetului local” , 5500 „Disponibil din fonduri cu destinație specială”, 5661 „ Disponibil în lei din împrumuturi” și contul 7700 „ Finanțare POS Mediu” în perioada în care s-au efectuat plăți, extrasele de cont aferente și facturile furnizorilor. • Exista Raportul privind inventarierea patrimoniului public și privat nr. 3309/29/01.2013 anexa nr 2 – investiții în curs, în care sunt evidențiate elementele patrimoniale pe proiect până la data de 20.01.2013. • Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizate la nivelul Primăriei Bacău. • Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registru jurnal, registru Cartea Mare, Registru inventar, precum și listarea acestora. • Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar și înregistrările contabile și documentele suport. • Documentele contabile transmise în copie sunt conforme cu documentele originale păstrate.	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	

	• Cheltuielile eligibile sunt înregistrate în conturi analitice pe surse de finanțare aferente 231-Imobilizări corporale în curs, inclusiv tva aferent. • S-au verificat documentele cheltuielilor altele decât cele eligibile, cuprinse în cadrul Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile pentru anul 2012. • Beneficiarul a înregistrat în contabilizate sumele altele decât cele eligibile, rezultate ca urmare a aplicării de corecții financiare la facturile solicitate la rambursare, în conturile 4584.1.1322 și 4584.2.1322 „Sume de restituit de la agențiile de Certificare”, conform următoarelor note de constatare: 1. Nota de constatare AM nr.136047/22.06.2012, cu valoarea inițială a corecției financiare de 5%, aplicată pentru CL 1 nr.7707/11.04.2011, încheiat cu AQUATERM S.R.L., de 297.500 lei(FC, BS, BL): - CR 1 - valoare totală 28693,60 lei, din care corecție financiară 23140 lei (FC, BS,BL), iar tva 5553,60 lei; - CR 2 - valoare totală 27442,70 lei, din care corecție financiară 22.131,21 lei(FC, BS,BL), iar tva 5311,49 lei CR 3 - valoare totală 150000 lei, din care corecție financiară 120.967,74 lei (FC, BS,BL), iar tva 29032,26 lei - CR 5 - valoare totală 100000 lei, din care corecție financiară 80645,16 lei(FC,BS,BL), iar tva 19354,84 lei - CR 6 - valoare totală 59602,48 lei, din care corecție financiară 47634,67 lei(FC, BS,BL), iar tva 11967,81lei. - CR 11 - valoare totală 2231,25 lei din care corecție financiară 2231,25 lei(FC, BS,BL). Valoarea totală a corecției financiare pentru CL 1, conform Notei de constatar AM nr. 136047/22.06.2012, aplicată până la data misiunii de control (CR1,2,3,5,6și CR11), este de 367970 lei, din care corecție financiară 296750 lei(FC, BS,BL) și tva aferentă 71220 lei. 2. Nota de constatare AM nr.142817102.11.2012, cu valoarea corecției financiare suplimentară de 5%, aplicată pentru CL 1 nr.7707/11.04.2011- încheiat cu AQUATERM S.R.L., este de 297.500 lei(FC, BS, BL): - CR 1 - valoare totală 28693,60 lei, din care corecție financiară 23140 lei(FC, BS,BL), iar tva 5553,60 lei; - CR 2 - valoare totală 27442.7 lei, din care corecție financiară 22.131,21 lei(FC, BS,BL), iar tva 5311,49 lei; - CR 3 - valoare totală 150000 lei, din care corecție financiară 120.967,74 lei (FC, BS,BL), iar tva 29032,26 lei; - CR 5 - valoare totală 100000 lei, din care corecție financiară 80645,16 lei (FC, BS,BL), iar tva 19354,84 lei; - CR 6 - valoare totală 59602,45 lei, din care corecție financiară 47634,64lei (FC,BS,BL), iar tva 11967,81 lei. Valoarea totală a corecției financiare pentru CL 1, conform Notei de constatare AM nr. 142817/02.11.2012, aplicată până la data misiunii de control(CR1-CR6), este de 365738,75 lei, din care corecție financiară 294518,75 lei (FC, BS,BL)și tva aferentă 71220 lei:				
--	---	--	--	--	--

		Conform Notificării cu privire la plata efectuată nr.128680/19.01.2013-16335/16.01.2013, aferentă CR 15, AM a dedus valoarea de 279792,81 lei (FC, BS) și valoarea de 71220 lei - tva, sumele reprezentând debitul constituit anterior conform NC. nr.142817102.11.2012. - Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS1- nr. 14728/22.07.2011, astfel: -185.801,44lei din CR 16, tva: 44.592,35 lei. - Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS2- nr.23289/02.12.2011, astfel: - 69.847,60 lei din CR 15, tva: 16.763,43 lei; - 65.117lei din CR 17, tva: 15.628,08 lei. - Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CL2- nr.14487/18.07.2011, astfel: -1.323.276,09 lei din CR 15, tva: 357.284,56 lei; -433.070,87lei din CR 16, tva:116.929,14lei; -413.385,83 lei din CR 17, tva: 111.614,1 7 lei; -622.965,21 lei din CR 18, tva: 168.200,61 lei. - Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				
06.11.2013 - 08.11.2013	- S-a realizat verificarea documentelor contabile, respectiv s-au verificat note contabile, fișe de cont, registrul jurnal și balanțele analitice lunare pentru proiect în perioada de referință 01 noiembrie 2012 - 06 noiembrie 2013, aferente înregistrărilor contabile pentru cheltuielile eligibile solicitate la rambursare în cadrul CR 22/12.04.2013 CR23/15.05.2013, CR24/20.06.2013 (decont aferent CP1 /27.05.2013), CR25/21.08.2013 și CP1/27.05.2013 precum și a încasării sumelor autorizate din CR19/ 25.01.2013, CR20/ 25.02.2013, CR21/18.03.2013, CR22/12.04.2013, CR23/15.05.2013, CR24/20.06.2013, CR25/21.08.2013, CR15-19 COR, CR15-22 COR și CR22 COR. Soldul contului 4583.1.1.321 de 284.895,39 lei din balanta pentru luna octombrie 2013 reprezintă FC 50% din 569.790,79 lei (reducerea procentuală 25% aplicată la CL3 în CR25) până la primirea Notificării de debit de la AM. Soldul contului 4583.2.1 321 de 408.350,07 lei este formată din 256.405,86 lei (BS) respectiv 45% din 569.790,79 lei (reducerea procentuală 25% aplicată la CL3 în CR25) până la primirea Notificării de debit de la AM, tva aferent reducerii procentuale de 151.944,21 lei. - S-au verificat fișele conturilor 5211.1.1 310 "Disponibil al bugetului local", 551 0.1.0010 "Disponibil din alocatii bugetare" și contul 7700.0.10 "Financiar Mediu", în perioada în care s-au efectuat plăți, extrasele de cont aferente și facturile furnizorilor.	1.Se vor evidenția distinct pe conturi analitice 231, valorile aferente cheltuielilor altele decât cele eligibile care rezul tă din neautorizarea de către AM a cheltuielilor solicitate la rambursare, inclusiv a corecțiilor financiare aplicate la contracte. 2.Transmiterea Registrului Activelor Fixe în curs, care să cuprinda toate cheltuielile efectuate în contul activelor fixe în curs, pe fiecare sursă de finanțare -conform Contractului de Finanțare.	15.12.2013	Finalizat	Nu este cazul.	

	• Nu sunt evidențiate, în conturi analitice distincte 231, cheltuielile eligibile și alte cheltuieli decât cele eligibile de pe fiecare contract, care rezultă din neautorizarea de către AM a cheltuielilor solicitate la rambursare, inclusiv a corecțiilor financiare aplicate la contracte. • Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul Primăriei Botoșani. • Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar precum și listarea acestora. • S-au verificat fișele conturilor 4584.1.1321, 4584.1.1322, 4584.2.1321 și 4584.2.1322 "Sume de restituit de la Agențiile de Certificare", unde s-au înregistrat corecțiile financiare aferente cereri lor de rambursare verificate în prezenta misiune. Soldul final creditor al contului 4584.1.1321 de 5.252.249,69 lei din balanța de verificare analitică pentru luna octombrie 2013 reprezintă valoarea creanței bugetare FC de 37.998,50 lei conform N.C. nr.134194/14.10.2013 și valoarea creanței bugetare FC de 5.214.251,19 lei conform N.C. nr.134195/14.10.2013 pentru care se așteaptă Notificarea de debitare de la AM. Soldul final creditor al contului 4584.2.1321 din balanța de verificare analitică pentru luna octombrie 2013 de 7.526.199,38 lei reprezintă valoarea creanței bugetare BS de 34.198,65 lei, tva 18.239,28 lei conform N.C. nr.134194/14.10.2013 și valoarea creanței bugetare BS de 4.692.826,09 lei, tva 2.780.935,36 conform N.C. nr. 134195/14.10.2013 pentru care se așteaptă Notificarea de debitare de la AM. • Pentru cererile de rambursare verificate în prezenta misiune, Autoritatea de Management a aplicat corecții financiare(FC+BS+BL) și reduceri procentuale, pentru următoarele contracte: ➤ CS1, Contract nr. 14728/22.07.2011, S.C.PLANET S.A. și S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. Iași: - A existat Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66120/11, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CSJ- nr.I-1728/22.07.2011, astfel: - 185.801,44lei din CR16, tva 44.592,35 lei; - 60.483,87 lei din CR19, tva 14.516,13 lei; - 108.505,57 lei din CR20, tva 26.041,34 lei. În urma finalizării misiunii de verificare a suspiciunii de neregulă, s-a stabilit corecție financiară 25% conform Notei de Constatare nr.127858/08.05.2013 astfel:				
--	--	--	--	--	--

- 80.775,32 lei deducere în CR23 pentru CR7, tva 19.386,08 lei; - 34.622,60 lei deducere în CR23 pentru CR8.2, tva 8.309,42 lei; - 104.895,93 lei deducere în CR23 pentru CR 10.2, tva 25.177,27 lei; - 160.225,54 lei deducere în CR23 pentru CR14, tva 38.454,13 lei; - 162.154,11 lei din CR 24, tva 38.916,99 lei. ➤ CS2, Contract nr.23289/02.12.2011, S.C. INGINER CONSULTANT S. R.L.: • A existat Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS2- nr.23289/02.12.2011, astfel: - 53.823 lei din CR19, tva 12.917,52 lei; - Deoarece conform N.C. nr.127774/22.04.2013, s-a stabilit corecție financiară de 5% din valoarea facturilor, au fost rambursate Beneficiarului diferențele de 20% din cererile de rambursare nr.15(55.878,08 lei), nr.17(52.093,60 lei) și nr.19(43.058,40 lei). - Rezultă valoarea finală dedusă CR 19 de 10.764,60 lei, tva 2.583,50 lei. - Ca urmare a finalizării misiunii de verificare a suspiciunilor de nereguli, pentru contractul CS2-nr.23289/02.12.2011, se stabilește prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 134194/14.10.2013, aplicarea unei singure corecții financiare de 10% din valoarea contractului, respectiv 184.923,04 lei (FC+BS+BL) (corecție 5% conform N.C. nr.127774/22.04.2013 + corecție 5% conform N.C. nr.134194/14.10.2013). Astfel: - corecție financiară de 5% conform N.C. nr.127774/22.04.2013, astfel: - 5.910,70 lei din CR 22, tva 1.418,57 lei; - 6.898,52 lei deducere în CR23 pentru CR9, tva 1.655,65 lei; - 6.922,40 lei deducere în CR23 pentru CR11, tva 1.661,38 lei; - 12.356,46 lei deducere în CR23 pentru CR13, tva 2.965,55 lei; - 6.151,40 lei din CR24, tva 1.476,33 lei. - Valoarea creanței bugetare 5% rezultate din aplicarea corecției financiare este de 90.436,43 lei conform N.C. nr.134194/14.10.2013: 72.197,15 lei (FC+BS), tva 18.239,28 lei, pentru care se așteaptă Nota de debit. • Sumele neeligibile rezultate ca urmare a aplicării corecției financiare sunt incluse în următoarele CR: - CR9: 6.898,52 lei, tva 1.655,65 lei; - CR11: 6.922,40 lei, tva 1.661,38 lei; - CR13: 12.356,46 lei, tva 2.965,55 lei; - CR15: 13.969,52 lei, tva 3.352,69 lei; - CR17: 13.023,40 lei, tva 3.125,61 lei; - CR19: 10.764,60 lei, tva 2.583,50 lei; - CR22: 5.910,70 lei, tva 1.418,57 lei; - CR24: 6.151,40 lei, tva 1.476,33. ➤ Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS3- nr.11634/07.06.2011, astfel:				
---	--	--	--	--

- 1.000 lei din CR22, tva 240 lei. Revenire cu N.C. nr.128348/02.08.2013 conform căreia s-a stabilit o corecție financiară de 5% din valoarea facturilor. Astfel, s-au rambursat Beneficiarului diferențele de 20% din cererea de rambursare nr. 22 (800 lei) aplicată pe factura nr.101018/01.03.2013 aferentă CS3. Astfel, s-au dedus pentru CS3: - 200 lei din CR22, tva 48 lei; - 190 lei deducere în CR22 pentru CR9, tva 48 lei; ➤ CL 1, Contract nr.7707/11.04.2011, Încheiat cu AQUATERM S.R.L. - corecție financiară 5% astfel: - 2.231.25 lei debit suplimentar 5% în CR 23 pentru CR1 1 conform Revenirii nr.883/26.04.20131 la N.C. nr.142817/02.11.2012. ➤ Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.6612011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CL2-nr.14487/18.07.2011, astfel: - 679.862,36 lei din CR 19, tva 1 83.562,84 lei; - 305.501,69 lei din CR 20, tva 82.485,46 lei; - 232.078,43 lei din CR21, tva 62.661,18 lei; - 1.042.323,47 lei din CR22, tva 256.326,53 lei; Deoarece în urma finalizării misiunii de verificare această suspiciune de neregulă nu a fost confirmată, au fost rambursate Beneficiarului corecții le de 25% din Cererile de rambursare nr.15/16/17/18/19/20/21 și 22 pe facturile aferente Contractului de lucrări CL2. ➤ Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CL3- nr.10332/19.05.2011, astfel: - 569.790,79 lei din CR25, tva 151.944,21 lei. În urma finalizării verificării, ținând cont că s-a constatat existența mai multor nereguli, se aplică o singură corecție forfetară de 25% din valoarea contractului conform Notei de constatare nr. 134195/14.10.2013, în valoare de 13.944.983,93 lei(FC+BS+BL), tva 2.780.935,36. Valoarea creanței bugetare rezultate din aplicarea corecției financiare este de 12.688.012,64 lei(FC+BS+BL), tva 2.780.935,36 lei. Sumele neeligibile rezultate ca urmare a aplicării corecției financiare sunt incluse în următoarele CR: - CR4: 504.032,26 lei, tva 120.967,74 lei; - CR6: 1.102.360 lei, tva 297.640 lei; - CR7: 268.700,79 lei, tva 72.549,21 lei; - CR8: 1.850.843,14 lei, tva 499.724,85 lei; - CR9: 146.000 lei; tva 54.000; - CR10: 1.380.476,74 lei; tva 355.448,79 lei; - CR11: 255.905,51 lei, tva 69.094,49 lei; - CR12: 1.016.948,76 lei, tva 270.661,41 ; - CR13: 40.868,44 lei , tva 1 0.884,40 lei; - CR14: 500.000 lei, tva 133.350 lei;				
---	--	--	--	--

		- CR1 5: 155.473,81 lei, tva 41.443,02 lei; - CR16: 253.838,55 lei; tva 67.690,28 lei; - CR1 8: 468.816,46 lei; tva 125.017,72 lei; - CR20: 626.909,10 lei, tva 167.196,66 lei; - CR21 : 103.840,50 lei; tva 27.669,90 lei; - CR23: 148.022,42 lei, tva 39.477,58 lei; - CR24: 1.605.465,92 lei, tva 428.119,31 lei. • Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport. • Documentele contabile transmise în copie sunt conforme cu documentele originale păstrate. • Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				
26.03.2014 - 28.03.2014	• S-au implementat recomandările din misiunea de verificare anterioară, conform Raportului de verificare a evidenței contabile pentru operațiunile aferente proiectului nr. 20467/15.11.2013, cu privire la înregistrarea în contabilitate și evidențierea în Balanța analitică a proiectului a contului 231 pe analitice distincte de cheltuieli eligibile și neeligibile. - S-au verificat fișele conturilor aferente cheltuielilor eligibile respectiv 2310.1.131101 „Active fixe corporale în curs FC”, 2310.1.131102 BS, 2310.1.131103 BL, 2310.1.131104 TVA și a cheltuielilor neeligibile, respectiv 2310.1.131105 Neeligibile și 2310.1.131106 TVA neeligibil. - Soldul contului 231 din Balanța de verificare analitică pentru luna ianuarie 2014 nu corespunde cu valoarea prezentată în Registrul Activelor fixe în curs. • S-a realizat verificarea documentelor contabile, respectiv s-au verificat fișele de cont, registrul jurnal și balanțele analitice lunare pentru proiect în perioada de referință 01 septembrie 2013-26 martie 2014, aferente înregistrărilor contabile pentru cheltuielile eligibile solicitate la rambursare în cadrul CR26/25.11.2013; CR 27/16.12.2013; • CR28/20.01.2014 precum și încasării sumelor autorizate din CR27/16.12.2013 și CR 28/20.01.2014. Din CR26/25.11.2013 a fost dedusă toată suma reprezentând debite conform NC 134195/14.10.2013, aferente CL3 (Contract nr. 10332/19.05.2011). - Soldul contului 4583.1.1322 „FC Sume de primit” de 132.476,00 lei reprezintă valoarea FC suspendată din CR26(264.952,80 lei *50%). Iar soldul contului 4583.2.1322 „BS Sume de primit” de 182.817,43 lei reprezintă valoarea BS aferentă sumei suspendate de 119.228,76 lei și valoarea tva de 63.588,67 lei. • S-au verificat fișele conturilor 5211.1.1310 „Disponibil al bugetului local” și contul 7700.0.10 „Finantare POS Mediu”, în perioada în care s-au efectuat plăți, extrasele de cont aferente și facturile furnizorilor. • S-a prezentat Raportul privind inventarierea, în care sunt evidențiate elementele patrimoniale aferente proiectului. • Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt	Prezentați detalii privind valoarea corectă a valorii investițiilor în curs.	08.05.2014.	Finalizat	S-au implementat recomandările din misiunea de verificare anterioară, conform Raportului de verificare a evidenței contabile pentru operațiunile aferente proiectului nr.20467/15.11.2013, cu privire la înregistrarea în contabilitate și evidențierea în Balanța analitică a proiectului a contului 231 pe analitice distincte de cheltuieli eligibile și neeligibile, precum și întocmirea și transmiterea Registrului Activelor fixe în curs, dar soldul contului 231 din Balanța de verificare analitică pentru luna ianuarie 2014 nu corespunde cu valoarea prezentată în Registrul Activelor fixe în curs.	

	colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operaţiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul Primăriei Botoşani. • Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar precum şi listarea acestora. • S-au verificat fişele conturilor 4584.1.1321, 4584.2.1321 "Sume de restituit de la Agenţiile de Certificare", unde s-au înregistrat corecţiile financiare aferente cererilor de rambursare verificate în prezenta misiune. • Pentru cererile de rambursare verificate în prezenta misiune, s-au reţinut corecţii financiare(FC+BS+BL), pentru următoarele contracte: ➢ CS1, Contract nr. 14728122.07.2011, S.C. PLANET SA. şi S.C. AVENSA CONSULTING SR.L. Iaşi: A existat Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS 1-nr.14728/22.07.2011, astfel: -185.801,44lei din CR16, tva 44.592,35 lei; -60.483,87lei din CR19, tva 14.516,13 lei; -108.505,57 lei din CR20, tva 26.041,34lei. În urma finalizării misiunii de verificare a suspiciunii de neregulă, s-a stabilit <i>corecţie financiară 25% conform Notei de Constatate nr.127858/08.05.2013</i> astfel: -80.775,32 lei deducere în CR23 pentru CR7, tva 19.386,08 lei; -34.622,60 lei deducere în CR23 pentru CR8.2, tva 8.309,42 lei; -104.895,93 lei deducere în CR23 pentru CR10.2, tva 25.177,27 lei; -160.225,54 lei deducere în CR23 pentru CR14, tva 38.454,13 lei; -162.154,11 lei din CR 24, tva 38.916,99 lei; -150.460,44 lei din CR26, tva 36.110,51 lei; -128.250,39 lei din CR27, tva 30.780,10. Total corecţie financiară: 1.176.175,21 lei, tva 282.284,32/lei. ➢ CS2, Contract nr.23289/02.12.2011, S.C. INGINER CONSULTANT SR.L.: A existat Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS2- nr.23289/02.12.2011, astfel: -69.847,60 lei din CR15, tva 16.763,43 lei; - 65.117 lei din CR17, tva 15.628,08 lei; - 53.823 lei din CR19, tva 12.917 52 lei. Deoarece conform N.C. nr.127774/22.04.2013, s-a stabilit corecţie financiară de 5% din valoarea facturilor, au fost rambursate Beneficiarului diferenţele de 20% din cererile de rambursare nr.15(55.878,08 lei), nr.17(52.093,60 lei) şi nr.19(43.058,40 lei). Rezultă valori finale deduse CR15,17 şi 19, astfel: - 13.969,52lei din CR15, tva 3.352,69 lei;				
--	--	--	--	--	--

	- 13.023,40 lei din CR17, tva 3.125,62 lei; - 10.764,60 lei din CR19, tva 2.583,50 lei; Ca urmare a finalizării misiunii de verificare a suspiciunilor de nereguli, pentru contractul CS2-nr.23289/02.12.2011, se stabilește prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr.134194/14.10.2013, aplicarea unei singure corecții financiare de 10% din valoarea contractului, respectiv 184.923,04 lei(FC+BS+BL) (corecție 5% conform N.C. nr.127774/22.04.2013+corecție 5% conform N.C. nr.134194/14.10.2013). Astfel: -corecție financiară de 5% conform NC. nr.127774/22.04.2013, astfel: - 5.910,70 lei din CR 22, tva 1.418,57lei; - 6.898,52 lei deducere în CR23 pentru CR9, tva 1.655,65 lei; - 6.922,40 lei deducere în CR23 pentru CR11, tva 1.661,38lei; - 12.356,46lei deducere în CR23 pentru CR13, tva 2.965,55 lei; - 6.151,40 lei din CR24, tva 1.476,34 lei. Total corecție financiară dedusă: 75.997 lei, tva 18.239,30 lei. Conform N.C. nr.134194/14.10.2013, se aplică corecția financiară 5% în valoare de 75.997 lei(FC+BS+BL), tva 18.239,30 lei, valoare care se deduce în CR27 pentru CR9, CR11, CR13, CR15, CR17, CR19, CR22, CR24, constituită astfel: - CR9: 6.898,52 lei, tva 1.655,65 lei; - CR11: 6.922,40 lei, tva 1.661,38 lei; - CR13: 12.356,46lei, tva 2.965,55 lei; - CR15: 13.969,52 lei, tva 3.352,69lei; - CR17: 13.023,40 lei, tva 3.125,61lei; - CR19: 10.764,60 lei, tva2.583,50 lei; - CR22: 5.910,70 lei, tva 1.418,57lei; - CR24: 6.151,40 lei, tva 1.476,33. Total corecție financiară dedusă în CR27 pentru CR9, CR11, CR13, CR15, CR17, CR19, CR22, CR24 este de: 75.997lei,tva 18.239,30 lei. ➤ Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr.66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CL3-nr. 10332 /19.05.2011, astfel: - 569.790,79 lei din CR25, tva 151.944,21 lei. În urma finalizării verificării, ținând cont că s-a constatat existența mai multor nereguli, se aplică o singură corecție forfetară de 25% din valoarea contractului conform Notei de constatare nr.134195/14.10.2013, în valoare de 13.944.983,93 lei(FC+BS+BL), tva 2.780.935,36. Astfel, se aplică corecția financiară de 25% și se rețin: - 2.501.281,08/ei, tva 407.244,61/ei din CR26; Valoarea care se va deduce pentru CR4-CR24 este de 10.428.502,40(FC+BS+BL) lei, tva 2.780.935,36 lei, constituită astfel: - CR4: 504.032,26 lei, tva 120.967,74 lei; - CR6: 1.102.360 lei, tva 297.640 lei; - CR7: 268.700,79 lei, tva 72.549,21 lei;				
--	---	--	--	--	--

	- CR8: 1.850.843,14lei, tva 499.724,85 lei; - CR9: 146.000 lei; tva 54.000; - CR10: 1.380.476,74lei; tva 355.448,79 lei; - CR11: 255.905,51 lei, tva 69.094,49lei; - CR12: 1.016.948,76lei, tva 270.661,41; - CR13: 40.868,44lei, tva 10.884,40 lei; - CR14: 500.000 lei, tva 133.350 lei; - CR15: 155.473,81 lei, tva 41.443,02 lei; - CR16: 253.838,55 lei; tva 67.690,28lei; - CR18: 468.816,46lei; tva 125.017,72 lei; - CR20: 626.909,10 lei, tva 167.196,66 lei; - CR21: 103.840,50 lei; tva 27.669,90 lei; - CR23: 148.022,42 lei, tva 39.477,58 lei; - CR24: 1.605.465,92 lei, tva 428.119,31 lei. Din valoarea de 10.428.502,40(FC+BS+BL) lei, tva 2.780.935,36lei, s-a dedus(FC+BS+BL) astfel: - în CR 26/25.11.2013 suma de 9.945.324,20 lei, tva 1.873.590,22 lei, aferentă CR4-CR24. - în CR27/16.12.2013 valoarea de 483.178,20 lei, tva 670.048,69 lei aferentă CR4-CR24. Total corecție financiară dedusă pentru CR4-CR24: 10.428.502,40 lei, tva 2.543.638,91lei. Tva rămas de recuperat pentru CR4-CR24 este de 237.296,45 lei. Total corecție financiară dedusă: 13.499.574,27 lei, lva 3.102.827,73 lei. • S-au verificat documentele cheltuielilor altele decât cele eligibile cuprinse în cadrul Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile pentru perioada 01.09.2012-20.12.2013. • S-au verificat fișele conturilor 2310.1.1311 , 4041.1.1311, s-a verificat Registrul Jurnal pentru perioada ianuarie 2013-decembrie 2013 și Balanțele de verificare analitică pentru lunile septembrie-decembrie 2012, ianuarie-decembrie 2013, cu înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor altele decât cele eligibile efectuate în perioada 01.09.2012-20.12.2013. • Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport. • Documentele contabile transmise în copie sunt conforme cu documentele originale păstrate. • Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				
20.04.2016 - 22.04.2016	• Au fost verificate documentele financiar-contabile în perioada de referință, respectiv balanțe analitice contabile lunare, fișe de cont analitice pentru conturile proiectului, registru jurnal în perioada ianuarie-martie 2014, aprilie 2015 - decembrie 2015, privitor la înregistrările contabile aferente cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din CR30123.1 1.2015, CR31122.12.2015(CR29 a fost retrasă de beneficiar) și cheltuielilor altele decât cele eligibile cuprinse în cadrul Raportului privind alte cheltuieli decât cele eligibile 2015.	1. Se recomandă revizuirea înregistrării contabile a corecției financiare pentru CS2 conform NC8882/09.06.2015, ținând cont de sursele de finanțare. 2. Trasmiserea Registrului Activelor fixe în curs, anterior	06.05.2016	Finalizat	Nu s-au prezentat documentele privind implementarea recomandarilor din Raportul de verificare anterior nr. 22457/07.04.2014

	• La data misiunii de verificare CR 31 este în curs de verificare la nivel AM, iar Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile 2015 este în curs de verificare la nivel OI. • S-a verificat înregistrarea în contabilitate a facturilor și ordinelor de plată atașate în cererile de rambursare CR30/23.11.2015, CR31/22.12.2015 și Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile 2015 în conturile aferente cheltuielilor eligibile respectiv 2310.1.131101 "Active fixe corporale în curs FC", 2310.1.131102 BS, 2310.1.131103 BL, 2310.1.131104 TVA și a cheltuielilor neeligibile respectiv 2310.1.131105- Neeligibile și 2310.1.131106- TVA neeligibil, precum și conturile corespondente analitice 404 și 770. • Nu au fost transmise documentele contabile pentru cheltuielile efectuate în perioada ianuarie-martie 2014, respective balanțe analitice contabile lunare, fișe de cont analitice pentru conturile proiectului, registru jurnal. • La Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile 2015, factura nr. 148869/30.12.2014 care nu a fost inclusă anterior în cereri de rambursare, s-a înregistrat eronat pe conturi analitice 231 pe surse de finanțare FC, BS, valoarea fiind declarată neeligibilă. • Nu a fost transmis Registrul Activelor fixe în curs, anterior recepțiilor efectuate la mijloacele fixe realizate prin proiect, precum și Registrul Activelor fixe în curs la 31.12.2015. • Nu a fost prezentat Procesul verbal de inventariere a patrimoniului proiectului la 31.12.2015. • Nu s-au prezentat documentele privind implementarea recomandărilor din Raportul de verificare anterior nr. 22457/07.04.2014 privind valoarea investițiilor în curs. • Este necesară revizuirea înregistrării pe conturi contabile a cererilor de rambursare nr. 30 și 31 respectiv, evidențierea pe conturi analitice pe surse de finanțare FC, BS și neeligibile pentru conturile de subvenții, iar soldul acestora la 31.12.2015 nu reflectă valoarea subvențiilor rămase de primit aferent CR 30-31. • Factura 140920/10.01.2014, OP3/03.02.2014, factura 148869/30.12.2014, OP2052, 2053/05.03.2015 și extrasele de cont aferente nu au fost prezentate în original, acestea fiind transmise de beneficiar pentru verificare la DNA. • Valoarea totală a tranșelor I, II de prefinanțare este de 14794406 lei acordate în contul de prefinanțare RO53TREZ1162145020303XXX—Trezoreria Botoșani cont care nu este purtător de dobândă, iar prefinanțarea acordată a fost recuperată integral prin tranșe deduse la CR1-CR14. • AM P05 Mediu a aplicat următoarele corecții financiare: ✓ CS1, Contract ur. 14728/22.07.2011, S.C. PLANET S.A. și S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. Iași; A existat Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr. 66/2011, o reducere procentuală de 25%, pentru contractul CS1-nr.14728/22.07.2011,	recepțiilor efectuate la mijloacele fixe realizate prin proiect, precum și Registrul Activelor fixe în curs la 31.12.2015. 3. Transmiterea Fișelor mijloacelor fixe realizate prin proiect. 4. Transmiterea Fișelor 231 analitice pe fiecare contract de lucrări /servicii și fișele analitice conturilor de imobilizări 404. 5. Transmiterea Fișelor conturilor analitice de subvenții 458, cu valorile actualizate corespunzător, pentru verificarea soldurilor sumelor solicitate la rambursare și autorizate până la data curentă. 6. Transmiterea Procesului verbal de inventariere a patrimoniului proiectului la 31.12.2015. 7. Transmiterea CD-ului cu documente contabile ianuarie-martie 2014, aprilie –decembrie 2015, respective balanțe analitice contabile lunare pentru proiect, fișe de cont analitice pentru conturile proiectului, registru jurnal scanate după documentele originale cu semnătură și ștampilă.			privind valoarea investițiilor în curs.
--	--	---	--	--	---

În urma finalizării misiunii de verificare a suspiciunii de neregulă, s-a stabilit corecție financiară 25% conform Notei de Constatare nr.127858/08.05.2013.

✓ CS2, Contract nr. 23289/02.12.2011, S.C INGINER CONSULTANT S.R.L.
A existat Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr. 66/2011, o reducere procentuală de 25%.
Deoarece conform NC. nr. 127774/22.04.2013, s-a stabilit corecție financiară de 5% din valoarea facturilor, au fost rambursate Beneficiarului diferențele de 20% din cererile de rambursare nr. 15(55.878,08 lei), nr. 17(52.093,60 lei) și nr. 19(43.058,40 lei).

Ca urmare a finalizării misiunii de verificare a suspiciunilor de nereguli, pentru contractual CS2 nr. 23289/02.12.2011, se stabilește prin Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 134194/14.10.2013, aplicarea unei singure corecții financiare de 10% din valoarea contractului, respective 184.923,04 lei (FC+BS+BL), (corecție 5% conform BC nr. 127774/22.04.2013+corecție 5% conform NC nr. 134194/14.10.2013).

Conform NC8882/09.06.2015 s-a aplicat o corecție financiară de 100%, în valoare totală de 1.849.230,40 lei, rezultând o creanță bugetară de 1.627.855,56 lei din care UE 683.973,00 lei și 615.573,71 lei și TVA 328.307,05 lei.

S-a verificat înregistrarea contabilă a corecției financiare pentru CS2 conform NC8882/09.06.2015 și se recomandă revizuirea acesteia ținând cont de sursele finanțare.

✓ CS3, Contract nr.11634/07.06.2011, S.C. PRIMAUDIT S.R.L.
Inițial s-a emis o suspiciune de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG 66/2011, o reducere procentuală de 25% respectiv 1.000 lei din CR22, tva 240 lei.

S-a revenit cu N.C. nr.128348/02.08.2013 conform căreia s-a stabilit o corecție financiară de 5% din valoarea facturilor. Astfel, s-au rambursat Beneficiarului diferențele de 20% din cererea de rambursare nr. 22.

✓ CL1, Contract nr. 7707/11.04.2011, încheiat cu AQUATERM S.R.L.-
corecție financiară 5%(FC, BS,BL):
CR1,2,3,5,6 și CR1 1 - 296.750 lei(FC, BS,BL), tva 71.220 lei conform NC Nr. 136047/22.06.2012;
294.518,75 lei (FC, BS,Bt), tva aferent 71.220 lei, conform NC Nr. 142817/02.11.2012.

2.231,25 lei debit suplimentar 5% în CR23 pentru CR11 conform Revenirii nr. 883/26.04.2013 la NC nr. 142817/02.11.2012.

S-a emis NC 11394/07.08.2015 cu o corecție financiară de 10%, care nu constituie creanță bugetară pentru că s-a aplicat deja o corecție de 10% prin NC nr. 136047/22.06.2012 și NC nr. 14281 7/02.11.2012.

✓ CL3 Contract nr.10332/19.05.2011

	- Există Suspiciunea de neregulă pentru care s-a aplicat în mod preventiv, conform OUG nr. 66/2011, o reducere procentuală de 25%. În urma finalizării verificării, ținând cont că s-a constatat existența mai multor nereguli, se aplică o singură corecție forfetară de 25% din valoarea contractului conform Notei de constatare nr. 134195/14.10.2013, în valoare de 13.944.983,93 lei (FC+BS+BL), tva 2.780.935,36 lei. - Există un sistem operațional și viabil de contabilitate care să asigure înregistrarea, stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul, iar datele financiare sunt colectate pentru asigurarea managementului financiar, monitorizării, verificării, auditului, evaluării. Înregistrările operațiunilor financiar-contabile ale proiectului sunt efectuate prin programul de contabilitate utilizat la nivelul Primăriei Botoșani. - Sistemul informatic al Beneficiarului permite înregistrări necesare întocmirii registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Cartea Mare, Registrul inventar precum și listarea acestora. - Există corespondență între cheltuielile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile și documentele suport. - Documentele contabile transmise în copie sunt conforme cu documentele originale păstrate. - Este respectată legislația în vigoare în domeniul contabilității.				
--	--	--	--	--	--

7.6 Situatia rapoartelor de audit intern (rapoartele constatarilor factuale)

Numărul raportului de audit intern	Data raportului de audit intern	Constatare	Recomandare	Termen implementare recomandare	Stadiul implementării recomandării la data elaborării Raportului Final	Observații (se va menționa modul de implementare a recomandărilor)
Port de audit 1	01.03.2012	Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de 18.737.054,20 lei conform cererilor de rambursare intermediare nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, înregistrate la Organismul Intermediar. Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR. Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar. - S-a verificat dacă conținutul CRC este conforma cu condițiile contractului de finanțare. Prima cerere de rambursare intermediara este aferenta perioadei 24.02.2011-31.05.2011 cu numarul CRC1 si este in conformitate cu conditiile contractului de finanțare. - A doua cerere de rambursare intermediara este aferenta perioadei 01.06.2011 -	-	-	-	-

		31.07.2011 cu numarul CRC2 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - A treia cerere de rambursare intermediara este aferenta perioadei 01.08.2011 - 30.09.2011 cu numarul CRC3 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - A patra cerere de rambursare intermediara este aferenta perioadei 01.08.2011 - 07.10.2011 cu numarul CRC4 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - A cincea cerere de rambursare intermediara este aferenta perioadei 01.08.2011 - 09.11.2011 cu numarul CRC5 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - A sasea cerere de rambursare intermediara este aferenta perioadei 23.06.2011 - 05.12.2011 cu numarul CRC6 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare.				
port de audit 2	01.03.2013	Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de 51.828.927,38 lei conform Cererilor de rambursare intermediare nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18 înregistrate la Organismul Intermediar. Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR. Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus. - Cererea de rambursare intermediara nr. 7 este aferenta perioadei 05.08.2011-31.12.2011 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 8 este aferenta perioadei 05.08.2011 - 15.02.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 9 este aferenta perioadei 01.10.2011 - 24.04.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 10 este aferenta perioadei 05.08.2011-31.12.2011 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 11 este aferenta perioadei 01.11.2011 - 20.04.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 12 este aferenta perioadei 01.03.2012 - 18.06.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 13 este aferenta perioadei 25.08.2012 - 24.07.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare.	-	-	-	-

		- Cererea de rambursare intermediara nr. 14 este aferenta perioadei 25.08.2012-17.08.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 15 este aferenta perioadei 25.08.2011 - 25.09.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 16 este aferenta perioadei 01.04.2012 - 25.10.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 17 este aferenta perioadei 01.04.2012 - 12.11.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 18 este aferenta perioadei 01.04.2012 - 22.11.2012 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare.				
port de audit 3	17.02.2014	Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de 55.388.291,64 lei conform cererilor de rambursare intermediare nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 27 înregistrate la Organismul Intermediar. Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR. S-a verificat daca continutul CRC este conforma cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 19 este aferenta perioadei 01.04.2012-24.01.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 20 este aferenta perioadei 01.04.2012 -25.02.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 21 este aferenta perioadei 01.07.2012-18.03.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 22 este aferenta perioadei 01.04.2012-12.04.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 23 este aferenta perioadei 01.10.2012-15.05.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 24 este aferenta perioadei 01.07.2012-18.06.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 25 este aferenta perioadei	-	-	-	-

		01.09.2011 -21.08.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 26 este aferenta perioadei 01.05.2013-25.11.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 27 este aferenta perioadei 01.01.2013-16.12.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare.				
port de audit 4	24.12.2015	Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestei verificari se ridica la suma de 6.428.739,41 lei conform cererilor de rambursare intermediare nr. 28 si 30, Organismul Intermediar. Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR. S-a verificat daca continutul CRC este conforma cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 28 este aferenta perioadei 18.07.2011-20.12.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 30 este aferenta perioadei 18.05.2011-23.11.2015 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare.	-	-	-	-
port de audit al	01.03.2016	Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de 8.554.906,25 lei conform Cererilor de rambursare intermediare nr. 28, nr. 30, și nr. 31, înregistrate la Organismul Intermediar. Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR. Cererea de rambursare nr. 29 a fost anulată și retransmisă Organismului Intermediar cu nr. 30, conform solicitărilor de clarificări. S-a verificat daca continutul CRC este conforma cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 28 este aferenta perioadei 18.07.2011-20.12.2013 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 30 este aferenta perioadei 18.05.2011-23.11.2015 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare. - Cererea de rambursare intermediara nr. 31 este aferenta perioadei 18.05.2011-31.12.2015 si este in conformitate cu conditiile contractului de finantare.	-	-	-	-

8. INFORMAȚII LA NIVEL DE COMPONENTĂ A PROIECTULUI⁶

8.1. DETALII GENERALE CU PRIVIRE LA COMPONENTA PROIECTULUI⁷

a. Contracte de servicii:

Denumirea componentei:	Contractul de servicii „Asistență tehnică pentru managementul proiectului”
Codificarea componentei:	CS 1
Tipul procedurii de atribuire:	Licitație deschisă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare:	118082/26.03.2011
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	14728/22.07.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	112357/29.07.2011
Numele câștigătorului:	Asocierea SC PLANET SA GRECIA (lider asociere) și SC AVENSA CONSULTING SRL
Obiectivele contractului:	Contractul de Asistență Tehnică încheiat cu Asocierea dintre SC Planet SA (lider) și SC Avensa Consulting SRL are ca scop asigurarea unui management eficient în implementarea Proiectului prin acordarea de către Prestator de asistență tehnică și sprijin managerial Unității de Management a Proiectului din cadrul structurii organizatorice a Beneficiarului, în vederea implementării proiectului cu următoarele repere pe activități, conform graficului Gantt: • Organizare UMP; • Organizarea Unității de Implementare a proiectului, din partea Consultantului; • Crearea condițiilor de implementare a proiectului; • Suport în managementul proiectului; • Campanie de publicitate și promovare; • Asigurarea comunicării în cadrul contractului; • Managementul contractului; • Raportare în cadrul contractului.
Valoarea contractului la atribuire:	5.499.771,31 lei fără TVA, 6.819.716,42 lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	4.902.545,36 lei fără TVA, 6.078.436,26 lei cu TVA

⁶ Această secțiune va fi completată pentru fiecare componentă din cadrul proiectului, funcție de tipul acesteia; Suplimentar, se va completa câte o componentă pentru fiecare categorie descrisă la alte costuri în Tabelul 6. Componentele se vor numera în corelare cu informația de la tabelul 6.

⁷ Se va completa tabelul, în funcție de realitatea proiectului.

Perioada de execuție:	53 luni
Act adițional 1	16.06.2015 Prelungire durată contract până la 31.12.2015, prelungire corelată cu contractele de lucrări și contractul de finanțare
Act adițional 2	28.12.2015 Stabilire valoare finală contract de servicii prestate de experții contractului
Ordin administrativ 1	Nu este cazul

Denumirea componentei:	Contractul de servicii „Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursă și rețele”
Codificarea componentei:	CS 2
Tipul procedurii de atribuire:	Licitație deschisă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare:	19.03. 2011 01.06.2011 29.06.2011 130677/22.09.2011
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	23289/02.12.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	119426/16.12.2011
Numele câștigătorului:	SC INGINER CONSULTANT SRL
Obiectivele contractului:	Servicii de Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursă și rețele în vederea desfășurării de: • activități pe perioada de pregătire a execuției lucrărilor și mobilizare • activități pe perioada de execuție a lucrărilor • activități pe perioada recepției la terminarea lucrărilor • activități în perioada de notificare a defectelor • activități la finalizarea contractelor de lucrări
Valoarea contractului la atribuire:	1.849.230,40 lei fără TVA, 2.293.045,70 lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	1.807.758,80 lei fără TVA, 2.241.620,92 lei cu TVA
Perioada de execuție:	49 luni
Act adițional 1	01.04.2015 Prelungire durată contract până la 31.12.2015 corelată cu contractele de lucrări și contractul de finanțare

Ordin administrativ 1	Nu este cazul
Denumirea componentei:	Contractul de servicii de audit
Codificarea componentei:	CS 3
Tipul procedurii de atribuire:	Cerere de ofertă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare:	285129/24.03. 2011
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	11634/07.06.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	136486/30.06.2011
Numele câștigătorului:	SC PRIM-AUDIT SRL București
Obiectivele contractului:	Obiectivul contractului a constat în verificarea de către auditor a faptului că sumele (cheltuielile) solicitate de beneficiar în cererile de rambursare pentru acțiunile finanțate prin contractul de finanțare au fost efectuate („realitatea desfășurării”), sunt exacte („exactitate”) și eligibile. Angajamentul firmei este de a realiza procedurile agreeate cu privire la CR și în cadrul contractului de finanțare semnat între Beneficiar și Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de – Autoritate de Management Pentru Programul Operațional Sectorial MEDIU (AM POS MEDIU). Acest lucru a implicat realizarea procedurilor specifice agreeate și emiterea unui raport al constatărilor factuale emis pe baza procedurilor realizate.
Valoarea contractului la atribuire:	14.000,00 lei fără TVA, 17.360,00 lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	14.000,00 lei fără TVA, 17.360,00 lei cu TVA
Perioada de execuție:	55 luni
Act adițional 1	05.02.2014 Prelungirea duratei contractului cu 12 luni corelată cu contractele de lucrări și contractul de finanțare.
Act adițional 2	19.02.2015 Prelungirea duratei contractului până la 31.12.2015 corelată cu contractele de lucrări și contractul de finanțare.
Ordin administrativ 1	Nu este cazul

b. Contracte de furnizare: Nu este cazul

c. Contracte de lucrări

Denumirea componentei:	Contractul de lucrări „Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h și Cazanele de abur nr.1 și nr. 2 de 105 t/h din CET Botoșani “
Codificarea componentei:	CL 1
Tipul procedurii de atribuire:	Licitație deschisă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare:	116372/03.03. 2011
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	7707/11.04.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	107454/16.05.2011
Numele câștigătorului:	SC AQUATERM SRL Botoșani
Obiectivele contractului:	Demontarea propriu zisă a cazanelor CAF 100Gcal/h Demontare rețele interioare din limita CR nr.1 și nr. 2 Demontare anexe cazane CR nr. 1 și nr. 2 Demontarea propriu-zisă a cazanelor CR nr. 1 și nr. 2 Demontare filtru mecanic, Demontare filtre ionice, Demontare preîncalzitoare de apă brută Demontare conducte și armături aferente instalației de tratare a apei Demontare construcții-rezistență din limita CAF 100 Gcal/h Demontare construcții-rezistență din limita CR 105 t/h Demolare canal gaze de ardere realizat din construcție de zidărie și beton aferent CR 105 t/h Demontare construcție pentru aparatura de monitorizare gaze de ardere la coșul de fum Demontare construcții-rezistență din cadrul STCA
Valoarea contractului la atribuire:	5.950.000,00 lei fără TVA, 7.378.000,00 lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	5.935.000,00 lei fără TVA, 7.359.400,01 lei cu TVA
Perioada de execuție:	4 luni
Perioada de notificare a defectelor (PND):	Nu este cazul
Act adițional 1	Nu este cazul
Ordin de variație 1	Nu este cazul

Denumirea componentei:	Contract lucrări - Implementare proiect la sursa CET Botoșani
Codificarea componentei:	CL 2
Tipul procedurii de atribuire:	Licitație deschisă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare:	116534/08.03.2011
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	14487/18.07.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	112410/02.08.2011; JOUE: 2011/S149-247086
Numele câștigătorului:	Asocierea SC Elsaco Electronic SRL si SC Electro Alfa International SRL, SC Elsaco Electronic SRL – lider de asociere
Obiectivele contractului:	Reabilitarea si modernizarea sursei de producere a energiei termice în concordanță cu prevederile si cerințele impuse de BAT – BREF. Reabilitarea sursei de producere a energiei a carui profil este urmatorul: - instalatie de cogenerare compusa din 2 motoare termice de 4,4mwe si 2 instalatii de recuperare a caldurii 3 GCal/h - 2 Cazane de apa fierbinte fiecare de cate 45 Gcal/h - Cazan de producere abur 10 t/h, cu schimbator de caldura 3Gcal/h (relocate) Construirea unor noi facilitati si reabilitarea unora existente dupa cum urmeaza: - Statie motoare termice - Fundatii CAF-uri - Reabilitare cladire sisteme auxiliare - Reabilitare cladire CTZ - Reabilitare cladire statie de tratare chimica a apei - Instalațiile de alimentare cu apă, instalațiile de tratare a apei - instalațiile de alimentare cu combustibil - instalatii electrice joasa tensiune, Instalatii de curenti slabi - instalațiile care fac legătura centralei cu Sistemul Energetic Național, - Automatizari
Valoarea contractului la atribuire:	63.629.969,00 lei fără TVA, 78.901.161,56 lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	63.334.995,97 lei fără TVA , 78.526.580,84 lei cu TVA
Perioada de execuție:	48 luni

Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni
Act adițional 1	09.05.2012 Modificarea duratei contractului de lucrări nr. 14487/18.07.2011 „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”
Act adițional 2	18.10.2012 Modificarea duratei contractului de lucrări nr. 14487/18.07.2011 „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”
Act adițional 3	17.05.2013 Modificarea duratei contractului de lucrări nr. 14487/18.07.2011 „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”
Act adițional 4	16.07.2013 Modificarea duratei contractului de lucrări nr. 14487/18.07.2011 „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”
Act adițional 5	23.08.2013 Modificarea duratei contractului de lucrări nr. 14487/18.07.2011 „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”
Act adițional 6	24.12.2013 Modificarea duratei și prețului contractului de lucrări nr. 14487/18.07.2011 „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”
Ordin de variație 1	836/18.12.2012 Ob2A - Relocare Cazan de abur (CAB) - modificare soluție reamplasare coș de fum existent și înlocuirea acestuia cu unul nou, conform concluzie raport de expertiză tehnică 47.154,00 lei fără TVA
Ordin de variație 2	1278/01.08.2012 Ob 13 - Decontaminare zonă, construire rampă nouă, refacere linie ferată industrială, instalații termomecanice, instalații și dotări PSI pentru rampa de descărcare păcură 2.553.654,14 lei fără TVA
Ordin de variație 3	1278/01.08.2012 Ob 13 - Gospodăria de păcură: Renunțare la reabilitare a 145m rampă de păcură conform prevederi documentație de atribuire -360.696,01 lei fără TVA
Ordin de variație 4	01.09.2014 Ob 13 - Gospodăria de păcură: Revenire la reabilitare a 145m rampă de păcură conform prevederi documentație de atribuire 360.696,01 lei fără TVA
Ordin de variație 5	01.09.2014 Ob 13 - Gospodăria de păcură: Renunțare parțial la OV2 - Reproiectare, Decontaminare zonă, construire rampă nouă, instalații termomecanice, instalații pentru rampa de descărcare păcură -2.190.751,76 lei fără TVA
Denumirea componentei:	Contract lucrări - Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare în Municipiul Botoșani

Codificarea componentei:	CL 3
Tipul procedurii de atribuire:	Licitație deschisă
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	Nu este cazul
Numărul și data publicării anunțului de participare:	116534/08.03.2011
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	10332/19.05.2011
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	108230/31.05.2011
Numele câștigătorului:	Asocierea SC Elsaco Electronic SRL , SC Confort SA, SC Electro Alfa International SRL și SC Aquaterm SRL - SC Elsaco Electronic SRL lider de asociere
Obiectivele contractului:	Procurarea și montarea conductelor preizolate pentru transportul și distribuția energiei termice; Realizarea sistemelor de monitorizare și dispecerizare a datelor referitoare la starea sistemului în vederea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii.
Valoarea contractului la atribuire:	55.779.935,71 lei fara TVA, 69.167.120,28 lei fără TVA
Valoarea contractului la finalizare:	55.681.275,03 lei fara TVA, 69.044.781,26 lei fără TVA
Perioada de execuție:	46 luni
Perioada de notificare a defectelor (PND):	12 luni
Act adițional 1	18.06.2011 Modificarea duratei contractului de lucrări nr. 10332/19.05.2011 - Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare în Municipiul Botoșani
Act adițional 2	11.10.2013 Modificarea prețului contractului de lucrări nr. 10332/19.05.2011 - Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare în Municipiul Botoșani conform valorilor aprobate prin CIP-uri
Ordin de variație 1	1/09.06.2012 A13 – RTP PT Eminescu 2 - Cornișa – renunțare la refaceri îmbrăcămînți rutiere pe str. O. Onicescu -74.793,86 lei fără TVA
Ordin de variație 2	2/09.06.2012 A14 – RTP PT Octav Băncilă 2,3 – renunțare parțială la refaceri îmbrăcămînți rutiere pe str. O. Onicescu -87.432,36 lei fără TVA
Ordin de variație 3	7987/29.03.2013 A1 – RTP PT CET CI-CII – realizarea traseului în varianta îngropată, în zona Carrefour - Kaufland +375.921,13

Ordin de variație 4	Decizie inginer A1 - RTP CET CI-CII – renunțare montaj vane DN700 zona limită de proiect Implementare pr. Sursă -105.156,00 lei fără TVA
Ordin de variație 5	PMB/20.06.2013 LP1 – Preliminarii – renunțare la asigurare birou Inginer -224.565,32 lei fără TVA
Ordin de variație 6	6/08.04.2012 Racordare Centru Social situat în str. Tineretului nr. 4 +55.724,21
Ordin de variație 7	7/08.04.2012 Racordare imobil situat în Aleea Zorilor +17.366,76

Denumirea componentei:	Cheltuieli pentru avize/ acorduri/ autorizații
Codificarea componentei:	N/A
Tipul procedurii de atribuire:	N/A
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	N/A
Numărul și data publicării anunțului de participare:	N/A
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	N/A
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	N/A
Numele câștigătorului:	N/A
Obiectivele contractului:	Racordare la Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale (SNT)
Valoarea contractului la atribuire:	3.276.643,00 lei fără TVA, 4.063.037,32 lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	2.483.115,45 lei fără TVA, 3.079.063,16 lei cu TVA
Perioada de execuție:	25 luni
Act adițional	N/A
Ordin administrativ	N/A

Denumirea componentei:	Cheltuieli pentru comisioane/ taxe/ cote legale
Codificarea componentei:	N/A
Tipul procedurii de atribuire:	N/A
Denumirea autorității care a desfășurat procedura:	Municipiul Botoșani
Numărul și data publicării anunțului de intenție:	N/A
Numărul și data publicării anunțului de participare:	N/A
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	N/A
Numărul și data publicării anunțului de atribuire:	N/A
Numele câștigătorului:	N/A
Obiectivele contractului:	Cota din valoarea autorizată, fără TVA, a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/ desființare, cu excepția investitorilor/ proprietarilor care realizează lucrări de intervenție pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic
Valoarea contractului la atribuire:	1.156.123,00 lei fără TVA / - lei cu TVA
Valoarea contractului la finalizare:	380.353,88 lei fără TVA / - lei cu TVA
Perioada de execuție:	N/A
Act adițional	N/A
Ordin administrativ	N/A

8.2. INDICATORII COMPONENTEI DIN CADRUL PROIECTULUI⁸:

Denumirea componentei:	CONTRACT LUCRARI „IMPLEMENTARE PROIECT LA SURSA CET BOTOȘANI”			
Codificarea componentei:	CL 2			
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată	Valoare actuală	Justificare discrepanțe, dacă este cazul
Motoare termice 2 x 4 MWe + instalatii de recuperare a caldurii 2 x 3 Gcal/h (2 x 3,5 MWt)	Buc.	2	2	
Cazane de apa fierbinte 2 x 45 Gcal/h (2 x 52,5 MWt)	Buc.	2	2	
Reabilitarea si modernizarea sistemelor auxiliare existente • Reabilitarea sistemului de alimentare cu combustibil • Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrica • Reabilitarea statiei de tratare a ape • Reabilitarea statiei de pompare • Reabilitarea statiei electrice • Reabilitarea camerei de comanda si control	Buc.	1	1	

Denumirea componentei:	CONTRACT LUCRARI „IMPLEMENTARE PROIECT REABILITARE REȚELE DE TERMOFICARE IN MUNICIPIUL BOTOSANI			
Codificarea componentei:	CL 3			
Descrierea indicatorului la nivel de componentă proiect	Unitate	Valoarea contractată	Valoare actuală	Justificare discrepanțe, dacă este cazul
Reabilitare rețele de transport al agentului termic	km	6,53 km	6,6535 km	În urma verificărilor în teren au rezultat unele modificări față de cele prevazute inițial, în ceea ce privește lungimile de trasee, per total antreprenorul realizând în plus 123,50 metri față de contractul inițial.
Reabilitare rețele de distributie a agentului termic	km	14,312	14,220	În urma verificărilor în teren au rezultat unele modificări față de cele prevazute inițial, în ceea ce privește lungimile de trasee, per total antreprenorul realizând în minus 91,65 metri față de contractul inițial.

⁸ Se va completa pentru fiecare componentă din cadrul proiectului.

8.3. PLĂȚILE ÎN CADRUL COMPONENTEI PROIECTULUI:

Denumirea componentei:		Contractul de lucrări - Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h și Cazanele de abur nr.1 și nr. 2 de 105 t/h din CET Botoșani								
Codificarea componentei:		CL 1								
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuție proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 1	5/26/11	462.800,00	111.072,00	208.260,00	187.434,00	20.826,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00
Plată intermediară 2	7/15/11	153.900,00	36.936,00	69.255,00	62.329,50	6.925,50	0,00	0,00	0,00	15.390,00
Plată intermediară 3	15.07.2011/ 18.07.2011	288.724,08	69.293,78	129.925,84	116.933,25	12.992,58	0,00	0,00	0,00	28.872,41
Plată intermediară 4	8/30/11	2.419.354,84	580.645,16	1.088.709,68	979.838,71	108.870,97	0,00	0,00	0,00	241.935,48
Plată intermediară 5	02.11.2011/ 08.11.2011	806.451,61	193.548,39	362.903,22	326.612,90	36.290,32	0,00	0,00	0,00	80.645,16
Plată intermediară 6	11/10/11	806.451,61	193.548,39	362.903,22	326.612,90	36.290,32	0,00	0,00	0,00	80.645,16
Plată intermediară 7	12/2/11	952.692,86	239.356,29	428.711,79	385.840,61	42.871,18	0,00	0,00	0,00	95.269,29
Plată finală	5/18/12	44.625,00	0,00	20.081,25	18.073,13	2.008,13	0,00	0,00	0,00	4.462,50
Total:		5.935.000,00	1.424.400,01	2.670.750,00	2.403.675,00	267.075,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neîncasate	0,00								
Total penalități		0,00								

Denumirea componentei:				Contract lucrări - Implementare proiect la sursa CET Botoșani						
Codificarea componentei:				CL 2						
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuție proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans	9/12/11	2.016.129,03	483.870,97	1.008.064,52	907.258,06	100.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 1	11.11.2011/ 15.11.2011	4.346.867,74	1.043.248,26	2.173.433,87	1.956.090,48	217.343,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 2	25.06.2012/ 19.07.2012	8.385.826,77	2.264.173,23	4.192.913,39	3.773.622,05	419.291,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 3	01.08.2012/ 16.08.2012	3.543.307,09	956.692,91	1.771.653,55	1.594.488,19	177.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 4	9/12/12	3.442.710,60	929.531,86	1.721.355,30	1.549.219,77	172.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 5	9/12/12	1.850.393,70	499.606,30	925.196,85	832.677,17	92.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 6	10/4/12	1.732.283,46	467.716,54	866.141,73	779.527,56	86.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 7	11/8/12	1.653.543,31	446.456,69	826.771,66	744.094,49	82.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 8	12/21/12	2.491.860,84	672.802,42	1.245.930,42	1.121.337,38	124.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 9	27.12.2012/ 22.01.2013	2.719.449,44	734.251,35	1.359.724,72	1.223.752,25	135.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 10	06.02.2013	1.222.006,75	329.941,82	611.003,38	549.903,04	61.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 11	3/15/13	928.313,70	250.644,70	464.156,85	417.741,17	46.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 12	25.03.2013/ 11.04.2013	4.169.293,88	1.025.306,12	2.084.646,94	1.876.182,25	208.464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 13	6/18/13	4.087.436,04	1.251.988,27	2.043.718,02	1.839.346,22	204.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 14	6/18/13	8.119.527,19	2.165.207,14	4.059.763,60	3.653.787,24	405.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Plată intermediară 15	6/18/13	1.589.795,44	423.945,39	794.897,72	715.407,95	79.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 16	6/18/13	1.877.337,77	500.623,33	938.668,89	844.802,00	93.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 17	11/22/13	2.471.289,91	659.010,53	995.049,86	895.544,87	99.504,99	0,00	0,00	0,00	481.190,19
Plată intermediară 18	12/20/13	4.248.530,18	0,00	2.124.265,09	1.911.838,58	212.426,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 19	8/27/15	509.770,95	86.567,04	254.885,48	229.396,93	25.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată finală	12/30/15	1.929.322,18	0,00	964.661,09	868.194,98	96.466,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		63.334.995,97	15.191.584,87	31.426.902,89	28.284.212,60	3.142.690,29	0,00	0,00	0,00	481.190,19
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neîncasate	0,00								
Total penalități		0,00								

Denumirea componentei:		Contract lucrări - Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare în Municipiul Botoșani								
Codificarea componentei:		CL 3								
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuție proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans	9/21/11	2.016.129,03	483.870,97	756.048,39	680.443,55	75.604,84	0,00	0,00	0,00	504.032,26
Plată intermediară 1	14.11.2011/ 02.12.2011	4.409.440,00	1.190.560,00	1.653.540,00	1.488.186,00	165.354,00	0,00	0,00	0,00	1.102.360,00
Plată intermediară 2	12/14/11	1.074.803,15	290.196,85	403.051,18	362.746,06	40.305,12	0,00	0,00	0,00	268.700,80
Plată intermediară 3	2/7/12	3.113.850,87	840.728,53	1.167.694,08	1.050.924,67	116.769,41	0,00	0,00	0,00	778.462,71
Plată intermediară 4	2/13/12	4.289.521,71	1.158.170,86	1.608.570,64	1.447.713,58	160.857,06	0,00	0,00	0,00	1.072.380,43
Plată intermediară 5	3/6/12	584.000,00	216.000,00	219.000,00	197.100,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Plată intermediară 6	4/12/12	1.921.906,95	460.595,14	720.715,11	648.643,60	72.071,51	0,00	0,00	0,00	480.476,74
Plată intermediară 7	4/14/12	3.600.000,00	961.200,00	1.350.000,00	1.215.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Plată intermediară 8	15.05.2012/ 18.05.2012	1.023.622,05	276.377,95	383.858,28	345.472,45	38.385,83	0,00	0,00	0,00	255.905,50
Plată intermediară 9	15.05.2012/ 18.05.2012	1.657.851,00	442.149,00	621.694,13	559.524,71	62.169,41	0,00	0,00	0,00	414.462,75
Plată intermediară 10	6/8/12	2.410.141,56	640.544,04	903.729,02	813.356,11	90.372,90	0,00	0,00	0,00	602.683,53
Plată intermediară 11	7/19/12	163.473,77	43.537,61	61.302,66	55.172,40	6.130,27	0,00	0,00	0,00	40.868,44
Plată intermediară 12	8/16/12	2.000.000,00	533.400,00	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Plată intermediară 13	9/12/12	621.895,26	165.772,07	233.210,72	209.889,65	23.321,07	0,00	0,00	0,00	155.473,82
Plată intermediară 14	10/4/12	1.015.354,21	270.761,12	380.757,84	342.682,05	38.075,78	0,00	0,00	0,00	253.838,54

Plată intermediară 15	12/21/12	1.875.265,85	500.070,89	703.224,69	632.902,22	70.322,47	0,00	0,00	0,00	468.816,46
Plată intermediară 16	01.02.2013/ 06.02.2013/ 15.02.2013	2.507.636,38	668.786,62	940.363,64	846.327,28	94.036,36	0,00	0,00	0,00	626.909,10
Plată intermediară 17	3/15/13	415.362,00	110.679,60	155.760,75	140.184,68	15.576,08	0,00	0,00	0,00	103.840,50
Plată intermediară 18	4/29/13	592.089,68	157.910,32	222.033,63	199.830,27	22.203,36	0,00	0,00	0,00	148.022,42
Plată intermediară 19	6/18/13	6.421.863,65	1.712.477,24	2.408.198,87	2.167.378,98	240.819,89	0,00	0,00	0,00	1.605.465,92
Plată intermediară 20	8/21/13	2.279.163,18	607.776,85	854.686,20	769.217,58	85.468,62	0,00	0,00	0,00	569.790,79
Plată intermediară 21	8/21/13	6.119.777,13	1.631.940,57	3.059.888,57	2.753.899,71	305.988,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 22	11/21/13	3.897.689,32	0,00	692.033,02	622.829,72	69.203,30	0,00	0,00	0,00	2.513.623,28
Plată finală	4/8/15	1.670.438,28	0,00	626.414,35	563.772,92	62.641,44	0,00	0,00	0,00	417.609,58
Total:		55.681.275,03	13.363.506,23	20.875.775,74	18.788.198,16	2.087.577,57	0,00	0,00	0,00	13.929.723,56
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neîncasate	0,00								
Total penalități		0,00								

Denumirea componentei:				Contractul de servicii - Asistență tehnică pentru managementul proiectului						
Codificarea componentei:				CS 1						
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuții proprii conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 1	12/28/11	323.101,28	77.544,31	121.162,98	109.046,68	12.116,30	0,00	0,00	0,00	80.775,32
Plată intermediară 2	2/7/12	138.490,35	33.237,68	51.933,88	46.740,49	5.193,39	0,00	0,00	0,00	34.622,59
Plată intermediară 3	4/12/12	419.583,70	100.700,09	157.343,89	141.609,50	15.734,39	0,00	0,00	0,00	104.895,93
Plată intermediară 4	8/16/12	640.902,17	153.816,52	240.338,31	216.304,48	24.033,83	0,00	0,00	0,00	160.225,54
Plată intermediară 5	10/19/12	743.205,76	178.369,38	278.702,16	250.831,94	27.870,22	0,00	0,00	0,00	185.801,44
Plată intermediară 6	1/22/13	241.935,48	58.064,52	90.725,81	81.653,22	9.072,58	0,00	0,00	0,00	60.483,87
Plată intermediară 7	2/6/13	434.022,27	104.165,36	162.758,35	146.482,52	16.275,84	0,00	0,00	0,00	108.505,57
Plată intermediară 8	6/18/13	648.616,42	155.667,94	243.231,16	218.908,04	24.323,12	0,00	0,00	0,00	162.154,11
Plată intermediară 9	11/22/13	601.841,75	144.442,02	225.690,66	203.121,59	22.569,07	0,00	0,00	0,00	150.460,44
Plată intermediară 10	12/11/13	513.001,52	123.120,36	192.375,57	173.138,01	19.237,56	0,00	0,00	0,00	128.250,39
Plată finală	12/30/15	197.844,66	46.762,72	74.191,75	66.772,57	7.419,17	0,00	0,00	0,00	49.461,17
Total:		4.902.545,36	1.175.890,90	1.838.454,51	1.654.609,05	183.845,45	0,00	0,00	0,00	1.225.636,36
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neincasate	0,00								
Total penalități		0,00								

Denumirea componentei:		Contractul de servicii - Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor - sursă și rețele								
Codificarea componentei:		CS 2								
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuție proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 1	3/6/12	160.836,40	38.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.836,40
Plată intermediară 2	5/17/12	138.448,00	33.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.448,00
Plată intermediară 2	7/19/12	247.129,20	59.311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.129,20
Plată intermediară 3	9/12/12	279.390,40	67.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.390,40
Plată intermediară 4	11/8/12	260.468,00	62.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.468,00
Plată intermediară 5	1/22/13	215.292,00	51.670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.292,00
Plată intermediară 6	3/25/13	118.214,00	28.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.214,00
Plată intermediară 7	6/18/13	123.028,00	29.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.028,00
Plată finală	11/20/13	264.952,80	63.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.952,80
Total:		1.807.758,80	433.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.758,80
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neîncasate	0,00								
Total penalități		0,00								

Denumirea componentei:		Contractul de servicii de audit								
Codificarea componentei:		CS 3								
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuție proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plată intermediară 1	3/13/12	4.000,00	960,00	1.900,00	1.710,00	190,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Plată intermediară 2	4/5/13	4.000,00	960,00	1.900,00	1.710,00	190,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Plată finala	19.03.2014/30.12.2015	6.000,00	1.440,00	2.850,00	2.565,00	285,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total:		14.000,00	3.360,00	6.650,00	5.985,00	665,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neîncasate	0,00								
Total penalități		0,00								

enumirea componenteii:		Cheltuieli pentru avize/ acorduri/ autorizaii								
odificarea componenteii:		-								
Platã Nr.	Data plãzii	Valoare totalã	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilã POS Mediu			Valoare suportatã de la bugetul de stat reprezentãnd corectii financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportatã de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuþie proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate Neeligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
atã avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
atã intermediarã 1	28.11.2013	2.483.115,45	595.947,71	1.241.557,73	1.117.401,95	124.155,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.483.115,45	595.947,71	1.241.557,73	1.117.401,95	124.155,77	0,00	0,00	0,00	0,00
iloarea garanþiei de avans executate:		0,00								
iloarea garanþiilor executate[2]:		0,00								
Penalitaþi aplicate, din care:	Reþinute din situaþiile de lucrãri facturate	0,00								
	Facturate þi încasate	0,00								
	Facturate þi neîncasate	0,00								
Total penalitaþi		0,00								

enumirea componenteii:		Cheltuieli pentru comisioane/ taxe/ cote legale								
modificarea componenteii:		-								
Plată Nr.	Data plății	Valoare totală	Valoare TVA	Defalcarea valorii totale						
				Valoare eligibilă POS Mediu			Valoare suportată de la bugetul de stat reprezentând corecții financiare neimputabile beneficiarului (FC/FEDR + BS + BL)	Valoare suportată de la bugetul de stat conform art.8 lit. m) din OUG 64(FC/FEDR + BS + BL)	Contribuție proprie conform pct. 7.3 coloana 4	Cheltuieli declarate eligibile[1]
				FC/FEDR	BS	BL				
Plată avans		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plata intermediara 1	11.11.2011	58.113,40	0,00	29.056,70	26.151,03	2.905,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plata intermediară 2	21.08.2013	259.864,08	0,00	129.932,04	116.938,84	12.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plata intermediară 3	21.08.2013	62.376,40	0,00	31.188,20	28.069,38	3.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		380.353,88	0,00	190.176,94	171.159,25	19.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoarea garanției de avans executate:		0,00								
Valoarea garanțiilor executate[2]:		0,00								
Penalități aplicate, din care:	Reținute din situațiile de lucrări facturate	0,00								
	Facturate și încasate	0,00								
	Facturate și neîncasate	0,00								
Total penalități		0,00								

8.4 DOVADA FINALIZĂRII COMPONENTEI PROIECTULUI⁹

Denumirea componentei:	Contract 7707/11.04.2011 - „Demolare, demontare CAF 2, CAF 3 de 100 Gcal/h și Cazanele de abur nr.1 și nr.2 de 105 t/h din CET Botoșani”		
Codificarea componentei:	CL 1		
Lista documentelor care dovedesc finalizarea Contractelor de Lucrări (L)		Atașat	
		DA	NU
1	Notificarea Antreprenorului în vederea recepției (odata ce lucrările sunt finalizate) transmisă către Inginer	X	
2	Propunerea Inginerului de recepție transmisă Beneficiarului		Pe perioada derularii contractului serviciul de Supervizare lucrari era in procedura de licitatie
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu toate anexele	X	
4	Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor emis de Inginer - Începerea PND		Pe perioada derularii contractului serviciul de Supervizare lucrari era in procedura de licitatie
5	Confirmarea / certificarea Inginerului la finalizarea lucrărilor minore neexecutate și a remedierilor minore din Anexa (punct 3 de mai sus)	-	-
6	Propunerea Inginerului pentru Recepția Finală (până la sfârșitul PND)	-	-
7	Procesul verbal de Recepție Finală	X	
8	Certificatul de Recepție Finală		Pe perioada derularii contractului serviciul de Supervizare lucrari era in procedura de licitatie
9	Scrisoarea de Descărcare	X	

Denumirea componentei:	Contract 14487/18.07.2011- „Implementare proiect la sursa CET Botoșani”		
Codificarea componentei:	CL 2		
Lista documentelor care dovedesc finalizarea Contractelor de Lucrări (L)		Atașat	
		DA	NU
1	Notificarea Antreprenorului în vederea recepției (odata ce lucrările sunt finalizate) transmisă către Inginer	X	
2	Propunerea Inginerului de recepție transmisă Beneficiarului	X	
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu toate anexele	X	

⁹ Se va completa după caz, pentru fiecare componentă din cadrul proiectului.

4	Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor emis de Inginer - Începerea PND	X	
5	Confirmarea / certificarea Inginerului la finalizarea lucrărilor minore neexecutate și a remedierilor minore din Anexa (punct 3 de mai sus)	-	-
6	Propunerea Inginerului pentru Recepția Finală (până la sfârșitul PND)	x	
7	Procesul verbal de Recepție Finală	X	
8	Certificatul de Recepție Finală	X	
9	Scrisoarea de Descărcare	X	

Denumirea componentei:		Contract 10332/19.05.2011 - „Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare în Municipiul Botoșani”	
Codificarea componentei:		CL 3	
Lista documentelor care dovedesc finalizarea Contractelor de Lucrări (L)		Atașat	
		DA	NU
1	Notificarea Antreprenorului în vederea recepției (odata ce lucrările sunt finalizate) transmisă către Inginer	X	
2	Propunerea Inginerului de recepție transmisă Beneficiarului	X	
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu toate anexele	X	
4	Certificatul de Recepție la terminarea lucrărilor emis de Inginer - Începerea PND	X	
5	Confirmarea / certificarea Inginerului la finalizarea lucrărilor minore neexecutate și a remedierilor minore din Anexa (punct 3 de mai sus)	-	-
6	Propunerea Inginerului pentru Recepția Finală (până la sfârșitul PND)	-	-
7	Procesul verbal de Recepție Finală	X	
8	Certificatul de Recepție Finală	X	
9	Scrisoarea de Descărcare	X	

Lista documentelor care dovedesc operarea pentru Contractele de Lucrări (L)		Atașat	
		DA	NU
1	Solicitarea Beneficiarului către Autoritatea Competentă pentru emiterea Autorizației (linia 4 de mai jos)	X	
2	Declarația Beneficiarului care confirmă ca sunt îndeplinite toate condițiile de operare a lucrărilor executate în cadrul Contractului de Lucrări	X	
3	Angajamentul Beneficiarului că orice aspect nerezolvat va fi finalizat într-un termen stabilit	X	
4	Autorizația de la autoritatea competentă care confirmă că lucrările din Contractul de Lucrări sunt în conformitate cu cerințele stabilite (ex. Autorizația de Mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor, etc.)	X	
5	Contractele de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de operare a infrastructurii/servicii de precolectare/colectare/transport/transfer deșeuri, etc. - <i>Contract de delegare servicii publice nr. 13256 / 12.07.2010</i>	X	

*** Modern Calor SA în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în Municipiul Botoșani din 12.07.2010 a încheiat contractul nr. 10076/19.06.2013 pentru mentenanța echipamentelor achiziționate prin proiect cu Asocieria SC SC Elsaco Electronic SRL , SC Confort SA, SC Electro Alfa International SRL.

Lista documentelor ca dovadă a finalizării Contractelor de Servicii (CS 1) - Contract 14728/22.07.2011		Atașat	
Asistenta tehnica pentru managementul proiectului		DA	NU
1	Rapoarte Finale (livrabile finale în format electronic) însoțit de documentul de transmitere a acestora la Beneficiar	X	
2	Document Acceptare Finală emis de către Beneficiar	X	

Lista documentelor ca dovadă a finalizării Contractelor de Servicii (CS 2) - Contract 23289/02.12.2011		Atașat	
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor-sursa si retele		DA	NU
1	Rapoarte Finale (livrabile finale în format electronic) însoțit de documentul de transmitere a acestora la Beneficiar	X	
2	Document Acceptare Finală emis de către Beneficiar	X	

Lista documentelor ca dovadă a finalizării Contractelor de Servicii (CS 3) - Contract 11634/07.06.2011		Atașat	
Audit		DA	NU
1	Rapoarte Finale (livrabile finale în format electronic) însoțit de documentul de transmitere a acestora la Beneficiar	X	
2	Document Acceptare Finală emis de către Beneficiar	X	

Lista documentelor ca dovadă de execuție a Contractelor de Furnizare (F) – NU ESTE CAZUL		Atașat	
		DA	NU
1	Document pentru livrarea bunurilor la locația menționată în contract		
2	Certificatul de Recepție (Document de verificare a cantității și calității)		
3	Garanțiile Bunurilor		

9. Operarea obiectivelor de investiții construite în cadrul proiectului

9.1 Stadiul contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de operare a infrastructurii/servicii de precollectare/colectare/transport/transfer deșeuri, etc.¹⁰

Denumirea Contractului de delegare	<i>Contract de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în Municipiul Botoșani</i>
Tip contract	<i>Contract de delegare servicii publice</i>
Autoritatea Contractanta	<i>UAT Municipiul Botoșani</i>
Valoare estimată (Lei cu TVA)	-
Numărul și data publicării anunțului de participare//Data estimată publicare	N/A
Numărul și data de semnare a contractului de achiziție publică:	13256 / 12.07.2010
Numele câștigătorului:	<i>SC Modern Calor SA Botoșani</i>
Obiectivele contractului:	<i>Obiectul contractului îl constituie dreptul și obligația de a presta serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Botoșani, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestuia în condițiile prevăzute în contract.</i> <i>Obiectivele contractului sunt:</i> ✓ Îmbunătățirea condițiilor de viață ale Utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței Serviciului; ✓ Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; ✓ Exploatarea eficientă a bunurilor proprietate publică; ✓ Dezvoltarea durabilă a SACET; ✓ Protecția mediului; ✓ Menținerea în stare de funcționare și îmbunătățirea SACET; ✓ Îmbunătățirea Serviciului, asigurarea continuității și a securității în funcționarea instalațiilor; ✓ Atragerea în cadrul SACT de noi utilizatori.
Valoarea contractului la atribuire:	N/A
Valoare tarife	<i>Tarifele la data semnării contractului au fost stabilite prin HCL nr. 6/2010 și HCL nr. 453/2009 având la baza Decizia ANRE nr. 2947/2009 și Avizul ANRSC nr. 3415043/NEM/2010.</i> <i>Tarifele se modifică sau ajustează în conformitate cu normele legale incidente în materie, stabilite prin HCL care au bază Decizia ANRE și Avizul ANRSC.</i>
Perioada de execuție:	25 ani
Intarzieri/observații/justificări	-

¹⁰ Tabelul se va completa pentru fiecare contract de delegare în parte

10. PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI¹¹

Beneficiarul va ataşa dovezi, pentru următoarele punctele de mai jos.		Ataşat	
		DA	NU
1	Există surse noi de venituri care nu au fost luate în considerare la calcularea deficitului de finanţare şi/sau surse noi de venituri care au apărut după calcularea deficitului de finanţare?		X
2	Au avut loc schimbări în politica tarifară care afectează calcularea deficitului de finanţare?		X
3	Au fost generate venituri nete pentru proiect, pentru care nu a fost în mod obiectiv posibil să se estimeze în prealabil veniturile generate de investiţii şi, prin urmare, un deficit de finanţare nu a fost calculat iniţial.		X

11. MĂSURI PRIVIND PUBLICITATEA

Lista documentelor care dovedesc îndeplinirea măsurilor de publicitate		Ataşat	
		DA	NU
1	Se va prezenta o Anexa tabelară în care se vor regăsi următoarele informaţii: obiectivele de comunicare, activităţile aferente de la începutul până la finalul proiectului, perioada desfăşurării acestora, rezultatele acestor activităţi, pe scurt.	X	
2	Se vor ataşa documentele, în format electronic, care să dovedească îndeplinirea măsurilor de publicitate: fotografii ale plăcuţelor comemorative (unde este cazul), ale echipamentelor achiziţionate pe care să fie vizibil autocolantul cu identitatea vizuală specifică, ale obiectelor promoţionale (pixuri, tricouri, afise etc) şi ale materialelor de informare (broşuri, pliante, etc) realizate, fotografii de la evenimente, CD/DVD-uri cu spoturile audio/video realizate	X	

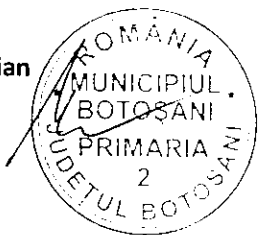
Reprezentant legal

Funcţia: primar

Nume, Prenume: PORTARIUC Ovidiu Iulian

Semnătură:

Data transmiterii: 11.05.2016



Funcţia: manager de proiect

Nume, Prenume: VIERU Paul Narcis

Semnătură:

¹¹ În situaţia în care răspunsul la întrebare este "NU", beneficiarul va ataşa o Declaraţie din care să rezulte acest aspect. În situaţia în care răspunsul la întrebare este "DA", beneficiarul va ataşa o Declaraţie din care să rezulte valoarea noului venit net generat în cei cinci ani care urmează finalizării unei operaţiuni. După verificare această valoare va fi dedusă din valoarea eligibilă a proiectului.

12308 / 25.05.2017

☒ Raport Lunar

☐ Raport Final

I. Prezentare generală

Axa prioritară
Domeniu major de intervenție

Axa 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
DMI 5.1: Restaurarea si valorificarea durabila
patrimoniului cultural si crearea si modernizarea
infrastructurilor conexe

Titlu proiect

Consolidarea si restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu"
Botosani

Beneficiar

Municipiul Botosani

Număr de referință / cod SMIS

11123

Perioada de raportare

14.08.2013 - 22.05.2017

OI / Regiunea de Dezvoltare

Directia Organism Intermediar Programul Operational
Regional - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est,
Piatra Neamt

II. Detalii raportare

Data semnării contractului **13.08.2013**

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanțare **14.08.2013**

Data de finalizare a contractului de finanțare **31.12.2018**, conform actului adițional nr.4 la contractul de finanțare.

Data de finalizare estimată se va completa doar dacă se preconizează că va fi necesară o prelungire a duratei de finalizare _____

III. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Municipiul Botosani

Adresa / sediu (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ) Piata Revolutiei, Nr.1, Loc. Botosani, Mun. Botosani, judetul Botosani, cod postal 710236, Romania

Tel.: 0231.530142; Fax: 0231.515142 E-mail: primaria@primariabt.ro

Manager Proiect (nume) FLORIN MÎȚU (conform dispozitiei numarul 580 emisa de catre domnul Primari Catalin MUGUREL FLUTUR)

Reprezentant legal (nume) (altul decât Administratorul Proiectului, dacă este cazul) CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului

Se vor descrie pe scurt atât rezultatele propuse prin proiect (atât cele descrise în cererea de finanțare cât și cele trecute în studiul de fezabilitate/plan de afaceri)

MDRAPFE

Obiectiv general: Consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani în vederea promovării valorii culturale și a potențialului turistic al acestui obiectiv și a integrării sale în circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est.

Obiective specifice:

1. Consolidarea elementelor structurale ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani în conformitate cu normele în vigoare privind siguranța clădirilor publice.
2. Restaurarea și amenajarea spațiilor interioare și a fațadelor exterioare ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani, cu respectarea standardelor privind siguranța și protecția contra incendiilor și a standardelor privind facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice.
3. Restaurarea componentelor artistice interioare și exterioare ale clădirii, respectând, în măsura posibilităților, trăsăturile arhitectonice ale construcției originale.
4. Reabilitarea instalațiilor și dotarea spațiilor interioare ale Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani cu echipamentele și instalațiile necesare pentru desfășurarea activităților specifice.
5. Promovarea valorii culturale și a potențialului turistic al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, prin integrarea sa în circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est.
6. Diseminarea și promovarea proiectului prin intermediul unor activități de informare și publicitate.

Obiect:	DA	NU	Observații
Este proiect care se supune ajutorului de stat?		NU	-
Este proiect care se supune regulii de minimis?		NU	-
Este proiect generator de venituri?	DA		-

V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului până la momentul raportării

descrieți rezultatele/realizările obținute în proiect până la data raportării (date agregate și date obținute în perioada de raportare).

(obs: Numai pentru activitățile principale)

Pana la momentul raportarii, rezultatele obtinute aferente activitatii principale de consolidarea si restaurare a Teatrului Mihai Eminescu Botosani sunt mentionate mai jos in procente (conform ultimei situatii de lucrari):

- Constructii + instalatii eligibil: 11.84 %
- Constructii + instalatii neeligibil: 0.00%
- Alimentarea cu apa + rezerva incendiu: 64.68%
- Canalizare pluviala - dren: 75.93%
- Rețele gaze naturale: 0.00%
- Canalizare menajera: 100.00%
- Organizare de santier: 100.00%
- Diverse si neprevazute: 30.91%

MDRAPFE

VI. Stadiul derulării achizițiilor

VI.1 Descriere generală

Obiectul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată Conform sect. 3.4 din CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP(inclusiv nr. SEAP) /Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr.SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul desfășurării procedurii (finalizata/in desfășurare/contestații /anulata)
Realizare documentatie tehnico-economica si consultanta scriere proiect - studii de teren. Exeprtiza tehnica, studiu de trafic, DALI, ACB	Achizitie directa	48.613,50	1. 33.613,5 2. 16.120,0	-	1. Martie 2009 2. Aprilie 2013	1. 05.03.2009 2. 15.04.2013	1. 2 luni (05.03.2009 - 15.05.2009) 2. 3 luni (15.04.2013 - 15.07.2013)	Finalizata 1. Ctr. Nr. 260/05.03.2009-SC IMPEX ROMCATEL SA 2. Contract nr. 9584/15.04.2013 SC NORD PROIECT SA
Realizare proiect tehnic, DTAC, DT, DTOE si verificatori de proiect etc.	Cerere de oferta	354.500 ,00	300.000,00	Data publicarii in SEAP-28.12.2011 Invitatie de participare nr. 319068/28.12.2011	Februarie 2012	Data semnarii contractului: 14.02.2012 Anunt de atribuire SEAP: 149190/24.02.2012	90 ZILE	Finalizata Contract nr. 3943/14.02.2012 SC NORD PROIECT SA
Verificatori de proiect	Achizitie directa	61,000 1-7.000,00 2-20.500,00	1- 7.000,0 2- 20.500,0	Nu este cazul	1-Aprilie 2012 2-Aprilie 2012	1-10.04.2012 2-10.04.2012	1-30 ZILE 2-30 ZILE	Finalizata Contractele nr.: 1-8274/10.04.2012-SC CONSUS SRL

MDRAPFE

		3-7.000,00	3- 7.000,0		3-Aprilie 2012	3-10.04.2012	3-30 ZILE	2-8271/10.04.2012-SC ADRIANA SRL
		4-7.000,00	4- 7.000,0		4-Aprilie 2012	4-10.04.2012	4-30 ZILE	3-8273/10.04.2012-SC ROBOT SRL
		5-6.500,00	5- 6.500,0		5-Aprilie 2012	5-10.04.2012	5-30 ZILE	4-8445/11.04.2012-SC ELMAS SRL
		6-6.500,00	6- 6.500,0		6-Aprilie 2012	6-10.04.2012	6-30 ZILE	5-8275/10.04.2012-SC AVA CONSULTING SRL
		7-6.500,00	7- 6.500,0		7-Mai 2013	7-27.05.2013	7-30 ZILE	6-8272/10.04.2012-PFA IORDACHE PAUL
								7-2941/27.05.2013-I.I. ZAHARIA CONSTANTIN
Consultanta - management de implementare a proiectului finantat	Achizitie directa	65,000	64.500,00	Invitația de participare nr. 28815/05.12.2013	Noiembrie 2013	23.12.2013 Notificarea de atribuire la cumpărarea directă publicată în SEAP cu nr. 71872/23.12.2013	Pe toată perioada de implementare a proiectului	Finalizata Contract nr. 30265/23.12.2013 SC AVENSA CONSULTING SRL
Asistenta tehnica - dirigentie de santier	Achizitie directa	106.210,00	103.900,00	Invitația de participare nr. 29393/12.12.2013	Decembrie 2013	Data semnarii contractului: 16.12.2013 Notificarea de atribuire la cumpărarea directă publicată în SEAP cu nr. 70495/16.12.2013	Pe toată perioada de implementare a proiectului	Finalizată Contract nr. 29664/16.12.2013 SC TECHNICAL ASSISTANCE SRL

MDRAPFE

Asistenta tehnica - din partea proiectantului	Cerere de oferta	30.000,00	25.000,00	Data publicarii in SEAP - 28.12.2011 Invitatie de participare nr. 319068/28.12.2011	Decembrie 2013	Data semnarii contractului: 14.02.2012 Anunt de atribuire SEAP: 149190/24.02.2012	Pe toată perioada de implementare a proiectului	Finalizata Contract nr. 3943/14.02.2012 incheiat cu SC NORD PROIECT SA
Lucrari de constructii - reabilitare, modernizare infrastructura	Cerere de oferta	16.700.281,40	16.517.000	Data publicarii in SEAP -16.10.2013 Invitatie de participare nr. 354837/16.10.2013	Decembrie 2013	Data semnarii contractului: 15.07.2014 Anunt de atribuire SEAP: 180072/17.07.2014	17 luni de la data de 24.07.2014	Finalizata Contract nr. 17637/15.07.2014 incheiat cu SC. VICTOR CONSTRUCT SRL
Dotari de specialitate	Achizitie directa	1.170,00	-	-	Octombrie 2018	-	-	In grafic
Servicii de publicitate si informare	Achizitie directa	11.600,00	8.240,00	Nu este cazul	Noiembrie 2013	Data semnarii contractului: 31.01.2014	Pe toată perioada de implementare a proiectului	Finalizata Contract nr. 3299/31.01.2014 incheiat cu SC MEDIAPRESS SRL
Servicii de audit	Achizitie directa	40.000,0	7.996,00	Nu este cazul	Noiembrie 2013	Data semnarii contractului: 20.08.2014	Pe toată perioada de implementare a proiectului	Finalizata Contract nr. 20389 / 20.08.2014 incheiat cu SC AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR - AFIL SRL
Realizare lucrari noi de consolidare a Teatrului Mihai Eminescu Botosani	Licitatie deschisa	5,904,418.66	NA	NA	NA	NA	NA	NA

MDRAPFE

VI.2 Descriere detaliata a desfasurarii procedurilor de achiziții (numai pentru achizițiile de lucrări/furnizare bunuri(daca este cazul)/dirigenției de șantier/management de proiect(numai daca achiziția influențează celelalte achizitii))

Obiectul achiziției	Procedura aplicata	Documentația de atribuire a fost respinsa de ANRMAP (DA/NU) Daca DA explicați motivele si derularea evenimentelor	Documentația de atribuire a fost (este) contestata după publicare (DA/NU) Daca DA explicați motivele si derularea evenimentelor	Nr. de oferte depuse	Comisia de evaluare a cerut prelungirea perioadei de evaluare in temeiul Art.200(2) din OUG 34/2006 (DA/NU) Daca DA explicați motivele	Detaliați stadiul in care se afla procedura (deschidere oferte /calificarea ofertanților /evaluarea propunerilor tehnice / evaluarea propunerilor financiare /atribuire	Raportul procedurii este finalizat (DA/NU) Daca NU explicați motivele	Comunicarea rezultatului este realizata (DA/NU) Daca NU explicați motivele	Rezultatul evaluării este contestat (DA/NU) Daca DA explicați motivele	Procedura este finalizata (contract semnat) (DA/NU) Daca NU explicați motivele	Procedura a fost anulata (DA/NU) Daca DA explicați motivele
Lucrari de constructii - reabilitare, modernizare infrastructura	Cerere de oferta	DA (a se vedea extrasul atasat la prezentul raport)	NU	6	Nota justificativa prelungire perioada de evaluare nr. 30.353/ 30.12.2013 - analiza oferte depuse	Atribuita	DA	DA	DA 1. Contestatia depusa de SC Elsaco Electronic SRL nr. 9272/4.04.2014 2. Contestatia depusa de SC Coral SRL nr. 9330/7.04.2014 3. Contestatia depusa de SC Constructii UNU SA nr. 9229/4.04.2014 4. Decizia CNSC nr. 1291/139 C9/1221/1236/ 1299	DA A fost incheiat contractul nr. 17637/15.07. 2014 cu SC. Victor Construct SRL	NU

MDRAPFE

Asistenta tehnica - dirigentie de santier	Achizitie directa	NU	NU	2	NA	Atribuita	DA	DA	NA	DA A fost incheiat contractul nr. 29664/16.12. 2013 SC TECHNICAL ASSISTANCE SRL	NU
Asistenta tehnica - din partea proiectantului	Cerere de oferta	DA (a se vedea extrasul atasat la prezentul raport)	NU	NU	NA	Atribuita	DA	DA	NA	DA A fost incheiat contractul nr. 3943/14.02. 2012 incheiat cu SC NORD PROIECT SA	NU
Dotari de specialitate	Achizitie directa	Nu este cazul	Nu este cazul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Consultanta - management de implementare a proiectului finantat	Achizitie directa	NU	NU	3	NA	Atribuita	DA	DA	NA	DA A fost incheiat contractul nr. 30265/23.12. 2013 SC AVENSA CONSULTING SRL	NU
Realizare lucrari noi de consolidare a Teatrului Mihai Eminescu Botosani	Licitatie deschisa*	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Conform Sectiunii 3.4 Achizitii publice (modificata in urma Actului aditional numarul 3), valoarea aferenta lucrarilor noi de consolidare este de 5,904,418.66 lei fara TVA

MDRAPFE

VI. Descrierea activităților

VII.1 Descrierea generala

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propușe în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)
Activități realizate înainte de semnarea contractului de finanțare cu MDRAP				
Activitatea nr. 1 Realizarea Documentației de Avizare pentru Lucrarile de Interventii și a Analizei Cost Beneficiu				
1.1. Pregatirea documentației pentru procedura de achiziție a Documentației de Avizare a Lucrarilor de Interventii și a Analizei Cost Beneficiu	Iulie 2009	Realizat 100%	În grafic	-
1.2. Realizarea procedurii de achiziție pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Analizei Cost Beneficiu, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii	august - septembrie 2009	Realizat 100%	În grafic	-
1.3. Realizarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Interventii și Analizei Cost Beneficiu	Iulie 2009	Realizat 100%	În grafic	-
Activitatea nr. 2 Realizarea Proiectului Tehnic				
2.1. Pregatirea documentației pentru procedura de achiziție a Proiectului Tehnic	iulie 2009	Realizat 100%	Întarziata	
2.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de realizarea a Proiectului tehnic, finalizata prin încheierea contractului prestari servicii	iulie 2009	Realizat 100%	Întarziata	A fost încheiat contractul nr. 3943/14.02.2012 cu SC NORD PROIECT SA
2.3. Realizarea Proiectului Tehnic.	iulie - august 2009	Realizat 100%	Întarziata	

MDRAPFE

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare cu MDRAPFE				
Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect				
1.1. Pregatirea unitatii de implementare a proiectului	august - septembrie 2013	Realizat 100%	In grafic	-
1.2 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie a serviciilor de management al proiectului	august - septembrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	Prelungirea din motive obiective a procedurii de achizitie a contractului de management al proiectului
1.3. Realizarea procedurii de achizitie a serviciilor de management al proiectului, finalizata prin incheierea contractului prestari servicii	septembrie - noiembrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	A fost incheiat contractul nr. 30265/23.12.2013 cu SC AVENSA CONSULTING SRL
1.4. Realizarea Managementului de proiect	decembrie 2013 - decembrie 2018	Realizat 51 %	In grafic	NU
Activitatea nr. 2: Consolidarea si restaurarea Teatrului Mihai Eminescu				
2.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	septembrie - octombrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	Prelungirea din motive obiective a procedurii de achizitie a contractului de lucrari
2.2. Realizarea procedurii de achizitie servicii prestate de Dirigintele de santier	octombrie - decembrie 2013	Realizat 100%	In grafic	A fost incheiat contractul nr. 29664/16.12.2013 cu SC TECHNICAL ASSISTANCE SRL
2.3. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	septembrie - octombrie 2013	Realizat 100%	In grafic	-

MDRAPFE

2.4. Realizarea procedurii de achizitie servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului	octombrie - decembrie 2013	Realizat 100%	In grafic	A fost incheiat contractul nr. 3943/14.02.2012 cu SC NORD PROIECT SA
2.5. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie de lucrari de consolidare si restaurare	septembrie - octombrie 2013	Realizat 100%	In grafic	-
2.6. Realizarea procedurii de achizitie lucrari de consolidare si restaurare, finalizata prin incheierea contractului de lucrari	octombrie - decembrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	Datorita numarului mare de solicitari de clarificari primite la documentatia de atribuire, a fost necesara prelungirea termenului acordat pana la depunerea oferelor. In data de 13.05.2014 procedura a fost reluata ca urmare a punerii in aplicare a deciziei CNSC. A fost incheiat contractul nr. 17637/15.07.2014 cu SC. Victor Construct SRL.
2.7. Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de consolidare si restaurare, de către Dirigintele de șantier	decembrie 2013 - decembrie 2018	In curs de executie 16.80%	In grafic	Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat in data de 24.07.2014. Procentul este corelat cu stadiul valoric al lucrarilor de executie.

MDRAPFE

2.8. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului	decembrie 2013 - decembrie 2018	In curs de executie 16.80%	In grafic	Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat in data de 24.07.2014. Procentul este corelat cu stadiul valoric al lucrarilor de executie
2.9. Consolidarea si restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botosani	decembrie 2013 - decembrie 2018	In curs de executie 16.80%	In grafic	Contractul de lucrari are un progres fizic de 16,8%. Lucrarile nu pot progresa pana nu vor fi realizate lucrari de consolidare propuse in urma reexpertizarii structurii de rezistenta a cladirii. Ca urmare a revizuirii PT, lucrarile complementare ca fiind necesare nu sunt achizitionate. Constructorul SC VICTOR CONSTRUCT SRL a realizat lucrarile necesare pentru conservarea cladirii, pana la continuarea lucrarilor. Beneficiarul a inventariat stadiul fizic al lucrarilor realizate, contractul fiind suspendat.
2.10 Pregatirea documentatiei pentru procedura noua de achizitie lucrari de consolidare*	August 2016 - septembrie 2016	Neefectuata	Intarziata	-

MDRAPFE

2.11. Realizarea procedurii de achiziție noua lucrări de consolidare*	Octombrie 2016 - Decembrie 2016	Nerealizat	Intarziata	Nu s-a depus nici o ofertă pentru actualizarea documentației tehnice privind consolidarea clădirii pentru transpunerea măsurilor dispuse prin expertiza tehnică actualizată în decembrie 2016
2.12 Realizare lucrări noi de consolidare a Teatrului Mihai Eminescu*	Ianuarie 2017 - Decembrie 2018	Nerealizat	In grafic	-
Activitatea nr. 3 Achiziționare dotări de specialitate				
3.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție dotări de specialitate	Iulie 2018	Nerealizat	In grafic	3.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție dotări de specialitate
3.2. Realizarea procedurii de achiziție dotări de specialitate	August 2018 - septembrie 2018	Nerealizat	In grafic	3.2. Realizarea procedurii de achiziție dotări de specialitate
3.3. Achiziționare dotări de specialitate	Octombrie 2018	Nerealizat	In grafic	3.3. Achiziționare dotări de specialitate
Activitatea nr. 4 Publicitate și informare				
4.1. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție servicii de publicitate	septembrie - octombrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	Prelungirea din motive obiective a procedurii de achiziție a contractului de lucrări.
4.2. Realizarea procedurii de achiziție pentru servicii de publicitate, finalizată prin încheierea contractului prestări servicii	octombrie - decembrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	A fost încheiat contractul nr. 3299/31.01.2014.

MDRAPFE

4.3. Realizare materiale publicitare de informare si promovare a rezultatelor	decembrie 2013 - decembrie 2018	In curs de executie 14%	In grafic	A fost publicat anuntul de presa privind inceperea proiectului in data de 29.01.2014 in ziarul „Evenimentul”. Conferinta de presa de la inceputul proiectului a avut loc in data de 31.01.2014. A fost realizat panoul informativ.
4.4. Realizarea publicității proiectului	septembrie 2013 - decembrie 2018	In curs de executie 82%	In grafic	-
Activitatea nr. 5. Monitorizarea si evaluarea proiectului				
5.1. Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de audit	august - septembrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	Prelungirea din motive obiective a procedurii de achizitie a contractului de lucrari.
5.2. Realizarea procedurii de achiziție servicii de audit	septembrie - noiembrie 2013	Realizat 100%	Intarziata	Modificarea cerintelor fata de societatile prestatoare de servicii in domeniul auditului (cerinte de certificare suplimentara pentru auditarea proiectelor cu finantare din fonduri europene). A fost incheiat contractul nr. 20389/20.08.2014 cu SC Agentia de Audit Financiar - AFIL SRL
5.3. Realizarea raportului de audit	noiembrie 2018 - decembrie 2018	Nerealizat	In grafic	-

MDRAPFE

5.4. Realizarea monitorizarii proiectului	august 2013 - decembrie 2018	In curs de executie 54%	In grafic	In data de 09.05.2016, beneficiarul a înaintat o notificare prin care a solicitat <u>revizuirea bugetului proiectului avand in vedere Decizia Comisiei Europene C(2015) din 30.04.2015 de modificare a Deciziei C(2013)1573 privind stabilirea proiectelor ce pot fi declarate nefunctionale al caror cost total se ridica la cel putin 5 milioane Euro.</u> A fost înaintata solicitarea actului aditional nr. 3 la contractul de finantare avand ca obiect revizuirea bugetului proiectului. A fost semnat Actul Aditional nr. 4 ce are ca obiect modificarea duratei contractului in sensul acordarii unui termen pentru asigurarea functionalitatii proiectului de 30 luni conform Instructiunii nr. 146/17.06.2016 - punctul b) pentru
---	------------------------------------	----------------------------	-----------	--

MDRAPFE

				proiectele cu o valoare totala de cel puțin 5 milioane de euro incluse in lista proiectelor care pot fi declarate nefunctionale - respectiv pana la data de 31.12.2018. In data de 29 Septembrie 2016 a fost transmisă Hotărârea de Consiliu Local nr. 219 din 28.09.2016 , conform Art. III, al Actului Adițional nr. 4/30.06.2016: "actul adițional se acordă sub condiția transiterii până la data de 30.09.2016, la Ol, a Hotărârii Consiliului Local prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel târziu 31.12.2018 și cheltuielile estimate legate de acesta".
Stadiul implementării proiectului (%) (obs.: stadiul implementării proiectului nu poate depăși 10% in lipsa contractului principal (lucrări sau bunuri) sau 5% daca documentația de atribuire a contractului principal nu este publicata pe SEAP)				18%

* Activitati introduse ca urmare a solicitarii Actului adițional numarul 4

MDRAPFE

VII.2 Derularea contractului de lucrări(sau bunuri unde este cazul)

Valoarea contract	Valoarea modificata	Durata (inclusiv modificari)	Data de incepere	Data de finalizare	Contractor	Stadiul execuției la data de raportare (%) din care			Stadiul plăților către constructor %	Contractul se desfășoară în grafic (DA/NU) Dacă NU detaliați (se vor detalia pe tipuri de probleme: Probleme tehnice legate de diferența dintre PT și situația din teren Probleme tehnice legate de interferența cu alte proiecte Probleme legate de mobilizarea constructorului Probleme juridice ale constructorului (insolvență/faliment/reorganizare) Probleme financiare ale beneficiarului Revendicări ale constructorului	Graficul de lucrări a fost revizuit (DA/NU) Dacă DA detaliați (de câte ori, la câte luni de la începerea contractului)	Contractul a fost prelungit (DA/NU) Dacă DA cu câte luni	Contractul a fost reziliat (sau există notificări de reziliere) (DA/NU) Dacă DA precizați data intrării în vigoare a rezilierii și din viza cărei parti a fost reziliat	Există procese pe rol în partile contractului sau cu terți care să ducă la sistarea/reziliera contractului (DA/NU) Dacă DA detaliați
						% Planificat (conform grafic de lucrări inițial)	% real executat (conform măsurat ori date de constructor)	% executat și certificat de Inginer / Diriginte de șantier						
16.517.000	NA	17 luni de la data de 24.07.2014, prelungit cf: AA1 până la 27.12.2015, AA2 până la 30.06.2016, AA3 până la 31.07.2016	24.07.2014	Contract suspendat cf. Notificări nr. 18501/29.07.2016	SC VICTOR CONSTRUCT SRL	16,8%	16,8%	16,8%	18,83%	NU - Contractul de lucrări are un progres fizic de 16,8%. Lucrările nu pot progresa până nu vor fi realizate lucrări de consolidare propuse în urma reexpertizării structurii de rezistență a clădirii. Ca urmare a revizuirii PT, lucrările complementare ca fiind necesare nu sunt achiziționate. Constructorul SC VICTOR CONSTRUCT SRL a realizat lucrările necesare pentru conservarea clădirii, până la continuarea lucrărilor. Beneficiarul a inventariat stadiul fizic al lucrărilor realizate, contractul fiind suspendat.	DA, la fiecare Act Aditțional	DA, 8 luni	NU	NU

MDRAPFE

VII.3 Riscuri in implementare

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☐ DA ☒ NU

Dacă DA, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului:

Obiect	Da	Nu	Observații
Exista posibilitatea nefinalizării proiectului în graficul de implementare și este necesară solicitarea unui act adițional de prelungire a perioadei?*		X	
Au existat riscuri, probleme în implementarea proiectului, dar situația a fost remediata?			
Exista riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persista?	X		A fost selectat proiectantul pentru a reface documentația tehnică. În baza procedurii de negociere fără publicare, au fost invitați la negociere 8 firme; au prezentat interes 2 firme care au solicitat documentație de atribuire, dar la data depunerii s-a prezentat doar o firmă, respectiv SC PROIECT BOTOȘANI SRL. La acest moment ne aflăm în procedura de atribuire.

- Dacă a fost înaintat un act adițional către OI, se va preciza data transmiterii către OI și obiectul modificărilor propuse

VIII. Rezultatele proiectului

Output (rezultate directe)		Valori aprobate/ revizuite	Valoare raportată anterior	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	UM			
Suprafata restaurata a obiectivelor de patrimoniu	mp	8.909,97	0	0
Panou informare proiect	buc	1	1	1

VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Act adițional	Nr. și data ADD	Obiect act adițional
	1/27.03.2015	Prelungire perioada de implementare
	2/28.12.2015	Modificare termen de asigurare a functionalitatii proiectului, calendar activitati, anexa VI din cererea de finantare
	3/14.06.2016	Modificare buget
	4/30.06.2016	Modificare termen de asigurare a functionalitatii proiectului
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare
	20649/05.09.2013	Notificare privind modificarea componentei UIP

MDRAPFE

	21103/11.09.2013	Notificare privind schimbare tip procedura achizitie
	3055/30.01.2014	Notificare privind actualizarea Anexei III A
	9664/10.04.2014	Adresa privind stadiul derularii activitatilor proiectului
	13663/30.05.2014	Notificare privind actualizarea Anexei III A
	10852/ 27.04.2015	Notificare privind actualizarea Anexei III A
	12303/06.05.2016	Solicitare privind includerea proiectului pe lista proiectelor nefunctionale
	18255/26.07.2016	Notificare modificare Unitate de Implementare a proiectului
	6533/15.03.2017	Solicitare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurile Europene privind includerea investiției în Programul național de dezvoltare locală

Previzionate		
Act adițional	Data estimată de depunere la OI	Obiect act adițional
Notificare	Data estimată de depunere la OI	Obiect notificare

IX. Stadiul Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții

Nr. crt.	Contract (lucrări, livrare, servicii)	Garanția constituită				
		Număr/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Perioadă, valoare, emitent modificate
1.	Contract servicii Asistenta tehnica - din partea proiectantului - nr. 3943/14.02.2012 încheiat cu SC NORD PROIECT SA	OP 2040/21.02.2012	Trezoreria municipiului Botosani	7.200,00 lei	Gbe este valabila pana la semnare a PV-ului de receptie finala a lucrarilor	-
		OP 2107/03.04.2012	Trezoreria municipiului Botosani	5.175, 00 lei		
		OP 2173/29.04.2014	Trezoreria municipiului Botosani	225,00 lei		
		OP 2267/15.12.2014	Trezoreria municipiului Botosani	180, 00 lei		
2.	Contract lucrari - 17637/15.07.201	OP 2195/14.10.2014	Trezoreria municipiului Botosani	36.290,32 lei	Gbe este valabila pana la	-

MDRAPFE

	4 încheiat cu SC. CT SRL	OP 2306/30.12.201 6	Trezoreria municipiului Botosani	11.031,9 lei	semnare a PV-ului de receptie finala a lucrarilo r	
--	-----------------------------	---------------------------	--	-----------------	--	--

Obiect	DA	NU	Observații:
Clădirile reabilite/modernizate, echipamentele/bunurile achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare?		X	*

* În caz afirmativ se va menționa nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

X. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare și publicitate, utilizate conform Cererii de finanțare)

X Indicatoare vizibile: 1 panou informativ
X Plăci permanente pe clădiri: 1 placa permanenta
X Difuzări media și în presă: 2 insertii ziar regional
☐ Confirmări în toate difuzările media
☐ Prezentări în toată documentația proiectului
X Altele (vă rugăm specificați): autocolante pentru dotari utilaje, echipamente

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale? X Da ☐ Nu
Publicitatea este facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale. Pana in prezent au fost realizate urmatoarele materiale de publicitate si informare: 1 conferinta de presa inceput proiect, 1 comunicat de presa in Evenimentul Regional al Moldovei, 1 anunt de presa inceput proiect, 1 panou informativ.

Obiect	DA / NU	Observații
Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?	Da	Iacob Diana Andreea - asistent manager
Există comunicate de presă în legătură cu proiectul?	Da	A fost publicat anuntul de presa privind inceperea proiectului in data de 29.01.2014 in ziarul „Evenimentul”.
A fost respectat de Beneficiar Manualul de Identitate Vizuala?	Da	
Au existat activități de informare și diseminare organizate (conferințe, seminarii, târguri sau expoziții) în care a fost prezentată investiția și forma sa de finanțare?	Da	Conferinta de presa privind inceputul proiectului a avut loc in data de 31.01.2014.

MDRAPFE

În cazul investițiilor în infrastructură, au existat plăci permanente sau panouri de informare?	Da	A fost realizat un panou de informare.
---	----	--

XI Alte informații legate de bugetul proiectului

a) Sume eligibile: (RON)

Decontate de AMPOR: 4.005.407,01 (RON)

- Nedecontate de AMPOR: - (RON)

b) Sume neeligibile: (RON)

- Platite de beneficiar către furnizori: 400.212,49 (RON)

- Facturi neachitate către furnizori: 193.109,74 (RON)

Semnătura Reprezentantului Legal:

Numele în clar: CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

Data: 25.05.2017

