



MDRAP nr. *138/15.06.2015*

*Autoritatea de Management pentru  
Programul Operațional Regional*

### Instructiunea nr. 138/15.06.2015

**privind întocmirea previziunii lunare cu privire la depunerea cererilor de rambursare și a cererilor de plată de către beneficiari în cadrul Programului Operațional Regional**

Având în vedere neutilizarea în totalitate a sumelor împrumutate, alocate AM POR prin Hotărâri ale Guvernului din venituri din privatizare pentru efectuarea de plăți din FEDR către beneficiari și nerealizarea țintei de absorbție lunare asumată de către AM POR, datorită netransmiterii la AM a Cererilor de rambursare și a Cererilor de plată în numărul și valoarea cuprinse în previziunile lunare, în completarea Instrucțiunii nr. 19/18.02.2009,

**AM POR emite prezenta instrucțiune:**

La întocmirea previziunilor lunare ce se transmit către AM se vor lua în considerare următoarele:

1. Sumele aferente cererilor de rambursare/plată care urmează a se depune în luna curentă (luna transmiterii previziunii la AM) vor fi previzionate în mod realist, prin contactarea beneficiarilor și obținerea de la aceștia a confirmării valorii care urmează a fi solicitate la rambursare/plată;
2. Din suma cererilor de rambursare/plată care urmează a se depune în luna curentă, OI va deduce valoarea corecțiilor financiare ce urmează a fi aplicate în cadrul cererilor respective. Această valoare va fi evidențiată în coloana „Diferențe”;
3. Coloana „Diferențe” va fi completată și cu diferența dintre sumele prevăzute în bugetul contractului de finanțare, aferente contractelor de lucrări și suma efectiv contractată de beneficiari, pentru care nu a fost întocmit un act adițional de diminuare a valorii contractului de finanțare (economii);
4. Contractele propuse spre reziliere, pentru care nu s-a întocmit încă Decizia de reziliere, nu vor mai fi prevăzute sume de plată în cash-flow;



5. Suma contractată va fi actualizată cu ultimele acte adiționale de diminuare a valorii contractului de finanțare.

În vederea obținerii unor previziuni cât mai realiste cu privire la plățile care urmează a se efectua, informațiile transmise de către OI vor fi utilizate la întocmirea cash-flow-ului centralizat la nivelul Autorității de Management, pe care îl atașăm, cu titlu informativ.

**Luiza Nicoleta Radu**

**Director**

**Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional**

