



G 2025-12408 /
06.02.2025

Aprob
Director General

DECIZIE DE RECUPERARE A PREFINANȚĂRII

privind proiectul POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI

A. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene:

- a) Denumirea: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
- b) Sediul: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
- c) Codul unic de Înregistrare : 38918422
- d) Domiciliul fiscal : Str. Mendeleev nr. 36-38, Sector 1, București
- e) Reprezentatul legal : [REDACTED], Director General

Echipa de control formată din:

- [REDACTED] consilier superior
- [REDACTED] consilier juridic

din cadrul Serviciului Constatare Nereguli și Antifraudă,

- [REDACTED], consilier superior din cadrul Serviciului Contabilitate și Recuperare Creanțe, în baza Mandatului nr. G2025-8060/30.01.2025, emis de către Directorul General al DG-PECU, a procedat la efectuarea unei verificări documentare, ca urmare a Adresei DPCP - DG PECU nr. G2025-8060/28.01.2025, prin care se solicită demararea procedurii de recuperare a sumei de 322.843,05 lei. Suma reprezintă prefinanțare nr.1 acordată beneficiarului ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI în cadrul proiectului POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", dar nejustificată prin cereri de rambursare până la finalizarea proiectului, respectiv, nerestituită în termenul de 15 zile prevăzut în Notificarea nr. RP117/19.11.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.116/19.11.2024), conform prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de finanțare nr. 1793/08.02.2019.

B. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului:

- a) Denumirea: ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI,
- b) Sediul: București, strada Făcliei nr. 9, sector 4,
- c) Cod de identificare fiscală: 16561182,
- d) Domiciliul fiscal: București, strada Făcliei nr. 9, sector 4,
- e) Reprezentatul legal: [REDACTED] Președinte,



Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului de finanțare: 1793/08.02.2019,
- b) Titlul proiectului: *“Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate”*, beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI,
- c) Perioada de implementare: 36 luni,
- d) Bugetul total 13.277.069,00 lei, din care: 13.277.069,00 lei pentru cheltuieli eligibile și 0,00 lei pentru cheltuieli neeligibile,

Surse de finanțare:

- contribuție UE: 11.285.508,65 lei;
- contribuție buget națională: 1.991.560,35 lei;
- contribuție cofinanțare beneficiar: 0,00 lei.

e) Valoarea rămasă de recuperat conform Notificării nr. RP117/19.11.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.116/19.11.2024), reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr. 1 și nejustificată prin cereri de rambursare până la finalizarea proiectului este de 322.843,05 lei.

D. Obiectul:

În temeiul art. 16 alin. (2) din O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 alin. (11) din Contractul de finanțare - Anexa 1, Condiții specifice POCU/665/6/23/135412 se stabilește obligația de restituire a prefinanțării acordată prin cererea de prefinanțare nr. 1 și nejustificată prin cereri de rambursare, în cuantum de 322.843,05 lei, nerestituită în termenul prevăzut în Notificarea nr. RP117/19.11.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.116/19.11.2024), de către ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului POCU/449/4/16/126248, cu titlul *“Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate”*, beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI.

E. Debitor:

- a) Denumirea: ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI
- b) Sediul: București, strada Făcliei nr. 9, sector 4,
- c) Cod de identificare fiscală: 16561182,
- d) Domiciliul fiscal: București, strada Făcliei nr. 9, sector 4,
- e) Reprezentatul legal: [REDACTED] Președinte,

F. Cuantumul creanței bugetare:

Debitorul, ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului POCU/449/4/16/126248, cu titlul *“Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate”* datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare totală de 322.843,05 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr. 1 și nejustificată prin cereri de rambursare, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 1793/08.02.2019.



G. Motivele de fapt:

În cadrul proiectului POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", prin cererea de prefinanțare nr. 1 a fost autorizată pentru beneficiar **ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRATIEI** prefinanțare în sumă totală de 664.000,00 lei, sumă plătită de AM POCU cu OP nr. 1358/05.03.2019

De la data virării de către AMPOCU a sumei de prefinanțare nr.1 și până la finalizarea implementării proiectului au fost depuse cereri de rambursare, după cum urmează:

- Cererea de rambursare nr. 1 în cadrul căreia pentru beneficiarul ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRATIEI a fost recuperată prefinanțare în valoare de 94.960,40 lei,
- Cererea de rambursare nr. 2 în cadrul căreia pentru beneficiarul ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRATIEI a fost recuperată prefinanțare în valoare de 203.407,40 lei,
- Cererea de rambursare nr. 24 în cadrul căreia pentru beneficiarul ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRATIEI a fost recuperată prefinanțare în valoare de 42.789,15 lei,

Astfel, din suma totală de 664.000,00 lei reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr. 1 a fost recuperată prin cererile de rambursare menționate mai sus suma de 341.156,95 lei, rezultând o diferență de recuperat în sumă de 322.843,05 lei.

Ca urmare a comunicării Notificării nr. RP117/19.11.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.116/19.11.2024) beneficiarului ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRATIEI avea obligația restituirii sumei stabilită de către autoritatea finanțatoare în conformitate cu prevederile art.15 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 lit. a) „Acordarea și recuperarea prefinanțării, dacă este cazul” alin. (8) din Anexa 1 - Condiții Specifice la contractul de finanțare nr. 1793/08.02.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (5) din OUG nr. 40/2015 „Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din HG 93/2016 cu modificările și completările ulterioare ”în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), autoritățile de management au obligația să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor.”

În continuare, conform art. 15 alin. (3²) din HG 93/2016, ”În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) nu sunt restituite, se aplică prevederile art. 16 din Ordonanță. (n.a. OUG 40/2015).”

Conform art. 16 din OUG 40/2015:

(1) ”Autoritățile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligația restituirii sumelor prevăzute de art. 15 alin. (5).”



(2) "În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie autorităților de management sumele calculate în aplicarea prevederilor art. 15 alin. (5) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanțării pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor, după caz, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata."

Conform Art. 4 - Rambursarea/plata cheltuielilor, din Anexa 1 - Condiții specifice ale contractului de finanțare POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI:

(8) "Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (6) și (7)";

(10) "AMPOCU notifică beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii cu privire la obligația restituirii sumelor prevăzute la alin. (8)";

(11) "În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu restituie AMPOCU sumele prevăzute la alin. (10) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, AMPOCU emite decizia de recuperare a prefinanțării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata".

Având în vedere faptul că beneficiarul ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI nu și-a îndeplinit obligația de restituire a sumei de 322.843,05 lei în termen de 15 zile de la data comunicării Notificării nr. RP117/19.11.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.116/19.11.2024), se emite prezentul titlu de creanță, în vederea recuperării debitului.

Prin urmare, ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", are obligația restituirii către AM POCU a sumei de 322.843,05 lei, reprezentând prefinanțare acordată prin cererea de prefinanțare nr. 1 și nejustificată prin cereri de rambursare până la finalizarea proiectului.

H. Temeiul de drept:

- art. 15 și art. 16 din O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15 din H.G. nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;



- art. 4 din Anexa 1 - Condiții specifice ale contractului de finanțare nr. 1793/08.02.2019, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 lit. B) din Acordul de parteneriat - Anexa 5 la contractul de finanțare 1793/08.02.2019;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

I. Prevederi legale încălcate:

- art. 15 alin. (5) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:
"(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare și a normelor metodologice la prezenta ordonanță de urgență";
- art. 4 lit. a) alin. (8) din Contractul de finanțare nr. 1793/08.02.2019., cu modificările și completările ulterioare - Anexa 1, Condiții Specifice POCU/449/4/16/126248:
"(8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia conform alin. (6) și (7)".

J. Documente probante:

- Contractul de finanțare POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI ;
- Anexa 1 - Condiții specifice POCU/449/4/16/126248, cu titlul "Dezvoltarea de întreprinderi sociale pentru comunități prospere și integrate", beneficiar ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI;
- Notificarea nr. RP117/19.11.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr.116/19.11.2024), emisă de AM POCU și transmisă Beneficiarului ASOCIAȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA DEMOCRAȚIEI ;
- Adresa DPCP - DG PECU nr. G2024-8060/28.01.2025, prin care se solicită demararea procedurii de recuperare a sumei de 322.843,05 lei.

K. Termen de plată:

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanță.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanță este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță.

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, prezentul titlu de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind



gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage stabilirea de dobânzi penalizatoare și recuperarea acestora se realizează conform prevederilor art. 16 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

L. Cont bancar de recuperare:

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este IBAN RO20TREZ70057070563XXXXX, cod identificare fiscală 38918422, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, adresa Splaiul Unirii nr. 6-8, sector 4, București.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație, care se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost întocmită în 4 (patru) exemplare originale.

Echipa de control:

[redacted] consilier superior

[redacted] consilier superior

din cadrul Serviciului Constatare Nereguli și Antifraudă,

[redacted], consilier superior

din cadrul Serviciului Contabilitate și Recuperare Creanțe,

AVIZAT,

[redacted] șef Serviciu

Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă.