



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE
REGISTRATURA

Număr 55341
Data 06.04.2023

Instrucțiunea Nr. 63/06.04.2023

privind instrumentele de garantare a prefinanțării și avansurilor acordate în cadrul proiectelor finanțate din Programul operațional Competitivitate

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
- OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- HOTĂRÂRE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului operațional Competitivitate, Direcția Generală Creștere Inteligentă, Digitalizare emite următoarea Instrucțiune:

Art. 1 – Beneficiarii de finanțare sub incidența ajutorului de stat sau de minimis în cadrul Programului operațional Competitivitate vor garanta suma de prefinanțare solicitată cu un instrument de garantare emis în condițiile legii de către o societate bancară, instituție financiară nebancaară sau o societate de asigurări. Instrumentul de garantare, în valoare de cel puțin suma de prefinanțare solicitată plus, după caz, soldul prefinanțării anterioare, va fi emis în favoarea Autorității de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Art. 2 – AM POC va autoriza plata prefinanțării solicitate de beneficiari numai după primirea instrumentelor de garantare aferente în original.

Art. 3 – Sumele aferente facturilor de avans incluse de beneficiarul de ajutor de stat / de minimis în cererea de plată / rambursare vor fi garantate cu instrumente emise în condițiile legii de către societăți bancare, instituții financiare nebancaare sau societăți de asigurări în favoarea beneficiarului de ajutor de stat / de minimis.

Art. 4 – AM POC va autoriza plata către beneficiar a sumelor de avans facturate de furnizorii acestuia și incluse în cererea de plată / rambursare numai după ce se va asigura că beneficiarul deține un instrument de garantare emis în favoarea lui de către o societate bancară, instituție financiară nebancaară sau societate de asigurări, acoperind cel puțin suma avansului și având o perioadă de valabilitate care să acopere cel puțin perioada până la momentul prevăzut de contractul dintre furnizor și beneficiar pentru livrarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor ce fac obiectul contractului.

Art. 5 – AM POC va accepta ca instrumente de garantare a prefinanțării sau a avansurilor acordate de beneficiari furnizorilor doar scrisori de garanție bancară emise de societăți bancare ce funcționează



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

În mod legal pe teritoriul României sau scrisori de garanție ori polițe de asigurare emise de instituții financiare nebancale ori, respectiv, societăți de asigurări, care sunt autorizate pentru activitatea de emiteri de garanții. Pentru verificarea capacității instituțiilor financiare nebancale sau a societăților de asigurări emitente, se vor consulta, după caz, registrul ținut de către Banca Națională a României sau registrele ținute de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel:

a) în cazul instrumentelor emise de instituții financiare nebancale, se va consulta registrul Băncii Naționale Române publicat la adresa de internet https://www.bnr.ro/files/d/RegistreBNR/ifn/RegistrulGeneral/registrul_general_ifn_active_tot.htm;

b) în cazul instrumentelor emise de societăți de asigurare, se va consulta Registrul societăților de asigurare și al intermediarilor principali ținut la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară și publicat la adresa de internet <https://asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigurator-si-intermediari-principali> sau, după caz, Registrul asiguratorilor și intermediarilor din Spațiul Economic European (SEE) ținut de aceeași instituție și disponibil la adresa <https://asfromania.ro/ro/a/1737/asigurator-si-intermediari-din-see>.

Art. 6 – Soldul prefinanțării aferent unui beneficiar reprezintă diferența dintre totalul prefinanțărilor plătite de AM POC unui beneficiar pe de o parte și deducerile operate de AM POC din cererile de rambursare ale beneficiarului și recuperările de prefinanțare de la beneficiar pe de altă parte. Suma instrumentelor de garantare trebuie să acopere cel puțin soldul prefinanțării pe durata menținerii acestuia.

Art. 7 – Dacă, cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea instrumentului de garantare, beneficiarul nu depune o cerere de rambursare prin care să justifice integral prefinanțarea acordată sau nu transmite un document de prelungire a acestuia, AM POC va transmite către emitentul instrumentului de garantare o notificare în vederea executării integrale sau parțiale a instrumentului de garantare.

Art. 8 – Pentru a monitoriza îndeplinirea de către beneficiarii de finanțare a obligațiilor de garantare a prefinanțării stabilite prin prezenta Instrucțiune, AM POC va ține un registru electronic al instrumentelor de garantare aferente prefinanțărilor, în care se vor regăsi, pe fiecare proiect care beneficiază de prefinanțare, următoarele date și informații: 1. Operațiuni în legătură cu prefinanțările: a) Acordare prefinanțare: numărul, data și suma fiecărei cereri de prefinanțare autorizate la plată; b) Deducere prefinanțare: numărul și data fiecărei cereri de rambursare autorizate la plată din care se deduce prefinanțare, precum și suma de prefinanțare dedusă; c) Recuperare prefinanțare: numărul și data documentului justificativ, precum și suma aferentă fiecărei restituiri de prefinanțare efectuate de beneficiar; 2. Operațiuni cu instrumente de garantare: a) emiterea unui instrument de garantare nou: emitentul, numărul, data, suma și termenul de valabilitate al fiecărui instrument de garantare deplasat / transmis de beneficiar pentru acoperirea soldului de prefinanțare; b) prelungirea unui instrument de garantare existent: emitentul, numărul, data, suma și termenul de valabilitate al garanției pentru fiecare act adițional de prelungire a unui instrument de garantare existent; 3. Soldul prefinanțării, suma garantată și termenul de valabilitate al garanției.

Art. 9 – Pentru axele prioritare în cadrul cărora implementarea finanțărilor se realizează prin organisme intermediare, fiecare organism intermediar va ține propriul registru electronic al instrumentelor de garantare, care va reflecta, pentru cererile de prefinanțare și de rambursare pe care le avizează, aceeași structură de date și informații prevăzute pentru registrul electronic specificat la



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

art. 8. Organismul intermediar va desemna o persoană responsabilă pentru monitorizarea instrumentelor de garantare, care va comunica preventiv cu beneficiarii pentru evitarea nerespectării termenului menționat la art. 7 și care va actualiza și va transmite săptămânal către AM POC, prin poșta electronică, registrul electronic propriu al instrumentelor de garantare sau, după caz, un mesaj din care să reiasă că nu au intervenit modificări față de situația din săptămâna precedentă.

Art. 10 – Instrucțiunea nr. 19/27.06.2019 se abrogă la data de intrare în vigoare a prezentei.

Prezenta Instrucțiune este completată de următoarele anexe:

Anexa 1 – Modelul instrumentului de garantare emis de o societate bancară

Anexa 2 – Modelul instrumentului de garantare emis de o instituție financiară nebanară

Anexa 3 – Modelul instrumentului de garantare emis de o societate de asigurări



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Anexa 1 – Modelul instrumentului de garantare emis de o societate bancară

(Antetul Instituției bancare)

Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Creștere Inteligentă,
Digitalizare – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

Adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, București, sectorul 1

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ NR¹

Am fost notificați asupra faptului că societatea S.C. (numită în continuare Ordonator) este beneficiarul finanțării acordate din Programul Operațional Competitivitate de către dvs., Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC), numit în continuare Finanțator, conform Contractului de finanțare nr/data pentru implementarea Proiectului având cod SMIS 2014+:, intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărui valoare totală este de lei.

În conformitate cu prevederile Anexei 1 din Contractul de finanțare menționat, referitoare la „Acordarea și recuperarea prefinanțării”, veți plăti S.C., la solicitarea acestuia, în avans, o prefinanțare în suma de lei (în cifre și în litere). Având în vedere cele de mai sus, la cererea ordonatorului, noi, Banca, cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr, înmatriculată în Registrul Instituțiilor de Credit al Băncii Naționale Române la nr și în Registrul Comerțului la nr, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să vă efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract sau excepții întemeiate pe raportul dintre ordonator și beneficiar, la prima și simpla dumneavoastră cerere, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii dvs. de efectuare a plății scrise și semnate însoțită de confirmarea dumneavoastră scrisă și semnată prin care declarați:

a) că ați acordat prefinanțarea către S.C. și că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în Contractul de finanțare, precum și

b) în ce constă neîndeplinirea acestor obligații de către S.C.

¹ Sunt acceptate numai scrisori de garanție care conțin clauzele minimale prevăzute în prezentul model. Garantul și/sau Beneficiarul finanțării pot introduce în documentele emise și alte clauze cu condiția ca acestea să nu fie contradictorii prevederilor prezentului document și să nu îngrădească drepturile Finanțatorului.

Scrisoarea de garanție va fi prezentată în original, însoțită de toate documentele aferente acesteia, semnate între Garant și Beneficiarul finanțării (condiții speciale, condiții generale, etc).



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Cererea dumneavoastră de efectuare a plății va fi însoțită, de asemenea, de copia ordinului de plată și a extrasului de cont care dovedește transferul prefinanțării în contul deschis de S.C. la

Plata sumei va fi efectuată în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către noi, garantul.

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise, mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare la data încasării prefinanțării în sumă de de către S.C., în contul său numărul, deschis la Banca

Garanția este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare precum și a eventualelor prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita sumei de lei conform contractului de finanțare și a legislației române în vigoare.

Prezenta scrisoare de garanție se supune Regulilor uniforme pentru garanții la cerere (URDG) revizuite și actualizate.

Scrisoarea de garanție devine nulă de drept la expirarea termenului de valabilitate al acesteia sau înainte de expirarea acestuia în cazul returnării originalului scrisorii și nu poate fi anulată de către garant și beneficiar.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POC din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare).

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de Banca în ziua luna anul

Data Banca Semnături autorizate



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Anexa 2 – Modelul instrumentului de garantare emis de o instituție financiară nebanclară

(Antetul Instituției financiare nebanclare)

Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Creștere Inteligentă,
Digitalizare – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

Adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, București, sectorul 1

SCRISOARE DE GARANȚIE DE PREFINANȚARE NR²

Am fost notificați asupra faptului că societatea S.C. (numită în continuare Ordonator) este beneficiarul finanțării acordate din Programul Operațional Competitivitate de către dvs., Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC), numit în continuare Finanțator, conform Contractului de finanțare nr/data pentru implementarea Proiectului având cod SMIS 2014+:, intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărui valoare totală este de lei.

În conformitate cu prevederile Anexei 1 din Contractul de finanțare menționat, referitoare la „Acordarea și recuperarea prefinanțării”, veți plăti S.C., la solicitarea acestuia, în avans, o prefinanțare în suma de lei (în cifre și în litere). Având în vedere cele de mai sus, la cererea ordonatorului, noi,, instituție financiară nebanclară cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr, înmatriculată în Registrul General Instituției Financiare Nebanclare al Băncii Naționale Române la nr și în Registrul Comerțului la nr, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să vă efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract sau excepții întemeiate pe raportul dintre ordonator și beneficiar, la prima și simpla dumneavoastră cerere, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii dvs. de efectuare a plății scrise și semnate însoțită de confirmarea dumneavoastră scrisă și semnată prin care declarați:

a) că ați acordat prefinanțarea către S.C. și că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în Contractul de finanțare, precum și

b) în ce constă neîndeplinirea acestor obligații de către S.C.

² Sunt acceptate numai scrisori de garanție care conțin clauzele minimale prevăzute în prezentul model. Garantul și/sau Beneficiarul finanțării pot introduce în documentele emise și alte clauze cu condiția ca acestea să nu fie contradictorii prevederilor prezentului document și să nu îngreudească drepturile Finanțatorului.

Scrisoarea de garanție va fi prezentată în original, însoțită de toate documentele aferente acesteia, semnate între Garant și Beneficiarul finanțării (condiții speciale, condiții generale, etc).



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Cererea dumneavoastră de efectuare a plății va fi însoțită, de asemenea, de copia ordinului de plată și a extrasului de cont care dovedește transferul prefinanțării în contul deschis de S.C. la

Plata sumei va fi efectuată în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către noi, garantul.

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise, mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare la data încasării prefinanțării în sumă de de către S.C., în contul său numărul, deschis la Banca

Garanția este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare precum și a eventualelor prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita sumei de lei conform contractului de finanțare și a legislației române în vigoare.

Prezenta scrisoare de garanție se supune Regulilor uniforme pentru garanții la cerere (URDG) revizuite și actualizate.

Scrisoarea de garanție devine nulă de drept la expirarea termenului de valabilitate al acesteia sau înainte de expirarea acestuia în cazul returnării originalului scrisorii și nu poate fi anulată de către garant și beneficiar.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POC din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare).

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de IFN în ziua luna anul

Data IFN Semnături autorizate



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Anexa 3 – Modelul instrumentului de garantare emis de o societate de asigurări

(Antetul Societății de asigurare)

Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Creștere Inteligentă,
Digitalizare – Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

Adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, București, sectorul 1

INSTRUMENT DE GARANTARE (ASIGURAREA DE GARANȚII) NR³

Emis la cererea S.C. (numită în continuare Ordonator) beneficiar al finanțării conform Contractului de finanțare nr/data pentru implementarea Proiectului având cod SMIS 2014+: intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărei valoare totală este de lei, finanțat de către dvs., Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC), numit în continuare Finanțator.

Noi, Societatea de asigurare, cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr în Registrul Asigurătorilor, ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract, la prima și simpla dvs. cerere, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii de plată scrise însoțite de declarația scrisă că S.C. nu și-a îndeplinit în totalitate și conform termenelor și condițiilor contractuale obligațiile sale asumate prin Contractul de finanțare și nu a restituit suma încasată ca avans (prefinanțarea) și, în consecință, sunteți îndreptățiți să solicitați restituirea plății în avans făcute de dvs.

Plata sumei va fi efectuată în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către noi, emitentul prezentei.

³ Sunt acceptate numai instrumente de garantare/asigurări de garanții care conțin clauzele minimale prevăzute în prezentul model. Asigurătorul și/sau Beneficiarul finanțării pot introduce în documentele emise și alte clauze cu condiția ca acestea să nu fie contradictorii prevederilor prezentului document și să nu îngreuească drepturile Finanțatorului.

Instrumentul de garantare va fi prezentat în original, însoțit de toate documentele aferente acestuia, semnate între societatea de asigurare și Beneficiar (condiții speciale, condiții generale, etc).

În cazul în care instrumentul de garantare/asigurarea de garanții este emisă de un broker de asigurări vor fi prezentate și documentele care certifică înregistrarea acestuia conform legii, autorizarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și un document din care să reiasă că are dreptul dreptul de a emite respectivul document, emis de societatea de asigurare.

Finanțatorul nu semnează contractul de asigurare/polița de asigurare.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

Prezentul instrument de garantare intră în vigoare la data încasării avansului de către Ordonator, SC, în contul său numărul, deschis la Banca

Garanția este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare, precum și a eventualelor prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita sumei de conform contractului de finanțare și legislației române în vigoare.

Prezentul instrument de garantare se supune Regulilor uniforme pentru garanții la cerere (URDG) revizuite și actualizate.

Scrisoarea de garanție devine nulă de drept la expirarea termenului de valabilitate al acesteia sau înainte de expirarea acestuia în cazul returnării originalului scrisorii și nu poate fi anulată de către garant și beneficiar.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POC din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare).

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de Societatea de asigurare în ziua luna anul

Data Societatea de asigurare Semnături autorizate