

CONSILUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

pentru validarea D.P.G. nr. 1.304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr.și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice – Direcția Programare și Execuție Bugetară nr.;

Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe și credite externe nr. și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr.din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează modificările incluse în bugetul Municipiului București pe anul 2021 prin Dispoziția Primarului General nr. 1.304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021.

Această Hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de

Președinte de ședință,

**Secretar General al
Municipiului București
Georgiana ZAMFIR**

București

Nr.....



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

H.R. 669/28.01.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de Hotărâre pentru

validarea D.P.G. nr. 1.304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al
Municipiului București pe anul 2021

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică – Direcția Programare și Execuție Bugetară la proiectul de hotărâre pentru validarea D.P.G. nr. 1.304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021;

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre pentru validarea D.P.G. nr. 1.304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021.

PRIMAR GENERAL,

Nicușor DAN



**AVIZAT,
DIRECȚIA JURIDIC,
DIRECTOR EXECUTIV,
Adrian IORDACHE**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. 703/28.01.2022

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre pentru validarea DPG nr. 1304/28.12.2021
privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice din 18 februarie 2016 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,

Având în vedere :

- adresa DGMPFE nr. 8524/28.12.2021 privind înscrierea în buget a veniturilor necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

- virarea de către AM POR la data de 23.12.2021, a sumelor aferente Cererilor de plată pentru 7 proiecte cu finanțare nerambursabilă (Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41 și Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55), în valoare totală de 239.071.220,30 lei, conform extras de cont atașat;

- notificările din datele de 22.12.2021 și 23.12.2021, anexate

- prevederile art. 18, alin. (11) și (16) din HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020: (11) "Operațiunile prevăzute la alin. (9) și (10) se efectuează de către beneficiari/lideri de

parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (3) și (4)."

(16): "În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condițiile prevăzute la alin. (13) și (13¹), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităților de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz."

- prevederile art. 20 alin. (8) din OUG nr. 40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează la că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată;

- prevederile alin. 12, Secțiunea I – Mecanismul cererilor de plată, Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, la contractele de finanțare aferente celor 8 proiecte ce vizează achiziția a 100 de tramvaie: *"În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea menționată la alin. 11 al prezentei secțiuni. Sumele încasate pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate."*

- formularul 11/01 din Scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, precum, limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și formularele privind întocmirea proiectului de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, conform căruia la indicatorul 40.02.16 - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) detalierea se face numai în execuție,

Coroborat cu prevederile art. 18, alin 9 din Normele metodologice din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

(9) "în situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (3) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majora bugetele locale cu sumele respective.

în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale, după caz, finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prin DPG nr. 1304/28.12.2022 s-a modificat bugetul local al Municipiului București pe anul 2021 la venituri, conform tabel inserat, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze modificările din dispoziția autorității executive cu sumele alocate de la bugetul de stat, astfel:

mii lei

| | Denumire indicatori | Prevederi aprobate | Influente | Prevederi modificate |
|-------------|--|---------------------|-------------|----------------------|
| | Total venituri | 6.255.110,82 | 0 | 6.255.110,82 |
| 40.16 | Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata | 0 | 239.071,23 | 239.071,23 |
| 42.02.69 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 181.977,46 | -75.603,72 | 106.373,74 |
| 48.02.01.01 | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 239.067,00 | -163.467,51 | 75.599,49 |

Având în vedere cele de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre pentru validarea DPG nr. 1304/28.12.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2021.

**Director General,
Emanuela Jugureanu**



**Director Executiv,
Elena Gabriela Cristea**



Şef Serviciu,

Ana Achim



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Către *Am. Programare și Execuție*
D.P.G. nr. *20.151.10.10.10*
Semnătură *1304*

DISPOZIȚIE

Nr.: *1304* din *28.12.2021*

privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021
Nicușor DAN, Primarul General al Municipiului București

Având în vedere Referatul Direcției Generale Economice – Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. *8947/28.12.2021*

Luând în considerare prevederile:

- 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;
- Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 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;

În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 154 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 În bugetul local al Municipiului București pe anul 2021 la venituri se introduc următoarele modificări: se include codul indicator 40.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată cu suma de 239.071,23 mii lei, se diminuează cu suma de 75.603,72 mii lei codul indicator 42.02.69 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare aferente perioadei de programare 2014-2020 și cu suma de 163.467,51 mii lei codul indicator 48.02.01.01 - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent. Totalul veniturilor bugetului local, aprobate în bugetul Municipiului București pe anul 2021, rămâne nemodificat.

Art. 2 Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Generală Economică – Direcția Programare și Execuție Bugetară, Direcția Venituri și va fi comunicată acestora de către Direcția Generală Administrație și Relația cu CGMB – Direcția Administrație Publică.

PRIMAR GENERAL,

NICUȘOR DAN



Contrasemnează,
Secretar General
al Municipiului București
Georgiana Zamfir

Echiat la data de: 23.12.2021 08:44 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 23.12.2021

A.T.C.P. Mun. Bucuresti

CONT 5041024267117

MUNICIPIUL BUCURESTI

RO03TREZ700504102X013605

| NR. DOCUMENT Sold precedent | DATA DOC | DATA PLATII | Nr. referinta banca/tezorerie | IBAN PLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATII |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|---------------|----------------|----------------------|-------------|---|
| 16893 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667816 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 21,795,666.81 | | | | TZ700162667816-CP 1 SMIS 121509 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |
| 16894 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667818 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | .00 | 4,904,025.03 | | | | TZ700162667818-CP 1 SMIS 121509 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16895 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667820 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 5,176,470.87 | | | | TZ700162667820-CP 1 SMIS 121510 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |
| 16896 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667822 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 21,795,666.81 | | | | TZ700162667822-CP 1 SMIS 121510 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |
| 16897 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667824 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | .00 | 4,904,025.03 | | | | TZ700162667824-CP 1 SMIS 121511 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16901 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667832 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 5,176,470.87 | | | | TZ700162667832-CP 1 SMIS 121511 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16903 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667836 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | .00 | 8,173,375.05 | | | | TZ700162667836-CP 1 SMIS 121513 3 2 MD POR COFIN 5821 OG22 2002a1ah2 |
| 16905 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667840 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 21,795,666.81 | | | | TZ700162667840-CP 1 SMIS 122602 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |
| 16907 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667844 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 5,176,470.87 | | | | TZ700162667844-CP 1 SMIS 122602 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16913 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667856 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 4,313,725.72 | | | | TZ700162667856-CP 1 SMIS 122605 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16912 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667854 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | .00 | 4,086,687.53 | | | | TZ700162667854-CP 1 SMIS 122605 3 2 MD POR COFIN 5821 OG22 2002a1ah2 |
| 16911 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667852 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 18,163,055.67 | | | | TZ700162667852-CP 1 SMIS 122603 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16910 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667850 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 5,176,470.87 | | | | TZ700162667850-CP 1 SMIS 122603 3 2 MD POR COFIN 5821 OG22 2002a1ah2 |
| 16909 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667848 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | .00 | 4,904,025.03 | | | | TZ700162667848-CP 1 SMIS 122603 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |
| 16908 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667846 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 21,795,666.81 | | | | TZ700162667846-CP 1 SMIS 122602 3 2 MD POR COFIN 5821 OG22 2002a1ah2 |
| 16906 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667842 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | .00 | 4,904,025.03 | | | | TZ700162667842-CP 1 SMIS 121513 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16904 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667838 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 8,627,451.44 | | | | TZ700162667838-CP 1 SMIS 121513 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16902 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667834 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 36,326,111.34 | | | | TZ700162667834-CP 1 SMIS 121513 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |
| 16898 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667826 | RO26TREZ23A800110582300X | 26369185 | MDLPA | .00 | 5,176,470.87 | | | | TZ700162667826-CP 1 SMIS 121510 3 2 MD POR TV Aneel at chelt e15823 OG22 2002a1ah2 |
| 16899 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667828 | RO98TREZ70057070665XXXXX | 26369185 | MDLPA | .00 | 21,795,666.81 | | | | TZ700162667828-CP 1 SMIS 121511 3 2 MD POR FEDR OG22 2002a1ah2 |

Extras de cont la data de: 23.12.2021 08:44 PM

EXTRAS DE CONT la data: 23.12.2021

A.T.C.P. Mun. Bucuresti
CONT 3041024267117

MUNICIPIUL BUCURESTI

RO03TREZ700504102X013605

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|--------------------------|----------|-------|----------------|
| 16900 | 23.12.2021 | 23.12.2021 | TZ700162667830 | RO27TREZ23A800110582100X | 26369185 | MDLPA | 4.904.025.03 |
| Ruaj zi | | | | | | | 239.071.220.30 |
| Total sume | | | | | | | 247.299.367.01 |
| Sold final | | | | | | | 239.071.220.30 |

TZ700162667831-CP 1 SMIS 121511 3
2 MD FOR COFIN 5821 OG22
2002atelnz

Intocmit si Verificat,





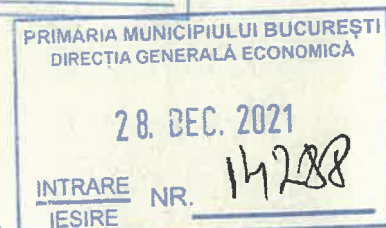
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Direcția Fonduri Nerambursabile

Nr. D.G.M.P.F.E 8524 din 28.12. 2021



Către: DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA PROGRAMARE ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ
În atenția: Doamnei Director General Emanuela JUGUREANU
Doamnei Director Executiv Gabriela CRISTEA



DTEB
[Signature]

Având în vedere virarea de către AM POR la data de 23.12.2021, a sumelor aferente Cererilor de plată pentru 7 proiecte cu finanțare nerambursabilă (*Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 32, Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41 și Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55*), în valoare totală de 239.071.220,30 lei, în conformitate cu notificările din datele de 22.12.2021 și 23.12.2021 anexate, vă transmitem alăturat situația defalcată a încadrării acestor sume pe categoriile de venituri estimate la propunerea de buget a direcției noastre și cuprinse în Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2021 la următorii indicatori: capitol 42.02. "Subvenții de la bugetul de stat" - subcapitol 42.02.69 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020" și capitol 48.02. "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020" - subcapitol 48.02.01 "Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)".

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

MONICA MINDRU



ȘEF SERVICIU,

RADU MERLĂ

[Signature]

Întocmit,
Isabela POPESCU

[Signature]



DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
 Direcția Fonduri Nerambursabile - Serviciul Management Proiecte

SITUAȚIA SUME VIRATE DE AM POR ÎN DATA DE 23.12.2021, DEFALCATE PE
 PREVEDERI BUCETARE 2021 - VENITURI

LEI

| Denumire indicator | Cod indicator venituri | TOTAL | Sume încasate în 23.12.2021 aferente cofinanțării de 18% de la Bugetul de stat | Sume încasate în 23.12.2021 aferente cofinanțării de la Bugetul de stat a TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile | Sume încasate în 23.12.2021 aferente cofinanțării de 80% din FEDR |
|--|------------------------|----------------|--|--|---|
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, din care: | 42.02.69 | 76.603.719,24 | 36.780.187,73 | 38.823.531,51 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 1" | 42.02.69 | 10.080.495,90 | 4.904.025,03 | 5.176.470,87 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 10" | 42.02.69 | 10.080.495,90 | 4.904.025,03 | 5.176.470,87 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 21" | 42.02.69 | 10.080.495,90 | 4.904.025,03 | 5.176.470,87 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 25" | 42.02.69 | 10.080.495,90 | 4.904.025,03 | 5.176.470,87 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 32" | 42.02.69 | 10.080.495,90 | 4.904.025,03 | 5.176.470,87 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 40" | 42.02.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 41" | 42.02.69 | 16.800.826,49 | 8.173.375,05 | 8.627.451,44 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 55" | 42.02.69 | 8.400.413,25 | 4.086.667,53 | 4.313.725,72 | 0,00 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care: | 48.02.01 | 163.467.501,06 | 0,00 | 0,00 | 163.467.501,06 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 1" | 48.02.01 | 21.795.666,81 | 0,00 | 0,00 | 21.795.666,81 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 10" | 48.02.01 | 21.795.666,81 | 0,00 | 0,00 | 21.795.666,81 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 21" | 48.02.01 | 21.795.666,81 | 0,00 | 0,00 | 21.795.666,81 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 25" | 48.02.01 | 21.795.666,81 | 0,00 | 0,00 | 21.795.666,81 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 32" | 48.02.01 | 21.795.666,81 | 0,00 | 0,00 | 21.795.666,81 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 40" | 48.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 41" | 48.02.01 | 36.326.111,34 | 0,00 | 0,00 | 36.326.111,34 |
| • proiect "Modernizarea și dotarea linie de tramvai nr. 55" | 48.02.01 | 18.163.055,67 | 0,00 | 0,00 | 18.163.055,67 |
| TOTAL sume încasate de la AM POR la 23.12.2021 | | 239.071.220,30 | 36.780.187,73 | 38.823.531,51 | 163.467.501,06 |

DIRECTOR GENERAL
 Monica MÎNDRU



ȘEF SERVICIU,
 Radu MERLĂ

Handwritten signature of Radu Merlă

Întocmit
 Alexandru MIHALCEA
 Isabela POPESCU

Handwritten signatures of Alexandru Mihalcea and Isabela Popescu



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

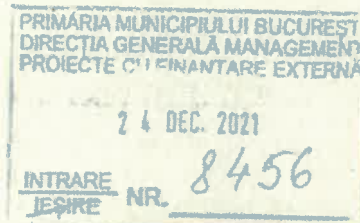
Direcția Generală Programul
Operațional Regional
Serviciul Autorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 16,
Labura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 111 410
Fax: +40-372 111 630
www.mdpa.ro
www.mdpa.ro

Nr. /.....

În atenția domnului Radu MERLĂ - manager proiect
UAT municipiul București
e-mail: Radu.Merla@pmb.ro

Cc: Doamnei Emilia BĂLĂLĂU, director adjunct
ADR București Ilfov
Fax: 021/3159659, email: contact@adrbi.ro



Referitor: Contractul de finanțare cod SMIS 122602 încheiat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 -2020 pentru proiectul „Modernizarea și dotarea
liniei de tramvai nr. 1 ”.

Prin prezenta vă informăm că a fost autorizată Cererea de plată nr. 1 în valoare de
27.244.583,50 lei, aferentă Contractului de finanțare cod SMIS 122602 pentru proiectul
„Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1 ”.

Cheltuieli neeligibile:

| nr. crt. | Activitate / Subactivitate | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă* | Explicații |
|----------|--|--|--------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 6/14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii | Asocierea ASTRĂ VAGOANE CĂLĂTORI SA (lider) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD | AR AVC/ 11290 14.12.2021 | 3.027.175,95 + 575.163,43 tva. | Reducere procentuală 10% conform Notei de Neconformitate nr. 121799/21.12.2021 - atașată |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform OUG 66/2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art. 42 din OUG 66/2011.

De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr. 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR - Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Anexei nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MDLPA/ restituite către MDLPA la zi.

Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18 alin.21 din HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,
Luiza RADU
Șef AM POR

Luiza-
Nicoleta Radu

Digitally signed by
Luiza-Nicoleta Radu
Date: 2021.12.23
16:03:48 +0200



Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației

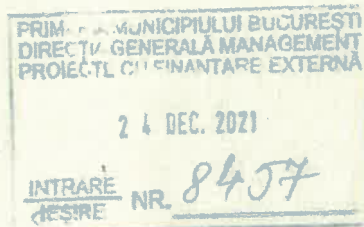
Direcția Generală Programul
Operațional Regional
Bd. Libertății nr. 26,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 372 111 603
Fax: +40 372 111 469
www.mdrap.gov.ro

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

În atenția Domnului MERLĂ Radu, Manager proiect
UAT Municipiul București
E-mail: Radu.Merla@pmb.ro

Cc: Domnului Dan Dumitru NICULA, Director General
ADR București Ilfov
Fax: 021/3159659



Referitor: Contractul de finanțare nr. 2819/31.07.2018, încheiat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020 pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 10" Cod SMIS 122603

Prin prezenta vă înformăm că a fost autorizată cererea de plata nr. 1 în valoare de 27.244.583,50 lei și TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în suma de 5.176.470,87 lei.

Conform OUG nr. 66/2011 art. 6 și art. 9, „AM are obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile anexei OUG nr.66/2011”:

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă* | Explicații |
|----------|---|--|-----------------------------|--|---|
| 1. | 6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport/ 14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii/ 1. Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor/ 1.1 Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor | Asocieria ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (Ilder) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD | AR AVC 11288/ 14.12.2021 | 3.027.175,95 lei și 575.163,43 lei reprezentând TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile | Reducere procentuala de 10 % din valoarea contractului nr. 66/11.05.2021, în conformitate cu Nota de Neconformitate nr.121799/21.12.2021, atasata la prezenta |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform Art. 6 și Art. 9 din OUG 66/2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Art. 42 din OUG 66/2011.

Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18 alin.21 din HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr. 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR – Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Anexei nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MDLPA/ restituite către MDLPA la

Cu stimă,

Luiza Radu
Șef AM POR

Luiza-Nicoleta
Radu

Digital signed by
Luiza-Nicoleta Radu
Date: 2021.12.23
16:21:41 +0200



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Direcția Generală Programul
Operațional Regional
Serviciul Autorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 111 410
Fax: +40-372 111 630
www.mlpsa.ro
www.mdrpa.ro

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Nr.

MERLĂ Radu - Manager proiect
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Tel: 021.305.55.00;
e-mail: Radu.Merla@pmb.ro



Cc: Domnului Director General Dan NICŪLA
ADR BI
Fax: 021 315 96 59

Referitor: Contractul de finanțare încheiat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 21”, cod SMIS 121509

Prin prezenta vă informăm că a fost autorizată Cererea de plată nr. 1 în valoare de 27.244.583,50 lei, TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile 5.176.470,87 lei.

Conform art. 27, alin. 1 din OUG nr. 40/2015 și potrivit prevederilor anexei OUG nr. 66/2011, AM are obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiar. În procesul de verificare a prezentei cereri de plată, AM a aplicat reduceri procentuale conform tabelului de mai jos:

| Nr crt | Capitol bugetar/ descriere cheltuiala | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă* | Explicații |
|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor; 6/14 | Asocieria ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (lider) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD | AR AVC 11286/ 14.12.2021 | 3.602.339,38 | Reducere procentuala de 10%, conform Notei de neconformitate nr. 121799/ 21.12.2021, pe care o atasam prezentei. |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform art. 6 și art. 9 din OUG 66/2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art. 42 din OUG 66/2011.

De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr. 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR - Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, Anexa nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MLPDA/ restituite către MLPDA la zi.

Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18 alin.21 din HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,
Luiza RADU
Șef AM POR

Luiza Nicoleta Radu
Director General
Bucuresti, Romania
050706

Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord Sector 5, București, ROMANIA, 050741 - RO,
Tel: +40 (37) 211 1803, info@mdrap.ro

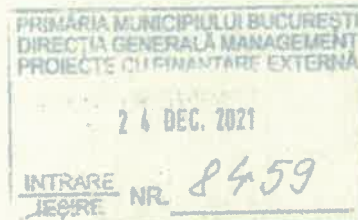


Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Directia Generală Programul
Operațional Regional
Serviciul Autorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 111 603
Fax: +40-372 111 630
www.mdpa.ro

În atenția domnului Nicusor DAN, Primar
UAT Municipiul București
E-mail: Radu.Merla@pmb.ro



Cc: Domnului Dan Dumitru NICULA, Director General
ADR Bucuresti Ilfov
Fax: 021/3159659

Referitor: Contractul de finanțare nr. 2819/31.07.2018, încheiat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 -2020 pentru proiectul
"Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 25" Cod SMIS 121510

Prin prezenta vă informăm că a fost autorizată cererea de plata nr. 1 în valoare de
27.244.583,51 lei și TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în suma de 5.176.470,87
lei.

Conform OUG nr. 66/2011 art. 6 și art. 9, „AM are obligația aplicării de reduceri
procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în conformitate cu
prevederile anexei OUG nr.66/2011”:

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă* | Explicații |
|----------|---|--|--------------------------|--|---|
| 1. | 6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport/ 14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii/ 1. Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor/ 1.1 Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor | Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (lider) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD | AR AVC 11287/ 14.12.2021 | 3.027.175,95 lei și 575.163,43 lei reprezentând TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile | Reducere procentuala de 10 % din valoarea contractului nr. 66/11.05.2021, în conformitate cu Nota de Neconformitate nr.121799/21.12.2021, atasata la prezenta |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform Art. 6 și Art. 9 din OUG 66/2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Art. 42 din OUG 66/2011.

Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18. alin.21 din HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr. 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR - Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Anexei nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MDLPA/ restituite către MDLPA la zi".

Cu stimă,

Luiza RADU
Șef AM POR

Digital signed by
Luiza-Nicoleta
Radu



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Direcția Generală Programul
Operațional Regional
Serviciul Autorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

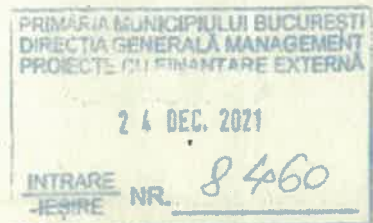
T: +40-372 111 603
Fax: +40-372 111 630
www.mdpa.ro

Anexa F-PO.DGPOR.DAP.L7.10.29

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

În atenția Domnului MERLĂ Radu, Manager proiect
UAT Municipiul București
Tel: 021.305.55.00
Email: Radu.Merla@pmb.ro

Cc: Doamnei Emilia BALALAU, Director General
OI POR – ADR București Ilfov
Fax: 0256/491.981, email: office@adrvest.ro



Referitor: Contractul de finanțare încheiat în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 pentru proiectul „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41”, cod SMIS 121513

Prin prezenta vă informăm că a fost autorizată Cererea de plată nr. 1 în valoare de 45.407.639,17 lei.

TVA neeligibil platit de la BS: 8.627.451,44 lei
Plata s-a efectuat conform anexei la prezenta informare.

Conform art.27, alin.(1) din O.U.G. nr.40/2015 și potrivit prevederilor anexei O.U.G. nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare, AM are obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiar:

| Nr crt | Capitol bugetar/ descriere cheltuială | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă | | Explicații |
|--------|--|--|----------------------|------------------|------------|---|
| | | | | Baza | TVA | |
| 1 | 6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport 14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii | Asocierea ASTRAVAGOAN E CĂLĂTORI SA (lider) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD | 11285/ 14.12.2021 | 5.045.293,24 | 958.605,72 | Reducere procentuala de 10% conform Notei de Neconformitate AM POR nr. 121799/21.12.2021 (anexata). |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform art.6 și art.9 din O.U.G. nr.66/2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art.42 din O.U.G. nr.66/2011.

Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București, ROMÂNIA, 050741 - RO,
Tel.: +40 (37) 211 1409, info@mdr.ro

Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18 alin.21 din HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr: 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR – Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Anexei nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MLPDA/ restituite către MLPDA la zi.

Cu stimă,
Luiza Radu
Șef AM POR

Luiza-
Nicoleta Radu

Digitally signed by
Luiza Nicoleta Radu
Date: 2021.11.23
14:44:52



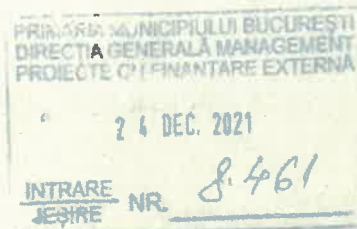
Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Direcția Generală Programul
Operațional Regional
Serviciul Autorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 16,
Lătura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 111 464
Fax: +40-372 111 630
www.mdlpa.ro

În atenția domnului Radu MERLĂ, Manager de proiect
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Tel: 021.305.55.00
e-mail: Radu.Merla@pmb.ro

Cc: Doamnei Emilia BĂLĂLĂU, Director Adjunct
OI POR – ADR București Ilfov
Fax: 0351 463 966,
E-mail: contact@adrbi.ro



Referitor: Contractul de finanțare nr. 3442/29.10.2018 SMIS 122605, încheiat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 –2020 pentru proiectul
„ MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR. 55 ”

Prin prezenta vă informăm că a fost autorizată Cererea de plată nr. 1 în valoare de 22.703.819,59 lei.
Plata s-a efectuat conform anexei la prezenta informare.

Conform art.27, alin.(1) din O.U.G. nr.40/2015 și potrivit prevederilor anexei O.U.G. nr.66/ 2011, cu
modificările și completările ulterioare, AM are obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele
solicitate la plată de către beneficiar.

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă* | Explicații |
|----------|---|--|--------------------------|--|--|
| 1 | 6- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport/14- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii | Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (lider) - CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD | AR AVC 11291/ 14.12.2021 | 2.522.646,62 lei + 479.302,86 lei TVA - reprezentând TVA neeligibilă aferenta cheltuielilor eligibile | Reducere procentuală de 10% conform Notei de Neconformitate nr. 121799/ 21.12.2021, atașată. |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform art.6 și art.9 din O.U.G. nr.66/ 2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor art.42 din O.U.G. nr.66/ 2011.

De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr. 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR – Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Anexei nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MDLPA/ restituite către MDLPA la zi.

Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18 alin.21 din HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,
Luiza RADU
Șef AM POR

Luiza-Nicoleta Radu
Digitally signed by
Luiza-Nicoleta Radu
Date: 2021.12.22
14:00:45+0200



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Direcția Generală Programul
Operațional Regional
Serviciul Autorizare Proiecte
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 111 603
Fax: +40-372 111 630
www.mdspa.ro

În atenția Domnului MERLĂ Radu, Manager proiect
UAT Municipiul București
E-mail: Radu.Merla@pmb.ro

Cc: Domnului Dan Dumitru NICULA, Director General
ADR Bucuresti Ilfov
Fax: 021/3159659

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT
PROIECTE CUI FINANȚARE EXTERNĂ

24 DEC. 2021

INTRARE NR. 8462

Referitor: Contractul de finanțare nr. 2819/31.07.2018, încheiat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014 -2020 pentru proiectul "Modernizarea și dotarea liniei
de tramvai nr. 32" Cod SMIS 121511

Prin prezenta vă informăm că a fost autorizată cererea de plata nr. 1 în valoare de 27.244.583,50 lei și TVA
neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în suma de 5.176.470,87 lei.

Conform OUG nr. 66/2011 art. 6 și art. 9, „AM are obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele
solicitate la plată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile anexei OUG nr.66/2011”:

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate | Denumire furnizor | Factura nr./data | Suma neeligibilă* | Explicații |
|----------|---|--|--------------------------|--|---|
| 1. | 6 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport/ 14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii/ 1. Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor/ 1.1 Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor | Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA (lider) - CRRC QINGDAO SHIFANG CO., LTD. | AR AVC 11288/ 14.12.2021 | 3.027.175,95 lei și 575.163,43 lei reprezentând TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile | Reducere procentuala de 10 % din valoarea contractului nr. 66/11.05.2021, în conformitate cu Nota de Necorformitate nr.121799/21.12.2021, atasata la prezenta |

Pentru reducerile procentuale aplicate conform Art. 6 și Art. 9 din OUG 66/2011, puteți formula contestație în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit prevederilor Art. 42 din OUG 66/2011.
Totodată, precizăm că, prezenta informare va fi utilizată și pentru efectuarea regularizării conturilor de venituri ale bugetelor proprii potrivit prevederilor art.18 alin.21 din HG nr.93/2016, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, în conformitate cu art. 32 din HG nr. 93/2016, vă rugăm să transmiteți trimestrial la AM POR - Direcția Management Financiar, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a Anexei nr. 10 din HG nr. 93/2016 - "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă", completată cu toate sumele încasate de la MDLPA/ restituite către MDLPA la zi".

Cu stimă,

Luiza RADU
Șef AM POR

Luiza
Nicoleta Radu

Digital signed by
Luiza Nicoleta Radu
Date: 2021.12.28
14:02:02



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Directoria Generală Programul
Operațional Regional - Transport
Bd. Libertății nr. 16,
Sectorul 5, Municipiul București
Tel: +40 372 111 419
Fax: +40 372 111 030
www.mdr.ro

Beneficiar: Municipiul București
Cod fiscal beneficiar: 4267117
E-mail: Radu.Merla@pmb.ro/MERLA
Cod SMS: 122602
Denumire proiect: Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 1

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate [1] | Categorie cheltuieli MySMS | Subcategoriile cheltuieli MySMS | Contract de achiziție nr... | Factura/ Alte documente justificative (acolo unde este cazul) | | Valoarea facturii | | | Codul de identificare fiscală a furnizorului | Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor acceptate la plată [2] | | | | Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri virate de AM POR | | | Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--|---|-----------------|-------|-------------------|---|-----------------|-------|--|---------------|-----------------|--------------|------|------|--------------|----|----|
| | | | | | Numărul/ Data | Valoarea fără TVA | TVA (totală eligibilă + neeligibilă) | Total | Valoarea fără TVA | | TVA eligibilă | TVA neeligibilă | Total | Valoarea fără TVA | TVA eligibilă | TVA neeligibilă | Total | Valoarea fără TVA | TVA eligibilă | TVA neeligibilă | Total | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1.1 | 6 - Achiziția, livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor | 14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport | 66/ - 11290/ 11.05.2021 | 14.12.2021 | 30.271.759,45 | 5.751.634,30 | 36.023.393,75 | 30.271.759,45 | 0,00 | 0,00 | 30.271.759,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.699.691,84 | 0,00 | 26.699.691,84 | 3.572.067,61 | 0,00 | 3.572.067,61 | 0,00 | 0,00 | 3.572.067,61 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | L. Total costuri eligibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comuna AM POR în care se vor restitui sumele de către Trezorerie, în cazul nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, este "Disponibilități din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din neregală pentru perioada de programare 2014-2020", cod IBAN RO9017REZ70057070565XXXXX, deschis la ATCPMB, cod fiscal 26369185.

Digitally signed
by Gina-Adela
Voicu
Date: 2021.12.22
11:36:34 +0200

Gina-Adela
Voicu

Aprobat,
Adela VOICU
ȘefSAP



Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației

Directia Generală Programul
Operațional Regional
și Veștile Autorității Proiecte
și Veștile Autorității Proiecte
Lezarea Nord, sector 5
București, cod poștal 050705

T: +40-372 111 477
Fax: +40-372 111 636
www.mdrp.gov.ro

NOTIFICARE
afirmativă Coerent de plată nr. 1

Beneficiar: Municipiul București
Cod fiscal beneficiar: 4267117
E-mail: Rada.Nord@pmb.ro/NERLA.Rada - Manager proiect
Cod SMIIS: 121490
Denumire proiect: Alinierea și dotarea liniei de tramvai nr. 21

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate [1] | Conținut de activitate nr. 2 | Numărul/ Data | Valoarea facturii | | Codul de identificare unic al activității funcționării | Denumirea furnizor | Valoarea cheltuielilor suportate la baza facturilor acceptate la plată [2] | | | Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri venite de AM POR | | | Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------|---------------|---|--|-------------------|--|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| | | | | Valoarea TVA | TVA (total eligibil + neeligibil) | | | Valoarea fără TVA | eligibil | neeligibil | cheltuieli eligibile (prețuri de transport public) | cheltuieli eligibile (prețuri de transport public) | Valoarea fără TVA | eligibil | neeligibil | Valoarea fără TVA | eligibil | neeligibil | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | 1. Activitate: livrarea, recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor L1 Activitate: 11.03.2021 Baza de date: recepția și punerea în funcțiune a tramvaielor | 661 11.03.2021 | AR/ANC 11066/14.12.2021 | 30.271.759,45 | 5.151.624,30 | RO 10666616 | Asocierea ASTRA VAGADANE CĂLĂTORII SA (PMB) CRSIC ONLINE SFRINGE CO. LTD | 30.271.759,45 | 0,00 | 30.023.393,75 | 5.151.624,30 | 0,00 | 28.069.691,84 | 0,00 | 5.186.470,87 | 31.876.162,71 | 3.572.047,61 | 0,00 | 675.163,43 | 4.147.231,04 | 4.147.231,04 | 0,00 | 675.163,43 |
| T. Total valori eligibile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Contul AM POR în care se vor restitui sumele de către Trezoreria, în cazul necorespinderii prevederilor O.U.G. nr. 49/2015, cu modificările și completările ulterioare, este: "Disponibil din sume recuperate aferente creanțelor bugetare rezultate din exercițiul financiar anterior", cod IBAN RO90TREZ7005709565XXXXX, deschis în ATCFMB, cod fiscal 26369185.

Cu stima,

Adela Voicu
Șef Serviciu

Gina-Adela Voicu
Digitally signed by
Gina-Adela Voicu
Date: 2021.12.22
11:41:32 +02'00'



Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și
Administrației

București, România
Strada Șoselei de Centură nr. 14
060000

NOTIFICARE
afirmată Cereri de plată nr. 1

Beneficiar: Municipiul Buceurești
Cod fiscal beneficiar: 4267117
E-mail: Radu.Marin@primaria-bucuresti.ro
Cod SMS: 121513
Denunțate prețuri: Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 41

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor realizate

| Nr. crt. | Activitate / Subactivitate III | Categoriile de cheltuieli eligibile | Categoriile de activități | Categoriile de servicii | Categoriile de activități | Proiectul de investiții / Activitatea / Serviciul | | | Valoarea totală a activității / Serviciului | | | Valoarea totală a activității / Serviciului | | | Valoarea totală a activității / Serviciului | | | |
|--------------|---|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|---------------|
| | | | | | | Valoarea fără TVA | TVA, cod de activitate / Serviciu | Total | Valoarea fără TVA | TVA, cod de activitate / Serviciu | Total | Valoarea fără TVA | TVA, cod de activitate / Serviciu | Total | Valoarea fără TVA | TVA, cod de activitate / Serviciu | Total | |
| 1 | Activitate în cadrul proiectului de modernizare și dotarea liniei de tramvai nr. 41 | 14 - cheltuieli de capital și de investiții în transport public | 681 | 681 | 11.05.2021 | 48 INC 112051 14.12.2021 | 50.452.532,41 | 9.586.057,16 | 60.038.589,57 | 0,00 | 9.586.057,16 | 60.038.589,57 | 44.659.492,35 | 8.627.461,44 | 53.285.953,79 | 6.553.440,00 | 968.602,72 | 69.912.051,74 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Canal AM POR în care se vor realiza ambele de către Trezoreria, în cazul nerespectării prevederilor OUG-40/2015, cu modificările și completările ulterioare, este "Diagonala din mune recuperate aferente creșterii bugetare rezultate din areștări pentru perioada de programare 2014-2020", cod IBAN RO90 TREZ700 57 07 65 65 XXXX, deschis în ATCPMB, cod fiscal 26369185.

Cu semnătura,
Gina-Adela Voicu
Șef Serviciu
Serviciul Autorizare Proiecte

Digitally signed
by Gina-Adela
Voicu
Date: 2021.12.22
08:38:52 +02'00'

