

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL /PREȘEDINTE
COMISIE DE MONITORIZARE**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR
FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
ÎN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII „C.N.I.”- S.A.**

PO - CNI - 01

Ediția I, Revizia 0

**VERIFICAT,
Șef Serviciu Control Intern**

**ELABORAT,
Departamentul Implementare investiții
Sport și infrastructură sanitară
Inspector Tehnic**

**VIZAT,
DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTIȚII**

**Departamentul Implementare investiții,
învățământ, cultură și alte obiective
Inspector Tehnic**

DIRECTOR PROMOVARE INVESTIȚII

**Departamentul Implementare investiții
Lucrări în primă urgență, infrastructură
drumuri și edilitare
Inspector Tehnic**


Data intrării în vigoare: 02.11.2021

AVERTISMENT:

Documentul de față este proprietatea COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII S.A. "C.N.I."-S.A.


Reproducerea și difuzarea documentului este în exclusivitate dreptul "C.N.I."-S.A.

Copiile sunt numerotate și destinatarul identificat

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr . Pagina 2 din 19

CUPRINS

1. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI	3
2. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ.....	3
3. LISTĂ DIFUZARE PROCEDURĂ	4
4. CONȚINUTUL PROCEDURII	5
A. SCOPUL PROCEDURII	5
B. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII.....	6
C. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	6
D. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA	7
E. DESCRIEREA PROCEDURII.....	9
F. RESPONSABILITATI	12
5. ANEXE	13
5.1 DIAGRAMA DE PROCES	19


 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01		Ediția I	Nr. de ex. 2
			Revizia 0	
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR			Exemplar nr .

1. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr. Crt	Ed.	Data editiei	Rev	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1							
2							

2. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ


Nr. Crt	Departament/ serviciu/ compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuit or de drept	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	Semnătură	Data
				Semnătura	Data			
1.	Director - Direcția Economică, Achiziții și Resurse Umane							
2.	Director Direcția Juridică							
3.	Director - Direcția Implementare Investiții							
4.	Director - Direcția Promovare Investiții							
5.	Director Unitatea de Verificare, Control și Recepționare Lucrări							
6.	Director - Unitatea de Management a Proiectului							

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01		Ediția I	Nr. de ex. 2	
			Revizia 0		
		PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR		Exemplar nr .	Pagina 4 din 19

7.	Director - Unitatea de Implementare Investiții din Fonduri Externe Nerambursabile							
8.	Director - Unitatea de Supervizori							
9.	Șef Serviciu Control Intern							
10.	Șef Compartiment Strategie și Comunicare							

3. LISTĂ DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr cr t	Nr.ediție/ Nr.revizie	Nr. Ex.	Funcția	Nume și prenume	Data		Semnătura	
					primire	retragere	primire	retragere
1.			Membrii Comisiei de Monitorizare	Difuzare electronică				
2.			Personalul C.N.I.-S.A.	Difuzare electronică				

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Pagina 5 din 19
Exemplar nr .			

4. CONȚINUTUL PROCEDURII

A. SCOPUL PROCEDURII

Procedura stabilește modul de calcul și de decontare a cheltuielilor forfetare.

S.C. Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A derulează programe de investiții de interes public sau social în domeniul construcțiilor, programe aprobate de către Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ce sunt finanțate din surse prevăzute la art.7 din Ordonanța Guvernului nr.25/2001.

Pentru implementarea zi cu zi a acestor programe de investiții "C.N.I." S.A. asigură supravegherea proiectării și executării construcțiilor, a derulării programelor de interes public sau social în domeniul construcțiilor și recepția lucrărilor de investiții.

Până la momentul încheiri contractului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor de execuție, în baza procedurii PO-SDSL-06 Ediția I revizia 0, CNI nu putea încasa cheltuieli forfetare deși este dovedit că, aferent tuturor celorlate etape premergătoare sunt înregistrate doar cheltuieli, fara a fi înregistrate venituri.

În vederea remedierii acestei situații și ținând cont de modificarea structurii organizatorice a societății, s-a revizuit procedura PO-SDSL-06 Ediția I revizia 0 prin procedura operațională PO-DI-06, ediția I, rev 2 - Procedură privind decontarea Cheltuielilor forfetare pentru activități în domeniul construcțiilor.

Odată cu modificarea structurii organizatorice a CNI-SA avizat/aprobat de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor CNI SA în septembrie 2021 s-a trecut la revizuirea și redenumirea Procedurii privind decontarea Cheltuielilor forfetare pentru activități în domeniul construcțiilor


În ceea ce privește activitatea de organizare și funcționare a C.N.I. - S.A aceasta este finanțată exclusiv din venituri proprii, provenite în principal pe cale contractuală și prin mijloace de drept privat din asistența tehnică asigurată în pregătirea și derularea programelor de investiții, pentru care se calculează în devizul general al lucrării **cheltuieli forfetare** în cuantum de 8% din **valoarea devizului** la care se adaugă alte venituri realizate din activități proprii cuprinse în obiectul său de activitate.

Aceste sume constituie venituri proprii ale "C.N.I." S.A.

Pentru derularea activității proprii de organizare și funcționare, C.N.I. - S.A nu beneficiază de alocații bugetare sau credite rambursabile sau garantate de stat.

Modul de încasare de către Achizitor a cotei legale convenite prin cheltuieli forfetare, care este dinainte stabilită prin Devizul General aferent contractului și prin textul contractului la o sumă globală și modificabilă privind procentul diferit de încasat, *se va realiza astfel:*

1. **Direcția Promovare Investiții prin DSDPI (departamente specializate ale Direcției promovare investitii)**
 - **în procent de 50% din suma echivalenta cotei de 8% aplicată la valoarea devizului**, la minim 3 zile de la data semnării contractului,
2. **Direcția Implementare Investiții prin DSDII (departamente specializate ale Direcției implementare investitii)**
 - **în procent egal pentru restul de 50%** din suma echivalenta cotei de 8%, respectiv 4% aplicată la valoarea "situațiilor de lucrări" prezentate de Antreprenor pentru a fi decontate periodic conform stadiilor fizice realizate, pentru acoperirea costurilor fixe și variabile ale Companiei.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr .

B. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII

Procedura se utilizează de către Direcția Implementare Investiții și Direcția Promovare Investiții din cadrul Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."-SA .


C. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

- **O.G. nr. 25/2001** privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, aprobată cu modificările și completările ulterioare ;
- **H.G. nr. 198/2017** pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- **Legea nr. 500/2002** privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 39/2015** privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
- **H.G. nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr. 37/2008** privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare
- **O.G. nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- **O.U.G. nr.26/2012** privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare
- **LEGEA nr. 12 din 8 martie 2021** privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

C1. DOCUMENTE CONEXE


- a) Documentația tehnico-economică aprobată de Achizitor;
- b) Contractul de execuție al lucrărilor de construcții și/sau al serviciilor de proiectare;
- c) Devizul General de cheltuieli al lucrărilor de construcții și/sau al serviciilor de proiectare;
- d) Documentul de avizare al CTE-MDLPA pentru indicatorii tehnico-economici;
- e) Devizul General al Documentului de Avizare;
- f) Ordinul/Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
- g) Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.I. - S.A;
- h) Fișa postului.

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 7 din 19

D. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA

Definiții


Contract	Contractul și celelalte documente Anexă, constituind actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat și se probează acordul de voință al părților.
Antreprenor	Persoana numită în Contract și succesorii legali ai acesteia, precum și orice împuternicit (cu condiția să existe acordul Achizitorului);
Achizitor	Înseamnă persoana numită în Contract și succesorii legali ai acesteia, precum și orice împuternicit, în limitele mandatului primit.
Devizul ofertă	Devizul parte componentă a ofertei tehnico economice depuse de operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul.
Devizul general	este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții, actualizat prin grija investitorului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, conform prevederilor Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Secțiunea a 5-a, art. 10, alin. 4, lit.c.
Cheltuieli forfetare	reprezintă suma care este adăugată la valoarea Devizului ofertă, în cuantumul legal din valoarea acestuia, cuprinsă în Devizul general al obiectivului, deviz aprobat prin Ordin de ministru, respectiv Hotărâre de Guvern, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de "C.N.I." cu activitățile necesare realizării obiectivului
Durata de Execuție	Înseamnă durata de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție.
Data de Începere a proiectării	Înseamnă data notificată de către achizitor cu privire la începerea activității de proiectare.
Data de Începere a lucrărilor	Înseamnă data precizată în Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție, emis de Achizitor.
Costul asociat realizării obiectivelor	<p>costurile necesare finanțării activităților derulate de CNI pentru realizarea obiectivelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - premergător începerii lucrărilor în șantier (activitățile : <i>de promovare investiții</i> - vizionare amplasamente, aprobare indicatori tehnico economici, verificare/expertizare a documentației de proiect pentru construcții, elaborarea caietului de sarcini, clarificări, <i>de achiziție publică</i> - întocmire documentație de atribuire, organizare proceduri achiziție, analiza oferte, adjudecare, <i>de contractarea</i> - activității de proiectare și/sau de execuție în construcții, dirigenție de șantier, activitatea de verificare/expertizare a obiectivelor, monitorizarea contractelor, etc); - pe timpul execuției lucrărilor în șantier (activitățile: <i>de supraveghere</i> - urmărirea execuției lucrărilor, a diriginților de șantier, decontarea lucrărilor executate, a serviciilor prestate, organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor, controale în perioada de garanție dacă este cazul,

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 8 din 19

	plata investițiilor, etc. - costurile fixe;
Costurile fixe	sunt generate de consumurile de resurse materiale, umane, informaționale, financiare folosite în diverse activități ale Companiei (ex: cheltuielile cu telecomunicațiile, întreținerea și reparațiile, amortizarea, plata personalului implicat în activitatea de supraveghere și de implementare a investițiilor, energia electrică, combustibilul, delegațiile, alte servicii prestate de terți, cum ar fi serviciile de mentenanță IT, salubritate, consultanță, arhivare, etc.)
Devizul ofertă	reprezintă piesa scrisă inclusă în documentația de licitare - ofertare, prin care ofertantul precizează costul unei investiții în această etapă.
Prețul contractului	suma de bani datorată de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligație corelativă a acestuia față de executarea întocmai de către Antreprenor a obligațiilor contractual asumate.
Situația lunară de lucrări	situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, înaintate lunar de Antreprenor spre aprobare Achizitorului în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate Antreprenorului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare înscrise în Devizul pe obiecte și categorii de lucrări și executate până la sfârșitul lunii de raportare, precum și valoarea cheltuielilor administrate de Achizitor, cuprinse în Devizul general al lucrărilor.
Situație finală de lucrări	Ultima Situație Cumulativă de Plată întocmită de Antreprenor cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării Achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate, cuprinse în Devizul general al lucrărilor.
Zi	zi lucrătoare

Abrevieri

C.N.I.- S.A	S.C. Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A
C.C.C.F.P.	Compartimentul Control și Control Financiar Preventiv
D.E.A.R.U.	Direcția economică, achiziții și resurse umane
D.J.C.	Direcția Juridică și Contractare
D.P.I.	Direcția Promovare Investiții
DSDPI	Departamente specializate ale Direcției Promovare Investiții
DPISIS	Departamentul Promovare Investiții Sport și Infrastructura Sanitară
DPIICAO	Departamentul Promovare Investiții Invatamant, Cultura și Alte Obiective
DPILPUIDE	Departamentul Promovare Investiții Lucrări în primă urgență, Infrastructura Drumuri și Edilitare
D.I.I.	Direcția Implementare Investiții
DSDII	Departamente specializate ale Direcției Implementare Investiții
DIIDIS	Departamentul Implementare Investiții Sport și Infrastructura Sanitară
DIICAO	Departamentul Implementare Investiții Invatamant, Cultura și Alte Obiective
DIILPUIDE	Departamentul Implementare Investiții Lucrări în primă urgență, Infrastructura Drumuri și Edilitare

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 9 din 19

S.A.	Serviciul Achiziții
S.F.C.B.	Serviciul Financiar Contabilitate și Buget
S.M.F.I.	Serviciul Management Financiar și Investiții
S.C.M.C.	Serviciul contractare și monitorizare contracte
R.D.	Persoana responsabilă cu decontarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție din cadrul Direcției Implementare Investiții.
R.P.	Persoana responsabilă cu promovarea investițiilor din cadrul Direcției Promovare Investiții
S.L.L.	Situația lunară de lucrări
S.F.L.	Situația finală de lucrări

E. DESCRIEREA PROCEDURII

E.1 Responsabilul cu promovarea din DPI - Direcția promovare investiții - DSDPI departamentele specializate ale Direcției promovare investiții primește de la S.A. *Devizul ofertă* al lucrărilor solicitate spre realizare, împreună cu *Oferta economică* câștigătoare și folosind aplicația PG elaborează, conf. H.G. nr. 907/2016, *Devizul General de cheltuieli* al lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții care reprezintă suportul pentru *Contractul* de achiziție publică;

E.2 Devizul General care cuprinde procentual și Cheltuielile forfetare, este predat la Direcția Juridică și Contractare - Serviciul Contracte și Monitorizare Contracte, care întocmește Contractul, iar după semnarea Contractului de părțile contractante, acesta este predat Departamentului responsabil din cadrul Direcției Implementare Investiții, în copie;

E.3 Decontarea cheltuielilor forfetare


E.3.1 După semnarea contractului/actului adițional

După intrarea în vigoare a contractului/actului adițional, în termen de minim 3 zile lucrătoare responsabilul cu promovarea din cadrul Direcției de promovare investiții - DSDPI realizează procedura de decontare a cheltuielilor forfetare în procentul de 50% din suma echivalentă cotei de 8%, respectiv 4% aplicată la valoarea totală convenită conform contract/act adițional, în baza documentelor care certifică încheierea primelor trei activități premergătoare realizării investiției (activitățile de promovare - ordin de ministru/ HG, achiziție publică și contractate - Contract), întocmind formularele specifice.

E.3.2 Actualizarea cheltuielilor forfetare

De la intrarea în vigoare a Legii 12/2021 contractele se adăunează pentru componenta de cheltuieli forfetare astfel:

1. Se stabilește valoarea cheltuielilor forfetare la data de 11.03.2021 (CF_{VECHE}) aferentă contractului de proiectare și execuție/ execuție (inclusiv actele adiționale aprobate).
2. Se stabilește valoarea realizată totală la data de 11.03.2021 (RT) - exclusiv taxe și cote.

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 10 din 19

3. Se stabilește valoarea cheltuielilor forfetare aferente lucrărilor realizate la data de 11.03.2021 (CF_{RT}), aplicându-se un procent de 2.5% la valoarea realizată totală.

$$CF_{RT} = RT \times 2.5\%$$

4. Se stabilește valoarea restului de executat la data de 11.03.2021 (RE) - exclusiv taxe și cote.

5. Se stabilește valoarea cheltuielilor forfetare aferente restului de executat (CF_{RE}), aplicându-se un procent de 4% la valoarea restului de executat și care urmează a fi decontate de către antreprenor periodic conform stadiilor fizice realizate (în concordanță cu prevederile Legii nr.12/2021, pct.2, lit b)

$$CF_{RE} = RE \times 4\%$$

6. Se stabilește valoarea actualizată a cheltuielilor forfetare (CF_{NOUA}) se calculează astfel:

$$CF_{NOUA} = (CF_{RT} + CF_{RE}) + \frac{1}{2} CF_{VECHE}$$

7. Se stabilește valoarea necesară de suplimentare a cheltuielilor forfetare (CF_{AA}) se calculează astfel:

$$CF_{AA} = CF_{NOUA} - CF_{VECHE}$$

8. Se întocmește Devizul General în vederea actualizării cotei forfetare și se predă către Direcția Juridică și Contractare - Serviciul Contracte și Monitorizare Contracte, care întocmește Actul Adițional, iar după semnarea acestuia de părțile contractante, acesta este predat Departamentului responsabil din cadrul Direcției Promovare Investiții, în copie;

Legendă:

- CF_{VECHE} - Cotă forfetară contract + AA la data de 11.03.2021
- RT - Realizat total la data de 11.03.2021
- CF_{RT} - Cotă forfetară aferentă lucrărilor realizate la data de 11.03.2021
- RE - Rest de executat la data de 11.03.2021
- CF_{RE} - Cotă forfetară aferentă restului de executat la data de 11.03.2021
- CF_{NOUA} - Cotă forfetară actualizată la data de 11.03.2021
- CF_{AA} - Valoarea necesară de suplimentare a cotei

E.3.3 Reziliere/încetare contract


În situația în care, din diferite motive contractele se reziliază/încetează, se demarează o nouă procedură de achiziție publică a lucrărilor rest de executat/finalizare lucrări.

Cheltuielile forfetare aferente noului contract (lucrări rest de executat/finalizare lucrări) se vor calcula conform prevederilor Legii nr.12/2021, pct.2, lit b).

Se va ține seama ca valoarea nou rezultată să se încadreze în indicatorii tehnico-economici aprobați prin ordin de ministru.

E.4. Ulterior, pentru fiecare situație lunară de lucrări, *Cheltuielile forfetare* se calculează de către RD -responsabilul cu decontarea din cadrul Direcției de Implementare investiții - DSDII, prin aplicarea unui procent de 4% la "situațiile de lucrări" S.L.L./S.F.L. prezentate de Antreprenor pentru a fi decontate periodic conform stadiilor fizice realizate.

E.5. În derularea activității sale **R.D.** îndeplinește următoarele sarcini :

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 11 din 19

E.5.1 Lansează instalarea versiunii actualizate a aplicației programului de decontare propriu Achizitorului pe calculatorul său independent și înregistrează informațiile care evidențiază datele specifice obiectivului, iar apoi, urmărind cu atenție mesajele pe ecran care ghidează în alegerea destinației, introduce valorile reieșite din calcule;

E.5.2 Elaborează documente valorice (rapoartele analitice și centralizatoare), necesare Achizitorului pentru urmărirea ulterioară a decontării valorii *Cheltuielilor forfetare*, în limita determinată prin Devizul General de cheltuieli al lucrărilor de construcții și/sau al serviciilor de proiectare.

E.5.3 Confirmă sub semnătură pe răspundere proprie răspundere pe Anexele 1-3 pentru componenta de aplicare corectă a *Cheltuielilor forfetare* prevăzută în contract/act adițional.

Practic, verificarea Achizitorului constă în introducerea în fișierul electronic al obiectivului de investiții pe calculatorul propriu, manual, a sumei sau procentului fixate pentru decontarea *Cheltuielilor forfetare* prevăzute *.

* Notă: Cheltuielile forfetare C.N.I. se decontează astfel :

- [4% din valoarea devizului la minim 3 zile de la semnarea / intrarea în vigoare a contractului] de către responsabilii cu promovarea din cadrul DPI - DSDPI
- [4% din valoarea fiecărei S.L.P./S.F.P. până la momentul prealabil RTL] de către responsabilii cu decontarea din cadrul DII-DSDII


E.6 În urma verificării documentelor conexe (specificate la pct.C1 lt. a÷f) în baza cărora se face decontarea eșalonată a *Cheltuielilor forfetare* prevăzute în contractul de lucrări sau/și de servicii de proiectare aferente obiectivului de investiție R.D. întocmește Comunicarea către Antreprenor - Anexa nr. 2. Comunicarea va fi transmisă Antreprenorului.

E.7 În termen de 5 zile de la comunicare, Contractantul va emite și va depune sau transmite prin poștă, după caz, Factura fiscală pentru Cheltuielile forfetare intrată în decontare, care se înregistrează la secretariatul SC CNI SA.

E.8 R.D. verifică îndeplinirea condițiilor generale privitoare la Factura fiscală intrată în decontare :

- a) sa fie corect completată, să existe ștampila furnizorului de servicii/lucrări; data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achiziții;
- b) să aibă menționate numărul contractului de achiziții pentru lucrări de construcții și/sau pentru servicii de proiectare, după caz;
- c) datele din factura privind numărul contului și banca în care se vor face plățile să corespundă cu datele din contractul de achiziții; dacă aceste date s-au modificat ulterior semnării contractului de achiziții, se va atașa la dosarul de plată o confirmare din partea furnizorului de lucrări/servicii privind modificarea contului bancar;

E.9 R.D. întocmește apoi documentele necesare transmiterii Facturii fiscale intrate în decontare către Direcția Economică.

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr .

E.10 R.D. transmite către D.E.A.R.U./S.M.F.I. și S.F.C.B., Anexele 1, 2 și 3 la care este atașată, în original, Factura fiscală intrată în decontare care are vizele *"BUN DE PLATĂ"* a Directorului Implementare Investiții respectiv *"Atest legalitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor"* a Inspectorului Tehnic.

E.11 Înregistrări și arhivare

E.11.1 Documentele justificative (contract, situatii de plată, etc.), însoțite de formularele specifice și Factura fiscală în original, rămân la Achizitor/S.F.C.B care are obligația de a le păstra, arhiva și de a le pune la dispoziția organelor de control abilitate.

E.11.2 Cel de-al doilea exemplar al documentelor justificative (contract, situatii de plată, etc.), însoțite de formularele specifice și Factura fiscală în copie, sunt îndosariate în dosarul de lucru, aflat în cadrul Departamentului/ Direcției Implementare Investiții.

F. RESPONSABILITĂȚI

Director Implementare Investiții:


- Semnează Comunicările catre Antreprenor/Executant - Anexa 2.
- Centralizatorul lucrărilor decontate în luna..... privind valoarea lucrărilor executate și acceptate la plată - Anexa 1.
- Factura fiscală - ștampilează cu *"BUN DE PLATĂ"*

Inspectorul Tehnic:

- Semnează Comunicările către Antreprenor / Executant - Anexa 2.
- Centralizatorul lucrărilor decontate în lună..... privind valoarea lucrărilor executate și acceptate la plată - Anexa 1.
- Fișa obiectivului (contract + acte aditionale și decontări) - Anexa 3
- Factura fiscală - ștampilează cu *"Atest legalitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor"*


Responsabilul de decontare:

- Întocmeste și semnează:
 - Comunicare către Antreprenor/Executant - Anexa 2;
 - Centralizator al lucrărilor decontate în lună privind valoarea lucrărilor executate și acceptate la plată - Anexa 1;
 - Fisa obiectivului de investitie - Anexa 3;


	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr .

5. ANEXE

- Anexa nr.1 - Model de S.C.L.P. (Centralizatorul lucrărilor decontate în luna..... privind valoarea lucrărilor executate și acceptate la plată);
- Anexa nr.2 - Comunicare către Antreprenor/Executant;
- Anexa nr.3 - Fisa obiectivului de investitie (contracte+acte adiționale și decontări);
- Anexa nr.4 - Factura fiscala;
- Anexa nr.5 - Exemple de ștampile tip;

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr .

Anexa nr.1

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 15 din 19

Anexa nr.2

Departament.....

Nr...../.....

Către,

ANTREPRENOR

Contract nr.

Referitor la : "denumirea obiectivului de investitii"

Prin prezenta vă comunicăm că s-a efectuat verificarea situațiilor de plată pentru luna, aferente investiției mai sus menționate, în urma căreia s-au constatat următoarele :
 Materialele/utilajele/dotările regasite în actuala situație de lucrări sunt conforme cu cele oferite și acceptate de CNI-SA, verificate și însușite de dirigintele de șantier.
 Pentru a fi acceptate la plată, facturile vor fi în suma de, defalcate astfel:

Produse / servicii	Preț unitar	Valoare fără TVA	TVA
- Studii de teren			
- Avize, acorduri, autorizații			
- PROIECTARE - din care Proiectare - din care GBE			
- Asistență tehnică - din care Asistență tehnică - din care GBE			
TOTAL			
- SITUAȚIE de lucrări C+M - din care Situație lucrări - din care GBE			
- Utilaje din C + I - din care Utilaj din C+I - din care GBE			
- Dotări din C + I - din care Dotări din C+I - din care GBE			
TOTAL			
- Cheltuieli forfetare C.N.I.			
- Probe tehnologice + teste			
TOTAL			
		0.00	


Cap. 3 : Proiectare	100%
Producție de C + M	100%
Utilaje	100%
Dotări	100%
Diverse și Neprevăzute	100%
Probe tehnologice + teste	100%

Vă rugăm să vă prezentați în cel mai scurt timp cu facturile aferente, la registratura C.N.I. S.A.


DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTITII

Inspector Tehnic

Întocmit,

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr .

Anexa nr.3

 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 17 din 19

Anexa nr.4


Furnizor: Capital social: lei Reg.Com.: C.U.I.: Sediul: Cont: Banca: Cont: Banca:	Client: Compania Nationala de Investitii S.A. Reg.Com.: J40/9235/2001 C.U.I.:RO14273221 Sediul:Bucuresti Piata Natiunilor Unite 9 Judet:Bucuresti Cont: Banca:
---	---

FACTURA
 Serie factura:
 Numar factura:
 Data:

Cota T.V.A.: 19,00%

Nr.crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	TVA
1	Lucrari cf.contract	Lei	1			
2	Cota forfetara CNI 8%	Lei	1			

Factura circular afara stampila si demnatura conform legii 227/2015 privind Codul Fiscal art.319, alin 29		Total		
		Total de plata :		
		Semnatura de primire		

	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Revizia 0	Exemplar nr .

Anexa nr.5


 CNI Compania Națională de Investiții	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Cod: PO - CNI - 01	Ediția I Revizia 0	Nr. de ex. 2
	PROCEDURĂ PRIVIND DECONTAREA COTEI FORFETARE PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Exemplar nr .	Pagina 19 din 19

DIAGRAMA DE PROCES

