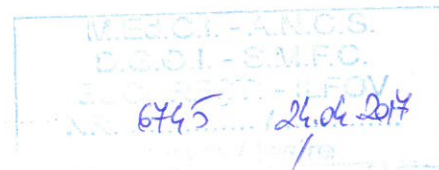


Nr. Inreg.:247/24.04.2017

Nr. Inreg/Data (AM/OI)

**Cerere de Rambursare nr. 5**  
**include facturi decontate in Cererea de plata nr. 1/16.02.2017**

1. Cererea de rambursare nr. 5 din data de 24.04.2017
2. Perioada de referință de la 13.04.2017 pana la 24.04.2017  
(perioada de referinta este data de ordinul de plata)
3. Tipul cererii de rambursare



Cerere intermediară	X
Cerere finală	

**4. Date despre beneficiar:**

Numele beneficiarului: CLOUDIFIER SRL

Adresa: VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI NR. 120, CORPUL B (CADASTRAL C)  
AL ANSAMBLULUI CARINA RESIDENCE, ETAJ 1, AP. 5B, CAMERA 1, ILFOV,  
ROMANIA

Codul fiscal: 34311168

Numele băncii: TREZORERIA ILFOV

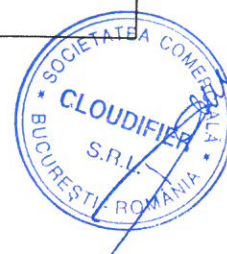
Cod IBAN: RO32TREZ421509903X010688

**5. Detalii despre proiect:**

Programul operațional: Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară: Axa prioritara 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in  
sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor

Prioritate de investiții: Promovarea investitiilor in C&I dezvoltarea de legaturi si  
sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si  
dezvoltare si invatamantul superior





Ațiunea:

**1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individuale sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere**

Data de început a proiectului:

09.09.2016

Titlu proiect:

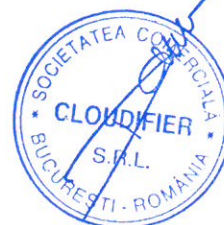
**PLATFORMA DE MIGRARE ÎN CLOUD A APLICATIILOR ȘI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE Cloudifier.NET**

Numărul și data  
contractului de finanțare:

98/09.09.2016

Cod SMIS al proiectului

**ID P\_38\_543 MySmis: 104349**





## 6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile platite in conformitate cu NOTIFICAREA transmisa de Autoritatea de management:

Categorii de cheltuieli eligibile [1]	Descriere activități /achiziții	Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul)			Contract de achiziție nr.	Furnizor	OP (nr. /data)	Extras de cont (nr. /data)	Valoarea cheltuielilor solicitate in conformitate cu Notificarea [3]		Valoarea cheltuielilor platite de beneficiar din virate de autoritatea de management		Valoarea cheltuielilor platite de beneficiar din fonduri proprii		
		Nr.	Data emiterii	Val. din factură [2]					Fără TVA	TVA	Fără TVA	TVA	Fără TVA	TVA	
				(3)											(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)	(5b)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor		Ff S Y nr. 45 62	13.02.2017	519 30.3 6	9866.77		SC SYSDOM PROIECT E SRL	OP NR. 3/13.04.2017	Extras cont Unicredit 14.04.2017	4673 7.32	8880 .09	46737.32	8880.09	5193.03	986.67











Categorii de cheltuieli eligibile	Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract	Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuție proprie (buget local, surse private) până la prezenta cerere	Total cheltuieli eligibile rambursate până la prezenta cerere	Total cheltuieli eligibile până la prezenta cerere	Total cheltuieli realizate în perioada de referință pentru care se solicită rambursarea	Sold conform contractului
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(1)-(4)-(5)
Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv	63.871	6.179,7	0	6.179,7	55.617,41	63.871-6.179,7-55.617,41=2.073,89
I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE	63.871	6.179,7	0	6.179,7	55.617,41	2.073,89
II. VENITURI NETE DIN PROIECT	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL GENERAL (I-II)	63.871	6.179,7	0	6.179,7	55.617,41	2.073,89
IV. PREFINANȚARE *	0	0	0	0	0	0
V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III-IV)**	63.871	6.179,7	0	6.179,7	55.617,41	2.073,89

\*Se completează numai în CR (cel târziu la cea finală) pentru prefinanțarea nedusă prin CR aferente CPrefinantare (neconcordante între sumele virate și cele rezultate din verificarea documentelor justificative)- dacă este cazul

\*\*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit sumă de 58.421,65 LEI, reprezentând cheltuieli eligibile și TVAreprezentând 11.100,11LEI (după caz).





Valoarea eligibilă a Cererii de Rambursare	Prefinantare*	Suma solicitată la rambursare fără prefinantare	Suma solicitată spre rambursare prin prezenta cerere pe surse de finantare
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	FEDR = (3) x %
69521,76	0	69.521,76	BS = (3) x %
			13.904,35

\* Se completează numai în CR (cel târziu la cea finală) pentru prefinantarea nededusă prin CR aferente C'Prefinantare (neconcordante între sumele virate și cele rezultate din verificarea documentelor justificative) - dacă este cazul





## 8. Declarație pe proprie răspundere a Beneficiarului:

**În calitate de Beneficiar declar următoarele:**

- A) Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate și efectiv plătite;
- B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;
- C) Contribuția pentru co-finanțare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare;
- D) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale CE și nici prin alte instrumente naționale de co-finanțare decât cele precizate în Contractului de Finanțare;
- E) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- F) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractului de Finanțare;
- G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalității de șanse au fost respectate;
- H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației Naționale;
- J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Declar că toate documentele originale așa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituție, șampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul auditului.

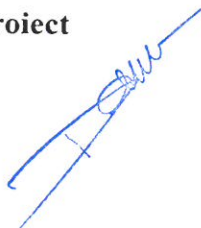
Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

### Organizația Beneficiarului:

**Nume și Prenume:**

**Funcția: Director Proiect**

**Data: 24.04.2017**







9. Lista Anexe – se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv atașate cererii de rambursare aferente cererii de plata în cauză. Aceste documente trebuie să figureze și în OPIS.

Nr. crt.	Denumire Anexe
1.	Raport de progres nr. 5/09.03.2017+LV Raport de Progres Simplificat nr. 6/05.04.2017
2	Documente însoțitoare: (conform contractului de finanțare) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. RP nr. 5/13.03.2017 +LV</li> <li>2. RPS nr. 6/05.04.2017</li> <li>3. Livrare echipamente: aviz însoțire marfa, factura, proces de punere în funcțiune, certificat de garanție</li> <li>4. Aprobare CP 1</li> <li>5. Notificare AM confirmare plata</li> <li>6. Formular de confirmare a plății nr. 242/13.04.2017</li> <li>7. Extras Trezorerie</li> <li>8. OP Plata Sysdom</li> <li>9. Extras cont plata SYSDOM</li> <li>10. Adresa Trezorerie din 12.04.2017</li> </ul>

**Funcția: Director Proiect**  
**Nume Prenume:**  
**Semnătura:**  
**Data 24.04.2017**

**Funcția: Reprezentant Legal**  
**Nume Prenume:**  
**Semnătura:**  
**Data: 24.04.2017**



A se completa de către instituțiile oficiale:

Nume / Semnătură OF OI/AM: <i>GEANINA ICHITĂ</i> Data primirii de către OF: <i>24.04.2017</i> Data verificării: <i>09.05.2017</i> Observații:	Nume / Semnătură Șef SMFC OI/AM: <i>SANDA HILBON</i> Data: <i>09.05.2017</i> Verificat și aprobat Cererea de Rambursare în sumă de: <i>55.617,41</i> LEI Data: <i>09.05.2017</i>
---	---

Autoritatea de Management/Organism Intermediar

Bun de plată în suma de *55.617,41* lei

Nume / Semnătura Responsabil  
*ANCUȚA POPA*

Funcția  
*MANAGER PUBLIC*

Data *17.05.2017*

*FEOR = 44.493,93*  
*BS = 11.123,48*



