



CA 13.10.15

Modificare din

BPC în Erasmus +

## Procedura pentru gestionarea fondurilor Erasmus+ in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj Napoca

### 1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a descrie metodologia de gestionare a fondurilor ERASMUS+ in cadrul Universitatii Tehnice din Cluj Napoca (UTCN), respectiv intre Centrul Universitar UTCN din Cluj Napoca si Centrul Universitar de Nord Baia Mare (CUNBM).

### 2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica in cele doua centre universitare ale UTCN: Centrul Universitar Cluj Napoca si Centrul Universitar Nord Baia Mare.

### 3. DESCRIEREA PROCEDURII

Incepind cu anul 2012, contractul financiar incheiat intre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) si Univerisitatea Tehnica din Cluj Napoca (UTCN ) cuprinde si fondurile Erasmus destinate Centrului Universitar de Nord Baia Mare ( CUNBM).

Perioada de valabilitate a contractelor este 1 iulie ( an curent) -30 septembrie (an viitor) .

Suma prevazuta in contract va fi virata de catre ANPCDEFP in transele si la termenele prevazute in contractul financiar, in contul UTCN. In maxim trei zile de la data intrarii in contul UTCN, responsabilul financiar al programului Erasmus din Centrul Cluj Napoca va efectua transferul cotei aferente CUNBM in contul acestuia. Pentru o gestionare optima a acestor fonduri, CUNBM va deschide la rindul sau un cont special in EURO (sau mai multe, daca se dovedeste necesar), in care va gestiona numai fondurile Erasmus.

Transferul sumelor contractate se face conform celor specificate in continuare:

#### 3.1 Calculul sumelor alocate

Dupa primirea de la ANPCDEFP a contractului financiar final (semnat de ambele parti: ANPCDEFP si UTCN) pentru anul Erasmus aferent, cu sumele totale alocate fiecarui tip de mobilitate, in termen de maxim sapte zile se va face calculul sumelor alocate CUNBM pentru fiecare tip de mobilitate (mobilitati studentesti de studiu SMS si plasament SMP, mobilitati de predare STA sau de training pentru staff STT, sprijin organizare mobilitati SOM), pe baza principiului performantei (past



performance) in anul Erasmus din urma cu doi ani fata de anul Erasmus+ obiect al prezentului contract. Astfel sa va calcula pentru fiecare tip de mobilitate (SMS, SMP, STA si STT) numarul de mobilitati (outgoing si incoming) si perioada totala a lor, realizate de catre CUNBM. Prin raportarea lor la realizarile totale ale UTCN se va face o ponderare ce duce la calculul alocațiilor. Acelasi tip de calcul se aplica si in cazul alocării fondului pentru organizarea mobilitatilor SOM.

Propunerea de alocare se face de catre reprezentantii Biroului ERASMUS+, respectiv Director si Responsabil Financiar si va fi supusa aprobarii Biroului Consiliului de Administratie al UTCN.

### 3.2 Avans

Prima plată efectuată reprezintă un avans de 80% din suma maximă a grantului total acordat UTCN (sau procentul efectiv acordat ca prim avans de către Agenție); se realizează în contul Erasmus+ al UTCN, după primirea de către ANPCDEFP a sumei totale destinate pentru programul ERASMUS+ de la Comisia Europeană și repartizării pe universități participante program Erasmus+; plata este condiționată de semnarea contractului financiar pe acel an Erasmus+ între Agenție și UTCN și se va realiza în termen de maxim 45 zile de la intrarea în vigoare a acestui contract.

A doua plată în avans se realizează în contul UTCN, după validarea de către ANPCDEFP a raportului intermediar cu data de predare 28 februarie a fiecărui an. În măsura în care raportul intermediar demonstrează că UTCN a plătit cel puțin 70% din suma primului avans către beneficiarii finali/participanții la mobilități, atunci raportul intermediar va fi considerat ca o cerere pentru plata celui de al doilea avans și trebuie să precizeze suma cerută, în limita a maxim 20% din suma maximă a grantului total.

În funcție de mobilitățile raportate în raportul intermediar:

- se va face plata celui de al doilea avans;
- nu se va mai face nici o alta plată;
- ANPCDEFP va emite o notă de debit.

ANPCDEFP are la dispoziție 45 zile calendaristice pentru aprobarea sau respingerea raportului intermediar, incluzând documentele aferente și cererea plății celui de-al doilea avans. Această perioadă va fi suspendată în caz că Agenția Națională dorește în plus alte documente justificative sau informații, caz în care UTCN are la dispoziție 30 zile calendaristice pentru trimiterea acestora.

Dacă din Raportul intermediar nu rezultă că UTCN nu a plătit cel puțin 70% din primul avans, atunci poate trimite către Agenția Națională o cerere pentru plata celui de-al doilea avans, utilizând același formular de Raport intermediar, de îndată ce condiția este îndeplinită.



### 3.3 Plata soldului

Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, UTCN trebuie să trimită un Raport final (care să cuprindă și raportul CUNBM), care este considerat a fi cererea beneficiarului pentru plata soldului (acolo unde este cazul).

În termen de 45 zile calendaristice de la aprobarea Raportului final și în funcție de suma finală a grantului, Agenția Națională va iniția plata soldului sau va emite nota de debit asupra sumei convenite pentru rambursare.

UTCN se obligă să suporte comisioanele bancare percepute pentru tranzacțiile ce privesc suma acordată. De asemenea CUNBM va suporta la rindul ei, comisioanele bancare, percepute de banca, pentru tranzacțiile de virament.

Dobânzile generate de fondurile contractate vor fi utilizate pentru acoperirea comisioanelor bancare (în măsura posibilităților).

Sub nici o formă aceste fonduri nu pot genera profit.

Pentru a crește și mai mult gradul de acoperire a comisioanelor bancare, UTCN (incluzând CUNMB) poate să constituie depozite bancare pe diferite perioade, metoda fiind agreată și recomandată de ANPCDEFP. Și în acest caz dobânda acumulată poate fi utilizată pentru acoperirea comisioanelor.

### 3.4 Transferuri

Suma prevăzută în contract va fi virată de către ANPCDEFP în tranșe și la termenele prevăzute în contract, în contul UTCN.

În ziua imediat următoare de la intrarea oricărui tranșe de bani de la ANPCDEFP, responsabilul financiar îl va informa pe coordonatorul Erasmus în legătură cu aceasta.

Pentru efectuarea viramentelor privind cotele aferente, de la UTCN către CUNBM, coordonatorul programului Erasmus va emite un ordin de transfer, aprobat de către Prorectorul responsabil cu Relații Internaționale. După aprobare, ordinul de transfer va fi depus la responsabilul financiar al programului, pentru efectuarea viramentului.

Transferul către CUNMB se va efectua în contul acestuia, în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de transfer. Pentru o gestionare optimă a acestor fonduri, CUNBM va deschide la rindul său un cont special în EURO prin care va derula numai fondurile Erasmus.

### 3.5 Rapoarte

Toate rapoartele solicitate în anexa la contractul financiar la secțiunea "condiții speciale" vor fi transmise de către CUNBM coordonatorului Erasmus+ pe UTCN, pentru a fi cuprinse în raportul pe întreaga universitate.



---

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**  
DIN CLUJ-NAPOCA