**ANEXA 4 - PRET, CONDITII DE PLATA SI ETAPE IN CARE SE EFECTUEAZA PLATA PRETULUI. INSTRUCTIUNI DE FACTURARE**

Plățile aferente contractului se vor efectua conform următorului grafic:

| **Nr. crt.** | **Etapa** | **Procent din prețul contractului** | **Document justificativ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plata în avans | 30% | Factură emisă conform conditiilor contractuale |
| 2 | FAT (Factory Acceptance Test) | 30% | Proces-verbal de recepție FAT |
| 3 | Energizare | 20% | Notificarea de punere sub tensiune emisă de operatorul de rețea |
| 4 | SAT (Site Acceptance Test) | 10% | Proces-verbal de recepție SAT |
| 5 | Certificat de conformitate | 10% | Certificat de conformitate emis de autoritatea competentă |

**Notă:** Plățile vor fi efectuate conform termenilor stabiliți în contract, pe baza documentelor justificative aferente fiecărei etape.

**Sub-anexa 4.1: Instrucțiuni de facturare**

pentru operatorii economici români sau străini înregistrați cu TVA în România (codul de TVA incepe cu RO)

Beneficiarul va efectua plata către Executant în termen de **60 de zile** de la data primirii facturii.

Executantul se va asigura ca factura este emisa cu ajutorul instrumentelor si softurilor electronice si ca formatul facturii este conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura și factura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

Factura se va transmite se va comunica prin intermediul sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 120/2021, cu modificarile si completarile ulterioare. Factura trebuie sa contina numarul de contract SAP, numar comanda de aprovizionare SAP (numar PO) si numar nota de intrare receptie SAP, informatii furnizate de gestionarul de contract, in unul din atributele de mai jos preluate din documentatia tehnica pusa la dispozitie de catre Ministerul de Finante:

Completare Contract in atributul:

*<cac:ContractDocumentReference>*

*<cbc:ID>CONTRACT</cbc:ID>*

*</cac:ContractDocumentReference>*

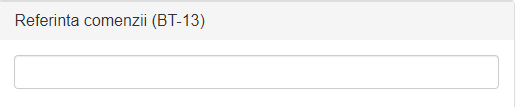


Completare comanda de aprovizionare (PO) in atributul:

*<cac:OrderReference>*

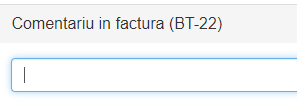
*<cbc:ID>COMANDA</cbc:ID>*

*</cac:OrderReference>*



Sau in antet factura:

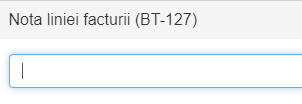
*<cbc:Note>COMANDA</cbc:Note>*



Sau:

In <cac:InvoiceLine>

*<cbc:Note>LINIE FACTURA 2</cbc:Note>*



Beneficiarul nu va efectua plata, iar factura nu se va considera acceptata de Beneficiar si scadenta, daca aceasta nu respecta conditiile prevazute in prezenta Anexa.

**Sub-anexa 4.2: Instrucțiuni de facturare**

pentru operatorii economici straini

Executantul va efectua plata către Beneficiar în termen de **60 de zile** de la data primirii facturii.

Beneficiarul se va asigura că factura este emisă cu ajutorul instrumentelor și softurilor electronice (fără utilizarea înscrisurilor manuale) și că formatul facturii permite citirea de către om, fără a necesita o atenție sau o interpretare excesivă.

Integritatea conținutului poate fi asigurată și prin aplicarea de către Beneficiar pe factură a unei semnături electronice. Aplicarea semnăturii este la latitudinea Beneficiarului.

Factura se va completa cu datele de identificare specificate în contract conform cerințelor legale, cu numărul de contract SAP, cu număr comandă de aprovizionare SAP și număr notă de intrare recepție SAP, furnizate de gestionarul de contract. In cazul unor comenzi de aprovizionare multiple acestea vor fi prezentate sub formă de anexă atasată la factură.

Factura se va transmite pe cale electronică de pe adresa de email a Executantului, către adresa de email a gestionarului de contract al Beneficiarului. Aceste adrese vor fi comunicate reciproc de Partile Contractante dupa semnarea contractului.

Orice modificare a adresei de expediere va fi notificată în scris Beneficiarului, cu cel puțin 30 de zile înainte de utilizarea acesteia, conform prevederilor din Contract privind Notificarile si Comunicarile.

Instrucțiuni minime și obligatorii  la transmiterea facturii electronice:

* 1 email contine doar un fișier tip pdf, care trebuie să conțină pe prima pagină factura, urmată de instrumentul de garantare prevazut in contract (doar la prima factura din contract);
* Factura va contine urmatoarele informatii furnizate de catre gestionarul de contract: numarul de contract SAP,  numar comanda de aprovizionare SAP (numar PO), numar nota de intrare receptie SAP
* In cazul unor comenzi de aprovizionare multiple , acestea vor fi prezentate sub forma de anexa atasată la factură(în același fișier cu factura).
* Dimensiunea email-ului va fi de maxim 4 MB.

Beneficiarul nu va efectua plata, iar factura nu se va considera acceptată de Beneficiar

si scadentă, dacă aceasta nu respectă condițiile prevăzute în prezenta Anexă.