

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

MĂSURA M2/6A MĂSURĂ DEDICATĂ SUSȚINERII MICILOR ÎNTRERINZĂTORI ÎN DOMENIUL NEAGRICOL

Denumire solicitant: _____
Titlu proiect: _____
Data lansării apelului de selecție de către GAL: _____
Data înregistrării proiectului la GAL: _____
Obiectivul proiectului: _____
Amplasare proiect (localitate): _____
Statut juridic solicitant: _____
Date personale reprezentant legal
Nume: _____ Prenume: _____
Funcție reprezentant legal: _____

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE ȘI A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

DA **NU**

Dacă da, de câte ori?

O dată **De două ori** **Nu este cazul**

Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ?

DA

NU deoarece aceasta a mai fost verificată și declarată neconformă de două ori, în prezenta cerere de proiecte, în baza fișelor de verificare:

Nr..... din data / /.... , Nr..... din data ... / ... /.....

2.Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă Măsurii M2/6A de pe site-ul GAL?

DA **NU**

3. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

DA **NU**

4.Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de **59.016 euro/proiect** conform Apelului de selecție?

DA **NU**

5.Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit de GAL Țara Năsăudului?

DA **NU**

6.Proiectul pentru care se solicită finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

DA **NU**

7.Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

DA **NU**

8.Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii?

DA **NU**

9. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului, prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

DA **NU** **DA cu diferențe**

10. Documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Finanțare sunt numerotate și semnate de către solicitant?

DA **NU**

11. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

DA **NU**

12. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

DA **NU**

13. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

DA **NU**

14. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

DA **NU**

15. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

DA **NU**

16. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

DA **NU**

17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

DA **NU**

18. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

DA **NU**

19. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea "conform cu originalul"?

DA **NU**

20. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?

DA **NU**

21. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă:

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.

DA **NU** **NU ESTE CAZUL**

22. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA sau NU

23. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

DA sau NU

Concluzia verificării:

Cererea de Finanțare este:

- CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Observații.....
.....
.....
.....
.....

Expert GAL 1 - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE

Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului.

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanțare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu originalul”.

| DOCUMENT | Existența documentului | | | Correspondență copie-original |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | DA | NU | Nu e cazul | |
| DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cat si pentru proiectele fără construcții-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC 1.d) Anexa C - pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DOC 1.e) Anexa B - pentru celelalte categorii de statut juridic | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț - formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. sau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 2.2 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: a) Dreptul de proprietate privată b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de suprafață; Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. În cazul contractului de concesiune pentru clădiri , acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri , acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: - suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. Contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Documentele de mai sus vor fi însoțite de: | | | | |
| Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). Extras de carte funciară pentru informare trebuie să conțină planul parcelar cu localizare certă. | | | | |
| DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locațiune De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat. "Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: A. vor fi însoțite de: -Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului) sau B. În cazul în care înscrisurile menționate la punctul 3.2 nu sunt înregistrate la OCPI și nu se regăsesc în Extrasul de Carte Funciară pentru informare, din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentințele judecătorești, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 4 Extras din Registrul agricol - în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.7 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local pentru întreprindere emise de primăriile pe raza cărora solicitantii au sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.8 Graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale). | | | | |
| DOC.9 Documentul privind respectarea legislației de mediu în domeniu emis de ANPM/ AJPM cu privire la activitățile prevăzute prin proiect | | | | |
| 9.1 - Clasarea notificării, sau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.2 - Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), emisă de APM județean pentru proiect, sau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.3 - Decizia etapei de încadrare ca document final, sau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.4 - Acord de mediu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.12 Documente care dovedesc capacitatea și sursa de co-finanțare a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.13 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului FEADR(denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.14 Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.15 Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.16 Certificat de clasificare eliberat de DATMEAT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 din localitățile încadrate în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările ulterioare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.17 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii ". Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.18 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 19 Declarație expert contabil din care să reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 20 Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.22 Aviz de conformitate cu SIDD -DD 2030 (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC. 23 Atestat de furnizor de servicii sociale (dacă este cazul) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DOC. 24 Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOC.25 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL (Anexă la ghidul solicitantului) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alte documente: Declarația DGPR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Concluzia verificării:**Cererea de Finanțare este:**

- CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („/”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului 1.

Observatii.....
.....

Expert GAL 1 - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Metodologia de evaluare pentru verificarea condițiilor de conformitate**VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE ȘI A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI**

Metodologia de verificare a conformității cererii de finanțare și a încadrării proiectului este descrisă mai jos. Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului – 1 expert și directorul GAL Țara Năsăudului - aspectele ce țin de conformitate și încadrare prezentate în fișa de evaluare generală a M2/6A

1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare în cadrul prezentei cereri de proiecte?

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în cadrul prezentei cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă.

2.Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă Măsurii M2/6A de pe site-ul GAL?

Se verifică dacă versiunea Cererii de finanțare utilizată de solicitant este în concordanță cu ultima variantă a Cererii de finanțare aferentă măsurii 2/6A de pe site-ul GAL în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL.

Dacă a utilizat altă variantă, cererea de finanțare este respinsă.

3. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, acțiunile eligibile, nr. de exemplare al dosarului cererii de finanțare, prezența Declarației de raportare a plăților către GAL.

4. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 59.016 euro /proiect conform Apelului de selecție?

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește valorile maxime pe proiect conform Apelului de selecție și dacă da, cererea de finanțare este respinsă.

5.Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului?

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile unde se va realiza investiția (așa cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului.

6. Proiectul pentru care se solicită finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele proiectului?

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă.

7. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de investiție menționate în Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă.

8. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii?

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

9. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completați de către solicitant?

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă.

10. Documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Finanțare sunt numerotate și semnate de către solicitant?

Se verifică dacă documentele pe care le conține Dosarul Cererii de Finanțare sunt numerotate și semnate de către solicitant.

Se verifica, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul "COPIE" al dosarului cererii de finanțare corespund cu paginile din exemplarul "ORIGINAL". Dacă nu corespund, se bifează casuta NU și se specifică la rubrica "Observații", iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

11. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de finanțare?

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanțare și din Dosarul Cererii de finanțare.

12. Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant?

Se verifică dacă Cererea de finanțare este completată și semnată de solicitant:

A - PREZENTARE GENERALĂ

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura pentru care se solicită finanțare nerambursabilă și tipul de investiție, precum și HG corespunzătoare documentației tehnico-economice faza SF/DALI

A2. Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menționat în documentele anexate, după caz.

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuțele corespunzătoare obiectivelor investiției și dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare.

A7, A8- Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare.

B - INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

B1. Descrierea solicitantului

B2. Informații referitoare la reprezentantul legal de proiect

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR

Expertul verifică dacă solicitantul a completat informațiile solicitate pentru fiecare din subpunctele de mai sus și dacă ele corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.

13. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuțele.

14. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.

15. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.

16. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanțare?

Se verifică dacă pe CD există fișierele scanate conform listei documentelor.

17. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile și neeligibile și că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă.

18. Este anexat Opusul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referințele din Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanțare?

Se verifica existența OPISULUI documentelor, paginația acestuia, se verifica prin sondaj daca referințele din cererea de finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se trece la rubrica “Observații”, iar solicitantul este rugat sa facă modificările care se impun, însușite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuța DA.

19. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare mențiunea ”conform cu originalul”?

La acest punct expertul verifica concordanta copiei cu originalul, face mențiunea “conform cu originalul”, semneaza si dateaza pe documentul COPIE,” dupa verificarea documentelor atasate cererii de finantare.

Daca nu corespund, se bifeaza casuta NU si se specifica la rubrica “Observatii”.

20. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?

Se verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare **NU** în cererea de finantare sau a completat **DA** și în coloanele corespunzatoare toate informatiile cerute in cererea de finantare (numarul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil in euro). Functie de acestea, expertul va bifa casuta corespunzatoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finantare este neconformă.

21. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă?

Daca răspunsul la punctul 20 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant care va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului, pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.

22. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate căsuțele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare este declarată neconformă.

23. Solicitantul a datat și semnat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?

Se verifica existența datei și semnăturii solicitantului. Dacă informațiile nu sunt precizate, cererea de finanțare este declarată neconformă.

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului 1.

Atenție! Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este neconformă dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa ”NU”.

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE

Metodologia de verificare a conformității documentelor anexate este descrisă mai jos.

Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului – 1 expert si directorul GAL Țara Năsăudului - aspectele ce țin de conformitatea documentelor.

| DOCUMENT | SE VERIFICA |
|--|--|
| <p>DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cat si pentru proiectele fără construcții-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).</p> <p>DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente)</p> <p>DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate)</p> <p>DOC 1.d) Anexa C – pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F</p> <p>DOC 1.e) Anexa B – pentru celelalte categorii de statut juridic</p> | <p>Evaluatorii vor verifica daca Studiul de Fezabilitate este prezentat și completat în conformitate cu conținutul cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului (HG 907/ 2016).</p> <p>Se va verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menționarea codului CAEN al firmei de consultanță în Studiul de fezabilitate. Numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanță în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanta sunt eligibile. - daca devizul general și devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit și poarta ștampila elaboratorului documentației. - dacă s-a atașat așa – numita „foaie de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a participat la elaborarea documentației si ștampila elaboratorului documentației în integralitatea ei. - dacă s-au detaliat de asemenea, capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază și capitolul 5 – Alte cheltuieli prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât și pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziții și autorizare plăți. - și dacă în cadrul secțiunii– Parțile desenate sunt atașate planuri de amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, secțiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic se verifică dacă acestea sunt semnate, ștampilate de către elaborator în cartușul indicator. <p>În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziționate prin investiția FEADR, dacă cheltuielile</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>cu realizarea construcției sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile”, au certificat de urbanism și sunt menționate în studiul de fezabilitate.</p> <p>În cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul acestora în capitolul 4.2. Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenția în coloana „cheltuieli neeligibile”).</p> <p>Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ora). Pentru situațiile în care valorile sunt nejustificate prin numărul de experți, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.</p> <p>În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta calculul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se raportează la mp de construcție.</p> <p>În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu <i>Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente</i>. În cazul construcțiilor nefinalizate, la Studiul de fezabilitate se atașează atât Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente cât și <i>Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor</i>.</p> <p>Atenție!</p> <p>În situația în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informații identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică sau neeligibilitatea cheltuielilor capitolului 3, dacă nu se dovedește o particularizare la specificul proiectului.</p> |
| <p>DOC. 2.1 Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).</p> <p>În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.</p> <p>sau</p> <p>DOC. 2.2 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice</p> <p>sau</p> <p>DOC. 2.3 Declarația de inactivitate înregistrată la</p> | <p>Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente contabile (situații financiare anuale, formularele 10, 20, 30, 40) sunt completate și semnate și poartă dovada înregistrării la Administrația Financiară, iar pe de altă parte că aceste documente acoperă perioada menționată.</p> <p>Dacă aceste documente există, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana DA.</p> <p>În cazul unui solicitant înființat în anul depunerii proiectului, care nu a întocmit Bilanțul aferent anului anterior depunerii proiectului înregistrat la Administrația Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens. În acest caz, expertul bifează căsuța corespunzătoare din coloana „Nu este cazul”.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului</p> <p>DOC. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției:</p> <p>DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:</p> <p>a) Dreptul de proprietate privată b) Dreptul de concesiune c) Dreptul de suprafață;</p> <p>Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. <p>Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.</p> <p>În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.</p> <p>În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces; - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze. <p>Contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.</p> <p>Documentele de mai sus vor fi însoțite de: Documentele de mai sus vor fi însoțite de:</p> <p>Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). Extras de carte funciară pentru informare trebuie să conțină planul parcelar cu localizare certă.</p> | <p>3.1. 3.2. se verifică prezența obligatorie a cel puțin unuia din documente.</p> <p>Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente sunt completate, semnate și poartă ștampila administrației care le-a eliberat (dacă este cazul), iar pe de altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele solicitantului.</p> <p>Se solicită originalul documentului și evaluatorii verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana „Concordanță copie cu originalul”.</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>DOC. 3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini si/ sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții si/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz:</p> <p>a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de suprafață, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locațiune</p> <p>De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.</p> <p>“Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos:</p> <p>A. vor fi însoțite de:</p> <p>-Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)</p> <p>sau</p> <p>B. În cazul în care înscrisurile menționate la punctul 3.2 nu sunt înregistrate la OCPI și nu se regăsesc în Extrasul de Carte Funciară pentru informare, din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentințele judecătorești, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică).</p> <p>În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.</p> | |
| <p>DOC. 4 Extras din Registrul agricol – în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calității de membru al gospodăriei agricole.</p> | <p>Se verifică existența copiei din Registrul agricol, semnătura și ștampila primăriei care l-a eliberat.</p> |
| <p>DOC. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).</p> | <p>Se verifică prezența obligatorie a acestui document, dacă acesta se referă efectiv la cel menționat în proiect. Se verifică dacă documentul este valabil la data depunerii cererii de finanțare. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana” Concordanță copie cu originalul”</p> |
| <p>DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.</p> <p>DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;</p> <p>DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.</p> | <p>Se verifică prezența acestor documente, după caz. Documentele trebuie să fie eliberate în numele solicitantului, semnate, ștampilate de către autoritatea emitentă și să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.</p> <p>Se solicită originalul documentului și evaluatorii verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana «Concordanță</p> |

| | |
|--|---|
| | copie cu originalul» |
| DOC.7 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local pentru întreprindere emise de primăriile pe raza cărora solicitantii au sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor). | Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC.8 Graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale). | Se verifică prezența acestui document, după caz. Documentele trebuie să fie eliberate în numele solicitantului, semnate, ștampilate de către autoritatea emitentă și să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. |
| DOC.9 Documentul privind respectarea legislației de mediu în domeniu emis de ANPM/ AJPM cu privire la activitățile prevăzute prin proiect 9.1 - Clasarea notificării, sau 9.2 - Decizia etapei de evaluare inițială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), emisă de APM județean pentru proiect, sau 9.3 - Decizia etapei de încadrare ca document final, sau 9.4 - Acord de mediu | Se verifică prezența acestui document, după caz. Se va prezenta obligatoriu dovada că solicitantul a inițiat procedura de obținere a acestor documente urmând ca în faza de contractare să se prezinte documentul final dacă e cazul. Nu este suficientă dovada că solicitarea s-a depus la AJPM, este necesar un prim punct de vedere emis de această instituție în ce privește proiectul. |
| DOC.10 Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) | Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată. |
| DOC.11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) | Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată. |
| DOC.12 Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit) | Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC.13 Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului. | Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC.14 Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect / Autorizație de construire pentru proiecte care prevăd construcții, însoțit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului și obligațiilor ce decurg din Certificatul de urbanism și o copie a adresei de înștiințare. | Documentele trebuie să certifice conformitatea activității propuse prin proiect cu legislația în vigoare și să fie în termen de valabilitate. Dacă proiectul necesită certificat de urbanism se verifică dacă localizarea proiectului, regimul juridic, investiția propusă, corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate și dacă dimensiunea și actul de deținere/folosință a imobilului pentru care s-a prezentat doc. 3 permit realizarea investiției. |
| DOC.15 Aviz specific privind amplasamentul și funcționarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcția/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare. | Se verifică prezența acestui document, după caz. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitentă și să fie valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare. |
| DOC.16 Certificat de clasificare eliberat de DATMEAT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 din localitățile încadrate în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările și completările | Se verifică prezența acestui document, după caz. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitentă și să fie valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare. |

| | |
|--|--|
| ulterioare. | |
| DOC.17 Declarație pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii ". Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali. | Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată. |
| DOC.18 Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) | Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată și ștampilată. |
| DOC. 19 Declarație expert contabil din care sa reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. | Se verifică existența documentului. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana «Concordanță copie cu originalul» |
| DOC. 20 Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății | Document obligatoriu la contractare. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC.21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info | Document obligatoriu la contractare, dacă este cazul. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC.22 Aviz de conformitate cu SIDD -DD 2030 (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030 | Nu este cazul pentru proiectele din teritoriul GAL Țara Năsăudului. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC. 23 Atestat de furnizor de servicii sociale (dacă este cazul) | Document obligatoriu la contractare, dacă este cazul. Nu se verifică existența acestuia. |
| DOC. 24 Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate | Se verifică existența documentului după caz. Se solicită originalul documentului și expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana «Concordanță copie cu originalul» |
| DOC.25 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL(Anexă la ghidul solicitantului) | Se verifică prezența acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte beneficiarul, datată și ștampilată. |
| Alte documente: Declarația DGPR | Expertul va consemna orice alte documente atașate proiectului de către solicitant. |

ELIGIBILITATEA face referire la următoarele condiții care se regăsesc și în ghidul solicitantului atașat acestui apel de selecție.

Criterii de eligibilitate în conformitate cu fișa națională de evaluare 19.2 art.19 pct.1 lit.b

| A. Verificarea eligibilității solicitantului | Verificare efectuată | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F, aplicabile proiectului? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (doar pentru proiectele cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin (1), lit. b) și art. 19, alin (1), lit. b) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| B.Verificarea condițiilor de eligibilitate | Verificare efectuată | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | DA | NU | Nu este cazul |
| EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| EG5 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPPLEMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL | | | |
| EG6 Acțiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG9 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG10 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C.VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul realizării verificării.

| Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016 | | | | | | |
|---|---|------|----------------------------|------|--|------|
| S-a utilizat cursul de transformare 1 EURO =LEI din data de : | | | | | | |
| Denumirea capitolelor de cheltuieli | Cheltuieli conform Cererii de finanțare | | Verificare | | | |
| | | | Cheltuieli conform SF/DALI | | Diferențe față de Cererea de finanțare | |
| | E | N | E | N | E | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | euro | euro | euro | euro | euro | euro |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Studii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Expertizare tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. Temă de proiectare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.7 Consultanță | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2. Auditul financiar (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.8 Asistență tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. Dirigenție de șantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Construcții și instalații | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Organizare de șantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării șantierului (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N) | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6.2 Probe tehnologice și teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Valoare TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL inclusiv TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, și se vor baza pe Studiul de fezabilitate (întocmit conform cu prevederile HG 907/2016)
 1 Euro =LEI (Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.html>> la data întocmirii Studiului de fezabilitate

Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)

| Nr · crt · | Anul | Limita indicat or | UM | Total an 1 | Total an 2 | Total an 3 | Total an 4 | Total an 5 | Diferen te | Validar e criterii |
|---------------------|---|-------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | Specificatie | | | Valoare | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Valoare investitie (VI) - valoare totala a proiectului fara TVA, preluata din Bugetul Indicativ Anexa G | N/A | LEI | | | | | | Nu sunt diferent e | N/A |
| | Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | N/A | LEI | | | | | | | |

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚARA NĂȘĂUDULUI

FIȘĂ DE EVALUARE GENERALĂ – M2/6A Măsură dedicată susținerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol – sesiune 1/ 2024 Fonduri de tranziție FEADR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| 2 | Veniturile din exploatare (Ve) - se inscriu valorile din proiectia contului de profit si pierdere, randul 6, aferente perioadei respective | N/A | LEI | | | | | | | Nu sunt diferite | N/A |
| | Veniturile din exploatare (Ve) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | N/A | LEI | | | | | | | | |
| 3 | Cheltuieli de exploatare (Ce) - se inscriu valorile din proiectia contului de profit si pierdere, randul 11, aferente perioadei respective | N/A | LEI | | | | | | | Nu sunt diferite | N/A |
| | Cheltuieli de exploatare (Ce) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | N/A | LEI | | | | | | | | |
| 4 | Rata rezultatului din exploatare (rRe) - se calculeaza automat diferenta dintre Ve si Ce introduse, raportat la Ve - minim 10% | minim 10% din Ve | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rata rezultatului din exploatare (rRe) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | minim 10% din Ve | % | | | | | | | |
| | Flux de numerar din activitatea de exploatare - linia P din Anexa B8 aferent perioadei respective | N/A | LEI | | | | | | | N/A |
| 5 | Durata de recuperare a investitiei (Dr) - se calculeaza automat ca raport intre VI si Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani | maxim 12 | LEI | #DIV/0! | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Durata de recuperare a investitiei (Dr) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | maxim 12 | LEI | | | | | | | |
| 6 | Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - se calculeaza automat ca raport intre Fluxul de numerar din activitatea de exploatare si (VI) | minim 5% | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

| | Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | minim 5% | % | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 7 | Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta | N/A | Numeric | | | | | | | |
| | (PDCTML) Plati de dobanzi la credite pe termen mediu si lung - linia C2 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta | N/A | Numeric | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | (RCTML) Rambursari de credite pe termen mediu si lung - linia C1 din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta | N/A | Numeric | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - se calculeaza automat ca raport intre Fluxul de numerar din exploatare aferent perioadei respective si suma (PDCTML+RCT ML) - trebuie sa fie => cu 1.2 | >=1,2 | Numeric | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | >=1,2 | Numeric | | | | | | | |
| 8 | (D>1)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - linia IV din sheetul bilant - se introduce pentru perioada aferenta | N/A | Numeric | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | (A) Total activ - din sheetul bilant si se introduce pentru perioada aferenta | N/A | Numeric | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|
| | Rata indatorarii (ri) - se calculeaza automat ca raport intre (D>1) si total activ (A) - trebuie sa fie maxim 60% | maxim 60% | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | Rata indatorarii (ri) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | maxim 60% | % | | | | | | | |
| 9 | Rata de actualizare | N/A | | 8% | | | | | | N/A |
| 10 | Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva | >=0 | LEI | | | | | | Nu sunt diferite | Respecta criteriu |
| | Valoare actualizata neta (VAN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori | >=0 | LEI | | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională), direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.5. Cheltuielile diverse și neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe HG907/2016, în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4A din devizul general, conform legislației în vigoare, sau, în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 și 4A din devizul general, conform legislației în vigoare ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| D.Verificarea rezonabilității prețurilor | Verificare efectuată | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 4.1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date cu prețuri de Referință? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximumul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| E.Verificarea Planului Financiar | Verificare efectuată | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|

| Plan Financiar Totalizator Măsura M2/6A (Intensitate a sprijinului 90%) | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total proiect |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| | Euro | Euro | Euro |
| 1. Ajutor public nerambursabil | | | |
| 2. Cofinanțare privată, din care: | | | |
| 2.1 - autofinanțare | | | |
| 2.2 - împrumuturi | | | |
| 4. TOTAL PROIECT | | | |
| Procent contribuție publică | | | |
| Avans solicitat | | | |
| Procent avans | | | |

F. Verificarea condițiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b

| 6. Verificarea condițiilor artificiale | Verificare efectuată | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| | DA | NU |
| Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiții artificiale? | | |
| 1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Mai mulți solicitanți/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă și/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Acționariat comun care conduce către aceeași entitate economică cu sau fără personalitate juridică; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Posibile legături între solicitanți și/sau beneficiari FEADR în baza legăturilor între - entități economice cu sau fără personalitate juridică, prin intermediul acționarilor, asociaților sau reprezentanților legali (de ex: același reprezentant legal/asociat/acționar se regăsește la două sau mai multe proiecte) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat FEADR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Solicitanții care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/clients prin acționariat s.a.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței Baza de date proiecte FEADR Declaratii partea F a Cererii de finanțare Registrul Cererilor de Finanțare Studiul de Fezabilitate și documentele depuse la Cererea de Finanțare | | |

Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

DA

NU

OBSERVAȚII:

PROIECTUL ESTE:

ELIGIBIL

NEELIGIBIL

*Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.*

Observații:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul;
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul, (motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren);
- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.

.....
.....
.....
.....

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („/”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care evaluează și verifică după primul expert certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Expert GAL - Evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Expert GAL- Evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Metodologia de evaluare pentru verificarea condițiilor de eligibilitate**Atentie!**

Expertul verficator este obligat să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul, în următoarele situații:

- necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;
- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate/ de selecție;
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt conforme);
- necesitatea corectării bugetului indicativ;
- în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiții artificiale.

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

Evaluatorii vor verifica toate criteriile de eligibilitate stabilite prin fișa măsurii M2/6A inclusiv bugetul proiectului.

A.Verificarea eligibilitatii solicitantului

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|---|--|
| <p>1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p> <p>Documente verificate : Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p> | <p>Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul \alpaca\Debite</p> <p>Dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul va tipări și anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor și a majorarilor de întârziere ale solicitantului, va bifa caseta “DA”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul bifează NU.</p> |
| <p>2. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele asumate în Declarația pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?</p> <p>Documente verificate : Cerere de finanțare completată și semnată reprezentantul legal al solicitantului.</p> | <p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.</p> <p>De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU, iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.</p> <p>Adaptarea de către GAL a cererii de finanțare poate presupune eliminarea unor cerințe care nu au aplicabilitate în cazul proiectelor depuse în cadrul</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>apelului de selecție lansat de GAL (de ex., creșterea nivelului de confort cu cel puțin o margaretă în cazul modernizării structurii de primire turistică, în cazul proiectelor cu obiective care se încadrează în art. 19, alin. (1), lit. (b) și care vizează agropensiuni) și/ sau introducerea de noi cerințe specifice tipurilor de operațiuni propuse, fără a aduce atingere condițiilor generale de eligibilitate.</p> |
| <p>3.Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare</p> | <p>Expertul verifică Situațiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) și Declarația cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate</p> <p>Declarația referitoare la neîncadrarea în întreprindere în dificultate va fi data de toți solicitanții cu excepția PFA, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și societăților IMM cu o vechime mai mică de 3 ani fiscali**.</p> <p><i>**Dacă întreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani dar aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi ea este întreprindere în dificultate și se verifică bifarea Declarației F. Verificarea este identică cu metodologia de la pct c) și d) din formularul firma în dificultate, expertul menționează și la observații constatările verificate pe site și anexează pagina printată în urma verificării dacă sunt mențiuni.</i></p> <p>Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constator din ONRC pentru a se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal</p> <p>Expertul verifică Declarația referitoare la firma în dificultate, dacă este semnată, dată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. (se verifică datele de identificare ale solicitantului și ale întreprinderii cu informațiile din Certificatul Constatator de la ORC și informațiile din CF) În situația în care în Certificatul din Oficiul Registrului Comerțului se menționează că firma este în proces de reorganizare judiciară sau faliment, atunci solicitantul este încadrat în categoria firmelor în dificultate.</p> <p>Se consultă pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascce.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceasta devine funcțională).</p> <p>Dacă expertul constată ca datele (sau calculul) din declarația prezentată au fost preluate de solicitant eronat din Situațiile financiare, expertul reglementează erorile de preluare prin solicitarea de informații suplimentare E3.4L.</p> <p>În urma verificărilor aferente, (verificarea este identică cu metodologia de la pct c) și d) din formularul firma în dificultate) expertul menționează și la observații constatările verificate pe site și anexează pagina printată în urma verificării dacă sunt mențiuni consultă pagina web a Consiliului Concurenței http://www.renascce.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România .</p> <p>Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul nu se regăsește în situația de “întreprindere în dificultate” bifează coloana nu.</p> <p>În caz contrar se va bifa “da”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă bifează cu da, expertul va fundamenta decizia sa la observații pentru punctul din declarație în baza căruiă întreprinderea este în dificultate prin aplicarea explicită a algoritmului la datele solicitantului. și va aduce la cunoștința solicitantului decizia sa prin E3.4L.</p> <p>Atenție! Expertul verifică atât datele cât și calculul folosind situațiile financiare conform algoritmului de verificare.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Expertul verifica dacă întreprinderea se afla conform definiției „întreprindere în dificultate” în cel puțin una din situațiile din Metodologia de Verificare numerotate de la a) la e).</p> <p>Metodologia este conforma cu prevederile din „Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014”, precum și cu regulamentul (UE) 651 /2014.</p> <p>În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finanțare, cu exercitiu financiar complet, (conform cu <i>Normele de închidere a exercițiului financiar</i>), aprobate și depuse la administrațiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.</p> <p>Pierderi de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) = (Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar)</p> <p>Rezultatul acumulat = (+/-) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportată) + (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (Profit* sau Pierdere** exercițiu financiar)</p> <p>Întreprinderea care nu înregistrează pierderi acumulate, nu este în dificultate, respectiv când, Pierderea de capital (rezultatul obținut în urma deducerii pierderilor) > 0.</p> <p>Întreprinderea NU este în dificultate dacă Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută $\leq 50\% \times$ Capital social subscris și vărsat</p> <p>Întreprinderea este în dificultate dacă Pierderile de capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută $> 50\% \times$ Capital social subscris și vărsat</p> |
|--|--|

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate pentru proiect

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|--|
| <p>Fișa măsurii din SDL</p> <p>Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b): Declarație încadrare în IMM-uri Situațiile financiare Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele minimis Registrele electronice al cererilor de finanțare, Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) Registrul C 1.13 Baza de date REGAS a Consiliului Concurenței</p> | <p>Se verifică tipurile de beneficiari eligibili conform Fișei măsurii din SDL.</p> <p>Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b): Se verifică în serviciu RECOM online dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili:</p> <p>1.Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu modificările și completările ulterioare aferente actelor normative menționate. Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect</p> <p>2. Capitalul social să fie 100% privat (<i>nu se verifică în cazul composesoratelor și asociațiilor composesorale</i>);</p> <p>3. La secțiunea "Domenii de activitate" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului este precizat codul CAEN conform activității pentru care se solicită finanțare. Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN stabilite de GAL – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc (<i>nu se verifică în cazul composesoratelor și asociațiilor composesorale</i>).</p> <p>Atenție! In cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite (conform fișei măsurii din SDL), proiectul va primi</p> |

intensitatea cea mai mica.

4. Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.

5. Solicitantul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

6. Incadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.

Situațiile financiare:

Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular).

Nu se va lua în calcul **anul infiintarii** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.

În cazul în care solicitanții au depus formularul 212, fiind o activitate impozitată, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**

Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.

Declarație încadrare IMM

Expertul verifică *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:

a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.

În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii

Notă: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea "Alte documente", expertul le va solicita prin formularul E3.4

b) **solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici** (până la 9 salariați, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microîntreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere mică).

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul

Pentru întreprinderile autonome:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în

Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica

- se verifică dacă datele din *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* corespund cu datele din *Situațiile financiare / bilanț – formularul 10 și formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale

Pentru verificarea **cifrei de afaceri și a activelor totale** din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica*

Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* (partenere și/sau legate)

- se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* - Cap I. și dacă persoana imputernicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate*.

Verificarea precizărilor din *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza de date a serviciului online RECOM.

Această verificare se realizează **în amonte și aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului social al altor persoane juridice.

Partenere:

Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25 % sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe [portalul m.finanze.ro](http://portalul.m.finanze.ro) , Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*).

Legate:

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice astfel cum sunt definite în art. 4⁴ din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii în baza informațiilor care se regăsesc pe [portalul m.finanze.ro](http://portalul.m.finanze.ro), Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe m.finanze.ro, va solicita prin formularul E 3.4L, redepunerea *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* cu rectificarea informațiilor.

Persoane fizice

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de

întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 4⁴ din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.

Atenție! Conform art. 4⁴ alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente*”.

Conform alin (5) al aceluiași articol, ”*o piață adiacentă este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză*”.

Pentru persoanele **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.

Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deține calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline și dacă acesta se regăsește în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.

Verificari calcul intreprinderi legate:

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizeaza calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A si cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate întreprinderi legate.

Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele întreprinderi si se vor cumula datele celor doua întreprinderi.

Pentru exemplificare:

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata, intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,

In urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%**.

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice,

întreprinderile implicate în una dintre relațiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activității lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

O „piață adiacentă” este considerată a fi piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de doua întreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) și detin impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in cadrul întreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.

Atentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi partenere și nu se va întocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 și a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), întreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care întreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piețe adiacente (amonte și/sau aval).**

Daca o microîntreprindere A, este legata cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciții financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi încadrata in aceeasi categorie cu firma B.

Verificări generale:

Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în *Declaratia de încadrare in categoria microîntreprindere-întreprindere mica*, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea *Declaratiei de încadrare in categoria microîntreprindere-întreprindere mica*cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a întocmit bilanțul.

În funcție de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati și a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică la momentul

depunerii cererii de finanțare.

Pentru întreprinderea nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.

Expertul va atașa print-screen-urile și Certificatul Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarul/ asociații acestuia, pentru a încheia verificarea realizată.

Notă: *Solicitantul poate depăși categoria de microîntreprindere/întreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste deficiențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicită informații suplimentare.

Se verifică în declarația pe propria răspundere, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 și Registrele electronice ale cererilor de finanțare, precum și în baza de date REGAS dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă, se respecta plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică).

Atenție!

Expertul va printa/salva print-screen-urile făcute pentru verificările realizate în REGAS pentru a proba verificarea realizată.

„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
- (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
- (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
- (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determină luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.

Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu

| | |
|--|--|
| | <p>vor fi considerate întreprindere unică.</p> <p>În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă se depășește plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.</p> <p>Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective</p> <p>În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informații suplimentare.</p> <p><i>Totodata, expertul va solicita informații suplimentare în cazul în care în structura acționariatului sunt persoane fizice sau juridice înregistrate în alta țară care detin părți sociale/ acțiuni în proporție mai mare de 25%</i></p> |
|--|--|

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform Fișei măsurii din SDL, bifează căsuța corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant și caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, criteriul fiind declarat neîndeplinit

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale și sociale.

EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL:

- alte tipuri de investiții similare prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL.

Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investițiile non-agricole prevăzute în fișa măsurii din SDL. Pentru aceste proiecte, NU sunt eligibile investițiile care vizează activități agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se încadrează în prevederile art. art. 17, alin. (1), lit. a și b.

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|---|
| <p>Studiul de fezabilitate/ DALI (pentru achizițiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiție sau se poate depune Memoriu Justificativ)</p> <p>Expertiză tehnică de specialitate asupra construcției existente Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.</p> <p>Documente solicitate pentru imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile: Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de</p> | <p>Se verifică dacă în cadrul SF/ DALI, este descrisă conformitatea proiectului cu cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii din SDL și dacă investițiile respectă condițiile prevăzute în cadrul măsurii.</p> <p>Expertul va verifica dacă SF/ DALI este prezentat și completat în conformitate cu prevederile legale în vigoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj se verifică Studiul de Fezabilitate/ DALI elaborat conform HG 907/2016 - în cazul proiectelor fără construcții-montaj, se poate depune Memoriu Justificativ sau Studiu de Fezabilitate în care vor fi completate doar punctele care vizează acest tip de investiție. <p>Se va verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dacă devizul general și devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit și poartă ștampila elaboratorului documentației. - dacă s-a atasat așa-numita „foaie de capăt”, care conține semnăturile colectivului format din specialiști condus de un șef de proiect care a participat la |

construcții, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect. .

Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concedent și trebuie să conțină:

- situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze;

- suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, **pentru proiectele care vizează investiții de lucrări privind construcțiile noi sau modernizări ale acestora**

CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcții (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoțit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare

AUTORIZAȚIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformității cu legislația sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru unitățile care se modernizează și se autorizează/ avizează **conform legislației în vigoare.**

elaborarea documentației și ștampila elaboratorului documentației în integralitatea ei.

- dacă în cadrul secțiunii – Partile desenate sunt atasate planuri de amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, secțiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, se verifică dacă acestea sunt semnate, ștampilate de către elaborator în cartusul indicator.

- dacă cheltuielile cu realizarea construcției sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile” și sunt menționate în studiul de fezabilitate, în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziționate prin investiția FEADR,

În cazul în care investiția prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidențieze montajul acestora în capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, **chiar dacă** montajul este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuielă eligibilă sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenția în coloana „cheltuieli neeligibile”).

Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situațiile în care valorile sunt nejustificate prin numărul de experti, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

În cazul în care investiția cuprinde cheltuieli cu construcții noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiția specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcții și instalații se raportează la mp de construcție.

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcțiilor existente/ achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu, **Expertiza tehnică de specialitate** asupra construcției existente și **Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.**

Se verifică dacă se confirmă dreptul solicitantului de a amplasa investiția/ realiza lucrările de construcții și/ sau montaj propuse prin proiect în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și dacă, în cazul în care nu a prezentat act de proprietate, documentul încheiat la notariat certifică dreptul de folosință asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare.

În cazul prezentării unui contract de concesiune, se verifică suplimentar dacă acesta este însoțit de adresa emisă de concedent prin care se precizează situația privind respectarea clauzelor contractuale și dacă solicitantul este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract și alte clauze, precum și suprafața concesionată la zi (dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care este suprafața supusă acestui proces).

Se verifică dacă extrasul de carte funciară este emis pe numele solicitantului și vizează imobilul prevăzut la

| | |
|--|---|
| | <p>punctul b), dacă este cazul, și amplasamentul menționat în proiect. În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul creditorului privind executia investiției, precum și respectarea de către solicitant a graficului de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le va solicita prin informații suplimentare. Dacă în cadrul Extrasului de Carte Funciară există mențiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, nu se va considera neîndeplinită condiția, având în vedere că prin prezentarea autorizației de construire în etapa de verificare a plăților este asigurată implicit localizarea certă a planului parcelar, respectiv a investiției.</p> <p>Dacă proiectul necesită certificat de urbanism se verifică dacă localizarea proiectului, regimul juridic, investiția propusă s.a.m.d. corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate și cu extrasul de carte funciară.</p> <p>În cazul modernizărilor, se verifică dacă Autorizația sanitară este eliberată/ vizată cu cel mult un an în urma față de data depunerii Cererii de Finanțare. Verificarea autorizației sanitare se va face doar pentru investițiile prevăzute în Ordinul nr. 1030/20.08.2009 <i>privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.</i> Verificarea Autorizației/ Înregistrării exploatației din punct de vedere sanitar-veterinar se realizează prin accesarea link-ului: http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru unitățile autorizate, iar pentru cele înregistrate se verifică link-ul aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, după cum urmează: http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege județul – unități înregistrate.</p> |
|--|---|

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că investiția se încadrează în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL, va bifa acele acțiuni propuse a fi atinse în cadrul proiectului. În caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza **Document emis de ANPM pentru proiect** și, dacă este cazul, **Nota de constatare privind condițiile de mediu** (pentru toate unitățile în funcțiune care se modernizează prin proiect)

EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|--|
| <p>Studiu de fezabilitate. Anexa B sau C sau Memoriu Justificativ Situațiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40)</p> <p>Sau</p> <p>Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului</p> <p>Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și</p> | <p>Expertul verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanțul precedent anului depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel puțin egale cu cheltuielile, în cazul PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. În cazul în care solicitanții au depus formularul 212, se consideră că activitatea desfășurată este o activitate impozitată, fiind generatoare de venit și nu este cazul să se verifice pierderile.</p> <p>Excepție fac solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale și cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>întreprinderi individuale: Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului în care rezultatul brut obținut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0);</p> <p>Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situațiile financiare (bilanț – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația Financiară . <p>În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarație specială privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obținut anual să nu fie negativ și/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 212) <p>Formularul 212 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.</p> <p><i>Pentru anii calamități solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organisme abilitate (ex.: Comitetul local pentru situații de urgență) prin care se certifică:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - data producerii pagubelor; - cauzele calamității; - obiectul pierderilor datorate calamităților (suprafața agricolă cultivată, animale); - gradul de afectare pentru suprafețe agricole cultivate, animale pierite. | <p>În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 212, <i>Norma de venit</i>, nu se va depune nici un document în acest sens.(a se vedea tabelul de mai jos)</p> <p>Nu se analizează situațiile financiare aferente anului înființării solicitantului.</p> <p>Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de calamități naturale se verifică documentele justificative.</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicatorii economico-financiar din cadrul secțiunii economice care trebuie să se încadreze în limitele menționate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiției. <p>Pentru aceasta, expertul completează Matricea de evaluare a viabilității economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale).</p> <p>În cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), lit. a și b, în cazul în care solicitantul are contractate unul sau mai multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1, respectiv 4.2 din PNDR 2014-2020, indiferent de etapa sau de sesiune, expertul verifică dacă în prognozele economice sunt menționate valorile aferente implementării/ desfășurării activității după implementarea proiectului (funcție de etapa în care se găsesc celelalte proiecte). În caz contrar se va solicita prin intermediul E3.4L refacerea prognozelor economice.</p> <p>Matricea de evaluare a viabilității economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)</p> <p>Verificarea indicatorilor economico-financiar constă în verificarea încadrării acestora în limitele menționate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la următorii indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata rezultatului din exploatare, - Durata de recuperare a investiției, - Rata rentabilității capitalului investit, - Rata acoperirii prin fluxul de numerar, - Rata îndatorării, - Valoarea actualizată netă (VAN), - Disponibil de numerar curent. <p>Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variație au mențiunea “N/A”.</p> <p>Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariția mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii menționați mai sus.</p> <p>Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică dacă, pentru perioada de proiecție cuprinsă între anii 2-5 (de la finalizarea investiției și darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toți indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toți acești indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Excepție fac proiectele a caror investiție vizează înființarea de plantații, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obține producție/venituri conform tehnologiilor de producție și a specificului proiectului.</p> <p>Dacă indicatorii se încadrează în limitele menționate și rezultatul operațional din bilanț este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzătoare acestui criteriu de eligibilitate.</p> <p>Matricea de evaluare a viabilității economice a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale)</p> <p>Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menționate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la următorii indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durata de recuperare a investiției - Rata acoperirii prin fluxul de numerar - Valoarea actualizată neta (VAN) - Excedent/Deficit <p>Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variație au mențiunea “N/A”.</p> <p>Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariția mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii menționați mai sus.</p> <p>Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru perioada de proiecție cuprinsă între anul 2- anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiției și darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toți indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toți acești indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.</p> <p>De asemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei» să nu fie negativ în nici una din lunile de implementare.</p> <p>Excepție fac proiectele a caror investiție vizează înființarea de plantații, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obține producție/venituri conform tehnologiilor de producție și a specificului proiectului.</p> <p>Se corelează informațiile din previziuni cu cele din SF/MJ referitoare la tipul și capacitatea de producție.</p> |
|--|--|

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că Indicatorii economico-financiari se încadrează în limitele menționate în cadrul secțiunii economice se bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|---|
| Declarația pe propria răspundere a solicitantului ca în urma primirii <i>Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare</i> va prezenta dovada cofinanțării, din Secțiunea F a Cererii de Finanțare : | Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declarația F și s-a angajat ca în urma primirii <i>Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare</i> va prezenta documentul privind cofinanțarea proiectului și Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza în alte scopuri 50% din |

| | |
|--|--|
| | cofinantarea privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont. |
|--|--|

EG5 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|--|
| Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ. | În cazul proiectelor care prevăd doar achiziții de utilaje agricole nu este necesară avizarea sanitara si sanitar-veterinara. Totodată, pentru stabilirea situațiilor în care trebuie urmărită această cerință, se va ține cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activitățile supuse avizării sanitare, precum și de prevederile Protocolului încheiat între AFIR și ANSVSA care stipulează tipurile de avize emise funcție de tipul investiției. |

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-veterinare, expertul bifează căsuța NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuța DA. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA, se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza **Document emis de DSVSA** pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. și a **Document emis de DSP Județean**, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE APLICATE DE CĂTRE GAL

| CRITERIUL DE ELIGIBILITATE | DOCUMENTE DE VERIFICAT |
|---|---|
| EG6 Acțiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. | <i>Documente Verificate:</i> Studiu de Fezabilitate în corelație cu Fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă acțiunile descrise în proiect contribuie la atingerea obiectivelor măsurii. |
| EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL | <i>Documente Verificate:</i> - Studiu de Fezabilitate - Documentele de proprietate sau administrare după caz din care să rezulte unde se derulează investiția/unde vor fi depozitate/folosite bunurile achiziționate, după caz. - Certificatul de urbanism corect întocmit cu localizarea investiției. Prin „teritoriul GAL”, se înțelege inclusiv orașul Năsăud. |
| EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată | <i>Documente Verificate</i> Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți; Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate; |
| EG9 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; face referire la activitățile non – agricole care se pot finanța prin intermediul acestei măsuri. | <i>Documente Verificate:</i> Studiul de Fezabilitate – descrierea investiției Fișa măsurii din SDL – acțiunile ce se pot finanța prin această măsură în conformitate cu analiza și datele prezentate în fișa măsurii. Nu vor fi luate în considerare nici un fel de alte |

| | |
|--|--|
| | acțiuni care nu se regăsesc descrise în fișa măsurii. |
| EG10 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; | <i>Documente Verificate:</i> Se vor verifica următoarele documente, după caz: - clasarea notificării - punctul de vedere inițial al AJPM - documentul de autorizare al activităților desfășurate de solicitant care trebuie să fie în termen de valabilitate |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “documente de verificat”, expertul constată că toate criteriile de eligibilitate aplicate de către GAL sunt îndeplinite se bifează coloana DA pentru fiecare criteriu în parte. În caz contrar se va bifa “NU” la criteriile care nu corespund, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

C. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt eligibile și calculele sunt corecte și Bugetul indicativ este structurat pe capitole și subcapitole.

| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
|---|--|
| Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ | <p>- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informațiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile fișei măsurii din SDL</p> <p>- Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli și sumele înscrise sunt corecte și corespund devizului general al investiției.</p> <p>- Bugetul indicativ se verifica astfel: valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA; - în bugetul indicativ se completeaza „Actualizarea” care nu se regaseste în devizul general; - în bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general. <p>Cheile de verificare sunt urmatoarele și sunt aplicabile Bugetului Indicativ Totalizator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli eligibile de la subcap. 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2+Cap.4) în cazul în care proiectul nu prevede constructii, și < 10% dacă proiectul prevede constructii; - cheltuieli diverse și neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie: max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4+ Cap.2 + Cap.3.5 +Cap. 3.8+ Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 907/2016 sau, max 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3+Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 ; - actualizarea nu poate depăși 5% din totalul cheltuielilor eligibile <p>Se verifică corectitudinea calculului.</p> <p>Se verifica corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ.</p> |

3.1. Informațiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanțare sunt corecte și sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ?

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanțare corespund cu cele din devizul general și devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

Observație:

Având în vedere că la subcap.4.3 și 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor, toate utilajele și echipamentele se pot prezenta într-un singur deviz pe obiect.

Nu este necesar ca solicitantul să prezinte pentru fiecare utilaj și echipament câte un deviz pe obiect!

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L. Expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea identificată ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziția cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. Se vor face mențiuni la eventualele greșeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferențele, cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzătoare DA cu diferențe.

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare față de devizul general și devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget și în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează caseta corespunzătoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicații în rubrica Observații.

Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

Cererea de finanțare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzătoare DA cu diferențe.

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.

Rata de conversie între Euro și moneda națională pentru România este cea publicată de Banca Centrală Europeană pe Internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.html>> (se anexează pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ):

Expertul verifică dacă data și rata de schimb din cererea de finanțare și cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ (șett-ul) corespund cu cea publicată de Banca Centrală Europeană pe Internet la adresa : <<http://www.ecb.int/index.html>>. Expertul va atașa pagina conținând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU și înștiințează solicitantul în vederea clarificării prin Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L.

3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul și cap. 8.1 din PNDR?

3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională) **direct legate de realizarea investiției, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?**

Dacă aceste costuri se încadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

3.5. Cheltuielile diverse și neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe HG907/2016, în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 și 4A din devizul general, conform legislației în vigoare, sau în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2,3.5 și 4 A din devizul general, conform legislației în vigoare ?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse și neprevazute se incadreaza in procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4 + Cap.2 + Cap.3.5 + Cap.3.8 + Cap.4 A pentru SF-urile întocmite pe HG907/2016 sau in procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 A pentru SF-urile întocmite pe HG 28/2008.

Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații,

3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea actualizării se încadrează în procentul de 5% din totalul valoare eligibilă..

Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații,

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile?

În cazul in care solicitantul a bifat in caseta corespunzatoare din Declarația pe propria răspundere F ca este platitor de TVA ,TVA-ul este neeligibil .

În cazul in care solicitantul bifează în caseta corespunzatoare din Declarația pe propria răspundere F ca nu este platitor de TVA, atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.

În cazul in care solicitantul nu bifează niciuna din căsuțe, se solicită informații suplimentare considerându-se o eroare de formă. În cazul în care solicitantul bifează una dintre căsuțe, se analizează încadrarea corectă a TVA. În caz contrar, TVA este neeligibil.

D. Verificarea rezonabilității prețurilor

4.1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date cu prețuri de Referință?

Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF/ MJ și regăsite ca investiție în devizele pe obiecte sunt incluse în Baza de date cu prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date prețuri, expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

4.2. Daca la pct.4.1. răspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu prețuri de Referință?

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu prețuri de Referință, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU și prindeaza din baza de date extrasele relevante.

4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, prețurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu prețuri de Referință?

Expertul verifica daca prețurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunul respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.

Daca prețurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date cu prețuri de Referință pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4L de diferenta dintre cele doua valori pentru

modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferența dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

4.4 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.

Totodată, expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se regăsesc în baza de date cu prețurile unor bunuri de același tip și având aceleași caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, cu ofertele prezentate.

Dacă valorile ofertelor și a celor regăsite pe internet, dacă este cazul, corespund, expertul bifează caseta corespunzătoare DA, prețurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, respectiv unul din prețurile incluse în cele două oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.

Dacă solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedează ca mai sus. Dacă, în urma solicitării de informații suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, precum și data ofertei și care trebuie să aibă cel puțin **următoarele caracteristici**:

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
- Să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii.

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/serviciile pe care le va furniza.

Observație:

Prețurile prezentate în oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ sunt orientative. Expertul verifică dacă valoarea inclusă în deviz se încadrează între nivelul minim și maxim al ofertelor prezentate și solicitantul a justificat alegerea.

4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro?

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro și o oferta pentru servicii a căror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.

Dacă solicitantul nu a atasat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru servicii a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menționând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedează ca mai sus. Dacă în urma solicitării de informații suplimentare solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile și expertul modifică bugetul indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzătoare.

4.6. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declarația proiectantului semnată și ștampilată privind sursa de prețuri?

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de prețuri din Studiul de fezabilitate, daca declarația este semnata și ștampilată și bifează în caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de prețuri pentru lucrari, expertul înștiințează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, menționând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de prețuri, expertul bifează DA. Daca, in urma solicitarii de informații, solicitantul nu furnizeaza declarația proiectantului privind sursa de prețuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile și expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

În situația în care o parte din bunuri se regăsește în baza de date, iar pentru cealaltă se prezintă oferte, se bifează **DA** și la pct.4.1 și la pct.4.4., iar la rubrica Observații expertul va preciza acest lucru.

E. Verificarea planului financiar**5.1 Planul financiar este corect completat și respectă gradul de intervenție publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?**

Totalul cheltuielilor eligibile: **Valoarea maximă a sprijinului provenit din fonduri de tranziție FEADR este de 59.016 Euro/proiect.**

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 19, alin. (1) lit. b) poate ajunge la 90%, în funcție de cele specificate în fișa măsurii din SDL.

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?

Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, daca cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat la punctul 5.1 și sunt in conformitate cu condițiile precizate.

Daca valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.

Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzatoare NU și își motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un quantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?

Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru investiții. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar și bifează caseta DA. In caz contrar, expertul completeaza cu valoarea corecta, modificata a avansului, bifează caseta NU și înștiințează solicitantul asupra modificarilor, prin formularul E3.4L.

In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta NU ESTE CAZUL.

F. Verificarea condițiilor artificiale**6.2. Verificarea condițiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b**

Expertul verifică în cadrul proiectului și accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF: <http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectroni cCF&rs:Command=Render> dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Informatiile de la punctele 1; 2; 8 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finantare.

Punctele 3 si 4 se verifica in Bazele de date FEADR si in RECOM online/ Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/reprezentantului legal al solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului,

Punctul 5 - se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online/ Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se invecineaza.

Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8L.

Punctul 6 - se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depusa de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectul proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea.

Punctul 7 - se verifica in RECOM online Aplicatia *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței daca solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari. In cazul in care se identifica alti beneficiari FEADR cu acelasi actionariat, se verifica daca cele doua proiecte formează împreună un flux tehnologic

Punctul 8 - Se detaliaza alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural) identificati, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, își va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalți experți implicați în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

Se verifică dacă investițiile invecinate propuse de solicitanți diferiți se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii și nu pot funcționa independent una față de cealaltă.

Se verifica în RECOM/ Aplicatia *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza în acelasi domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, în vederea creării de condiții artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctul din sectiunea F a Cererii de Finantare - Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului conform căruia investiția finanțată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu.

III. Concluzii finale

Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

În situația în care se constată încadrarea proiectului verificat în premisa de creare condiții artificiale, se va descrie în mod detaliat modul în care au fost create condiții artificiale pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate sau de selecție, se va bifa căsuța DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. În caz contrar se va bifa căsuța NU.

VERIFICAREA PE TEREN

| Nr. Crt | Obiectul analizei / verificarii | Evaluator | Rezultatul verificării | | | | | |
|---------|--|--------------------|------------------------|----|---------------|----------------------|----|---------------|
| | | | documentare | | | la locul investiției | | |
| | | | Da | Nu | Nu este cazul | Da | Nu | Nu este cazul |
| 1 | Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 2 | Solicitantul a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finantare? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 3 | Solicitantul a asigurat accesul neingradit la obiectivul de investitie? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 4 | Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in Cererea de Finantare si in documentele anexate Cererii de Finantare? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 5 | Conditiiile existente pe teren permit realizarea investitiilor prevazute in SF? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 6 | Infrastructura existentă folosită pentru realizarea proiectului (drum de acces pe teren proprietate, infrastructura rutiera interna, utilități si racorduri) corespunde cu descrierea dată în cererea de finanțare? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 7 | Descrierile tehnice despre obiectul de investiții oferite în cadrul studiului de fezabilitate corespund realității si sunt in concordanta cu Expertiza tehnica de specialitate si cu Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Au fost realizate fotografii document relevante pentru proiect pentru prezentarea situației existente în ceea ce privește amplasamentul proiectului (investitii noi sau modernizare si activele si mijloacele fixe prezentate in Studiul de fezabilitate) la data vizitei pe teren? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 9 | Investiția propusa prin proiect a fost inclusa in proiectul FEADR anterior realizat? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| 10 | Exista concordanta intre investitia propusa de solicitant in Studiul de Fezabilitate si Planul Urbanistic General? | Evaluator 1 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |
| | | Evaluator 2 | | | | | | |

Observații:

.....

.....

.....

Expert GAL – Evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL – Evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Metodologia de verificare pe teren

Expertul va completa în Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finanțare – sat/comuna/oraș) precum și persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele și funcția acesteia – reprezentant legal/ un împuternicit al acestuia).

1. Expertii vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
2. Expertii vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
3. Expertii vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investiție, aceștia vor bifa în coloana Nu și vor înscrie la rubrica Observații GAL.
4. Pentru investițiile noi se verifică existența terenului pe care va fi amplasată investiția, conform Cererii de Finanțare și localizării acesteia. ; Pentru investițiile noi se va verifica amplasamentul în concordanță cu certificatul de urbanism. De asemenea se va verifica dacă amplasamentul specificat în cererea de finanțare este în concordanță cu informațiile furnizate în avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru modernizări se verifică dacă amplasarea construcției existente, care urmează să fie modernizată, corespunde cu cea din Cererea de Finanțare și din documentele anexate Cererii de Finanțare.
5. Se verifică condițiile existente și dacă starea tehnică corespunde cu cele descrise în SF/DALI.
6. Atât pentru modernizare, extindere, renovare cât și pentru investiție nouă, se verifică pe teren dacă proiectul are acces la infrastructura de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.), conform celor specificate în studiul de fezabilitate. La rubrica Observații GAL se vor preciza în mod explicit elementele de infrastructură existente, precum și dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.
7. Dacă investiția se referă la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifică existența clădirii și dacă clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificațiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizică și gradul de uzură) și cu cea descrisă în studiul de fezabilitate. În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parțial de beneficiar din fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnică a lucrării existente.

În cazul lucrărilor existente care nu au avut la bază un proiect tehnic și autorizație de construcție se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistența și stabilitatea construcției. În studiul de fezabilitate proiectantul va propune soluția tehnică pentru modernizarea /renovarea construcției.

Dacă proiectul se referă la achiziționarea unor noi dotări se verifică dacă acestea au legătura cu proiectul propus spre finanțare în conformitate cu prevederile din studiului de fezabilitate. Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

8. Experții trebuie să realizeze **fotografii document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces, utilaje, remiza unde depozitează utilajele pentru care trebuie să aibă autorizație de mediu). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atasate Fișei de verificare pe teren

9. În cazul în care solicitantul a mai realizat un proiect cu finanțare prin FEADR, experții verifică dacă investiția din proiectul prezentat a mai fost inclusă în proiectul finalizat. (dacă este cazul)

Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

10. Se verifică dacă sunt corelate informațiile prezentate în Studiul de Fezabilitate și Planul Urbanistic General în special pentru investițiile în infrastructura de bază (rețeaua de drumuri, rețeaua publică de apă/apă uzată, etc.). Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.

Toate datele se verifică de 2 evaluatori din care unul este directorul executiv al GAL Țara Năsăudului

CRITERII DE SELECȚIE

| Verificarea criteriilor de selecție | Verificare efectuată | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | DA | NU | Nu este cazul |
| 1. Tipul investiției – investiții prioritare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. Turism rural | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Agropensiuni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cabane | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sate de vacanță | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. Alte servicii și investiții: Investiții pentru fabricarea produselor neagricole precum: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos și alte investiții care susțin fabricarea produselor neagricole, enumerarea fiind exemplificativă și nu limitativă; coafură și alte activități de înfrumusețare, repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații, activități fotografice, întreținerea și repararea autovehiculelor, lucrări de finisare, tâmplărie și dulgherie; servicii de topografie și arhitectură; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3. Servicii sanitar-veterinare și medicale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4. Servicii de topografie și arhitectură | | | |
| 1.5. Meșteșuguri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Solicitanți care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observațiile GAL:

.....

Întocmit : Expert GAL - evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Verificat: Director Executiv GAL - evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

| Nr.crt. | Criterii de selecție | Punctaj | Documente verificate – Metodologie |
|----------|---|---|---|
| 1 | Tipul investiției – investiții prioritare | | |
| 1.1. | Turism rural | Maxim 30 de puncte | Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj în funcție de acesta. |
| | Agropensiuni | 30 puncte | |
| | Cabane | 29 | |
| | Sate de vacanță | 28 | |
| | Amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale | 27 | |
| 1.2. | Alte servicii și investiții: Coafură și alte activități de înfrumusețare, repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații, activități fotografice, întreținerea și repararea autovehiculelor, lucrări de finisare, tâmplărie și dulgherie; investiții pentru fabricarea produselor neagricole precum: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos și alte investiții care susțin fabricarea produselor neagricole, enumerarea fiind exemplificativă și nu limitativă; | Producție: 65 puncte Servicii: 30 puncte | Studiul de fezabilitate. Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj. |
| 1.3 | Servicii sanitar-veterinare și medicale | 5 puncte | Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj. |
| 1.4 | Servicii de topografie și arhitectură | 5 puncte | Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj. |
| 1.5 | Meșteșuguri | 5 puncte | Studiul de fezabilitate. Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj. |
| 2 | Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă | 30 | Studiul de fezabilitate. Se va verifica Studiul de fezabilitate din care trebuie să reiasă explicit crearea unui loc de muncă cu normă întreagă; se vor verifica și indicatorii de monitorizare din cererea de finanțare. |
| 3 | Solicitanți care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară | 5 | Raport privind proiectele finanțate din cererea de finanțare. |

Punctajul minim este de 40 puncte.

Observațiile GAL: Experții GAL Țara Năsăudului vor înscrie punctajul acordat la fiecare criteriu de selecție precum și punctajul total rezultat motivându-și decizia.

Criterii de departajare a proiectelor cu același punctaj :

Diferențierea proiectelor cu același punctaj se va face descrescător după suma totală a proiectului – cheltuieli eligibile și neeligibile fără TVA, fără procentul de diverse și neprevăzute. Departajarea se va face la proiectele egale raportat la locurile de muncă nou create.