FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI
MĂSURA M2/6A MĂSURĂ DEDICATĂ SUSȚINERII MICILOR ÎNTREPRINZĂTORI 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 PROIECTULUI

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanțare?

DA ☐ **sau NU** ☐

2. Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt numerotate de către solicitant?

DA ☐ **sau NU** ☐

3. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de cererea de finanțare scanată ?

DA ☐ **sau NU** ☐

4. Dosarul original al cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport hârtie și cea electronică?

DA ☐ **sau NU** ☐

5. Cererea de Finanțare este completată, semnată și ștampilată de solicitant?

DA ☐ **sau NU** ☐

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul măsurii?

DA ☐ **sau NU** ☐

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

DA ☐ **sau NU** ☐

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE

DOCUMENT	Existenta documentului			Corespondenţă copie-original
	DA	NU	Nu e cazul	
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj cat si pentru proiectele fără construcţii-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).	☐	☐	☐	☐
DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (in cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente)	☐	☐	☐	☐
DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul construcţiilor nefinalizate)	☐	☐	☐	☐
DOC 1.d) Anexa C – pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F	☐	☐	☐	☐
DOC 1.e) Anexa B – pentru celelalte categorii de statut juridic	☐	☐	☐	☐
DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi 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 înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare** se vor depune ultimele două situaţii financiare. Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finantare. sau	☐	☐	☐	☐
DOC. 2.2 Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice **sau**	☐	☐	☐	☐
DOC. 2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului	☐	☐	☐	☐
DOC. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției:	☐	☐	☐	☐
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 superficie; 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; - situaţia 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 superficie 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. Documentele de mai sus vor fi însoțite de: **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 inscrierea 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 si/ sau utilaje fără mont**aj sau al căror montaj nu necesita 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: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de superficie, 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).				
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.	☐	☐	☐	☐
DOC. 4 Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole.	☐	☐	☐	☐
DOC. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).	☐	☐	☐	☐
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.	☐	☐	☐	☐
DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;	☐	☐	☐	☐
DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.	☐	☐	☐	☐
DOC.7 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local pentru întreprindere emise de primăriile pe raza cărora solicitanții au sediul social și punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).	☐	☐	☐	☐
DOC.8 Graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează cu datorii restante fiscale).	☐	☐	☐	☐
DOC.9 Documentul privind respectarea legislaţiei de mediu în domeniu emis de ANPM/ AJPM cu privire la activităţile prevăzute prin proiect **9.1 -** Clasarea notificării, sau	☐	☐	☐	☐
9.2 - Decizia etapei de evaluare iniţială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), emisă de APM judeţean pentru proiect, sau	☐	☐	☐	☐
9.3 - Decizia etapei de încadrare ca document final, sau	☐	☐	☐	☐
9.4 - Acord de mediu	☐	☐	☐	☐
DOC.10 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
DOC.11 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
DOC.12 Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise de o instituţie financiară în original (extras de cont și/ sau contract de credit)	☐	☐	☐	☐
DOC.13 Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.	☐	☐	☐	☐
DOC.14 Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect / Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.	☐	☐	☐	☐
DOC.15 Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.	☐	☐	☐	☐
DOC.16 Certificat de clasificare eliberat de DATMEAT pentru structura de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 din localităţile încadrate în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările şi completările ulterioare.	☐	☐	☐	☐

DOC.17 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.	☐	☐	☐	☐
DOC.18 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
DOC. 19 Declaratie expert contabil din care sa reiasa că solicitantul in anul precedent depunerii cererii de finanare a obtinut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.	☐	☐	☐	☐
DOC. 20 Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente menționate în protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății	☐	☐	☐	☐
DOC.21 Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info	☐	☐	☐	☐
DOC.22 Aviz de conformitate cu SIDD -DD 2030 (Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030	☐	☐	☐	☐
DOC. 23 Atestat de furnizor de servicii sociale (dacă este cazul)	☐	☐	☐	☐
DOC. 24 Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate	☐	☐	☐	☐
DOC.25 Declaraţie pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL(Anexă la ghidul solicitantului)	☐	☐	☐	☐
Alte documente: Declarația DGPR	☐	☐	☐	☐

Metodologia de evaluare pentru verificarea condiţiilor de conformitate

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI

Vor verifica 2 evaluatori ai GAL Țara Năsăudului aspectele ce țin de conformitate prezentate în fișa de evaluare generală a M2/6A

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare?
Dacă cererea de finanțare corespunde cu ultima variantă de pe site-ul GAL se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant?
Dacă cererea de finanțare este legată, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către solicitant se bifează DA; dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de cererea de finanţare scanată ?
Se verifică dacă toate documentele sunt scanate inclusiv partea desenată. Dacă copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de cererea de finanţare scanată se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

4. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea electronică?
Se verifică dacă toate cele dosare: original pe suport de hârtie, copie pe suport de hârtie și cel electronic corespund; dacă sunt aceleași documente prezentate în cele 3 dosare se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant?
Semnătura și ștampila se verifică atât în cererea de finanțare unde se impune cât și pe fiecare pagină în colțul din dreapta sus. Dacă corespunde se bifează DA, dacă nu corespunde se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
Se verifică dacă sunt bifate căsuțele din cererea de finanțare. Dacă sunt bifate, se bifează DA, dacă nu corespund se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

7.Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?
Se verifică dacă sunt bifate punctele corespunzătoare proiectului din cererea de finanțare – declarația pe propria răspundere. Dacă sunt bifate, se bifează DA, dacă nu corespund se bifează ,,NU,, și proiectul va fi considerat neconform.

DOCUMENT	SE VERIFICĂ
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). DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (in cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente) DOC 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate) DOC 1.d) Anexa C – pentru solicitanții cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F DOC 1.e) Anexa B – pentru celelalte categorii de statut juridic	Evaluatorii vor verifica daca Studiul de Fezabilitate este prezentat şi completat în conformitate cu conţinutul cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului (HG 907/ 2016). Se va verifica: - menţionarea codului CAEN al firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate. Numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanta sunt eligibile. - daca devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit şi poarta ştampila elaboratorului documentaţiei. - dacă s-a ataşat aşa – numita „foaie de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei si ştampila elaboratorului documentaţiei în integralitatea ei. - daca s-au detaliat de asemenea, capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază şi capitolul 5 – Alte cheltuieli prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmarite în etapa de achiziţii şi autorizare plaţi. - şi daca în cadrul secţiunii– Parţile desenate sunt ataşate planuri de amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, secţiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic se verifică dacă acestea sunt semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator. În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, dacă cheltuielile cu realizarea construcției sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile”, au certificat de urbanism şi sunt menţionate în studiul de fezabilitate. În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze 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 evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”). Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la

	verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie. În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu *Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente*. In cazul construcţiilor nefinalizate, la Studiul de fezabilitate se ataşează atât Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente cât și *Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.* Atenție! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului analizat, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică **sau** neeligibilitatea cheltuielilor capitolului 3, dacă nu se dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.
DOC. 2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară,în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare. Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii cererii de finantare. sau DOC. 2.2 Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau DOC. 2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului	Controlul conformității va consta în verificarea pe de o parte că aceste documente contabile (situații financiare anuale, formularele 10, 20, 30, 40) sunt completate şi semnate şi poartă dovada înregistrării la Administrația Financiară, iar pe de altă parte că aceste documente acoperă perioada menționată. Dacă aceste documente exista, se bifează căsuța corespunzătoare din coloana DA. În cazul unui solicitant înființat in 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 căsuţa corespunzătoare din coloana „Nu este cazul”.
DOC. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției: 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 superficie; 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;	3.1. 3.2. se verifică prezenţa obligatorie a cel puțin unuia din documente. 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. Se solicită originalul documentului şi evaluatorii verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanță copie cu originalul”.

- 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 finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi 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: - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces; - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze. Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. Documentele de mai sus vor fi însoțite de: 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 inscrierea 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 si/ sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesita 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 finanţare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, b) dreptul de concesiune, c) dreptul de superficie, 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 şi 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 şi 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 senţintele judecătoreşti, actele emise de o autoritate publică nu se solicită formă autentică). În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.	
DOC. 4 Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole.	Se verifică existenţa copiei din Registrul agricol, semnătura şi ştampila primăriei care l-a eliberat.
DOC. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF).	Se verifică prezenţa 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 şi expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare în coloana'' Concordantă copie cu originalul''
DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 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; DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.	Se verifică prezenţa acestor documente, după caz. Documentele trebuie să fie eliberate în numele solicitantului, semnate, ştampilate de către autoritatea emitentă şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanţare. Se solicită originalul documentului şi evaluatorii verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în coloana «Concordanţă copie cu originalul»
DOC.7 Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local pentru întreprindere emise de primăriile pe raza cărora solicitanții 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 prezenţa 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 legislaţiei de mediu în domeniu emis de ANPM/ AJPM cu privire la activităţile prevăzute prin proiect 9.1 - Clasarea notificării, sau	Se verifică prezenţa 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

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	necesar un prim punct de vedere emis de această instituție în ce privește proiectul.
DOC.10 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)	Se verifică prezenţa acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată şi ştampilată.
DOC.11 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)	Se verifică prezenţa acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată şi ştampilată.
DOC.12 Documente care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției emise de o instituție financiară în original (extras de cont şi/ 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 şi 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 investitia propusă prin proiect / Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare.	Documentele trebuie sa certifice conformitatea activității propuse prin proiect cu legislația in vigoare și să fie în termen de valabilitate. Daca proiectul necesita certificat de urbanism se verifica daca localizarea proiectului, regimul juridic, investiția propusa, corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate şi dacă dimensiunea şi actul de deținere/folosință a imobilului pentru care s-a prezentat doc. 3 permit realizarea investiţiei.
DOC.15 Aviz specific privind amplasamentul şi 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 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.	Se verifică prezenţa acestui document, după caz. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitentă şi 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 localităţile încadrate în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu modificările şi completările ulterioare.	Se verifică prezenţa acestui document, după caz. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitentă şi să fie valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare.
DOC.17 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali.	Se verifică prezenţa acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată şi ştampilată.
DOC.18 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)	Se verifică prezenţa acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, datată şi ştampilată.
DOC. 19 Declaraţie expert contabil din care sa reiasă că solicitantul in anul precedent depunerii cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile	Se verifică existența documentului. Se solicită originalul documentului şi expertul verifică concordanța copiei cu originalul, bifând căsuța

agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.	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 şi 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 prezenţa acestui document, dacă este semnată de persoana autorizată să reprezinte beneficiarul, datată şi 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 eligibilitătii solicitantului	**Verificare efectuată**		
	DA	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?	☐	☐	
2 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?	☐	☐	
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)*	☐	☐	☐

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate	**Verificare efectuată**		
	DA	**NU**	**Nu este cazul**
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili	☐	☐	
EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL	☐	☐	

EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice	☐	☐	
EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției	☐	☐	
EG5 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;	☐	☐	
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL			
EG6 Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.	☐	☐	☐
EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.	☐	☐	☐
EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;	☐	☐	☐
EG9 Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;	☐	☐	☐
EG10 Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.	☐	☐	☐

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 :

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	**Cheltuieli conform Cererii de finanţare**		**Verificare**			
Denumirea capitolelor de cheltuieli			**Cheltuieli conform SF/DALI**		**Diferenţe fată de Cererea de finanţare**	
	E	**N**	**E**	**N**	**E**	**N**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	euro	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**	**euro**
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)**		0		0		0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0	0	0	0	0	0
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0	0	0	0	0	0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0	0	0	0	0	0

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0	0	0	0	0	0
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 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 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	0	0	0	0	0	0
3.3 Expertizare tehnică	0	0	0	0	0	0
3.4 Certificarea performanţei energetice şi 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 prefezabilitate	0	0	0	0	0	0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	0	0	0	0	0	0
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	0	0	0	0	0	0
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	0	0	0	0	0	0
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	0	0	0	0	0	0
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N)**		0		0		0
3.7 Consultanţă	0	0	0	0	0	0
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	0	0	0	0	0	0
3.7.2. Auditul financiar **(N)**		0		0		0
3.8 Asistenţă tehnică	0	0	0	0	0	0
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului	0	0	0	0	0	0
3.8.1.1. pe perioada de execuţie 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 execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	0	0	0	0	0	0

3.8.2. Dirigenţie de şantier	0	0	0	0	0	0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:	0	0	0	0	0	0
4.1 Construcţii şi instalaţii	0	0	0	0	0	0
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0	0	0	0	0	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0	0	0	0	0	0
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 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 şantier	0	0	0	0	0	0
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	0	0	0	0	0	0
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)**	0	0	0	0	0	0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare **(N)**		0		0		0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	0	0	0	0	0	0
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	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 şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0	0	0	0	0	0
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)**		0		0		0
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0	0	0	0	0	
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:	0	0	0	0	0	0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)**		0		0		0
6.2 Probe tehnologice şi 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**	

Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate(întocmit conform cu prevederile HG 907/2016)
1 Euro = ...LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania 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)

Anul		Limita indicator	UM	Total an 1	Total an 2	Total an 3	Total an 4	Total an 5	Diferente	Validare criterii
Nr. crt.	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 diferente**	**N/A**
	Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	**N/A**	**LEI**							

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 diferente**	**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 diferente**	**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!**

	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**						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	(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**							
	(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+RCTML) - 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 diferente**	**Respecta criteriu**
	Valoare actualizata neta (VAN) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	**>=0**	**LEI**							

11	**Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei -** se preiau valorile din linia **S,** Anexa B8, aferente perioadei respective - trebuie sa fie **pozitiv**	**>=0**	**LEI**						**Nu sunt diferente**	**Respecta criteriu**
	Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei, conform tabelului de indicatori	**>=0**	**LEI**							

Proiectul respecta obiectivul de ordin economico-financiar "cresterea viabilitatii economice"?

Verificare la GAL ***DA*** ☐ **sau NU** ☐

C.Verificarea bugetului indicativ	Verificare efectuată		
	DA	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ? ***Da cu diferenţe**** * Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare	☐ ☐	☐	
3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate)	☐	☐	

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 şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?	☐	☐	
3.5. Cheltuielile diverse şi 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 şi 4A din devizul general, conform legislaţiei 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 şi 4A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare ?	☐	☐	
3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă?	☐	☐	
3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?	☐	☐	

D.Verificarea rezonabilităţii preţurilor	**Verificare efectuată**		
	DA	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu prețuri de Referință?	☐	☐	☐
4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință?	☐	☐	☐
4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință?	☐	☐	☐
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 şi o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro?	☐	☐	☐

4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro?	☐	☐	☐
4.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?	☐	☐	☐

E.Verificarea Planului Financiar	**Verificare efectuată**		
	DA	**NU**	**NU ESTE CAZUL**
5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL?	☐	☐	
5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?	☐	☐	
5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?	☐	☐	

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. Cofinanţare privată, din care:			
2.1 - autofinanţare			
2.2 - împrumuturi			
4. TOTAL PROIECT			
Procent contribuţie publică			
Avans solicitat			
Procent avans			

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

6. Verificarea condiţiilor artificiale	**Verificare efectuată**	
	DA	**NU**
Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale?		
1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte?	☐	☐
2. Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.);	☐	☐

3. Acționariat comun care conduce catre aceeasi entitate economică cu sau fara personalitate juridică;	☐	☐
4. Posibile legaturi intre solicitanti si/sau beneficiari FEADR in baza legaturilor intre - entitati economice cu sau fara personalitate juridica, prin intermediul actionarilor, asociatilor sau reprezentantilor legali (de ex: acelaşi reprezentant legal/asociat/actionar se regăseşte la două sau mai multe proiecte)	☐	☐
5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR	☐	☐
6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?	☐	☐
7. Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic.	☐	☐
8. Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a.)	☐	☐
Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC **Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței** **Baza de date proiecte FEADR** **Declaratii partea F a Cererii de finantare** **Registrul Cererilor de Finantare** **Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de Finantare**		

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 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 intensităţii sprijinului, dacă este cazul, (motivul neeligibilităţii 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 condiţiilor de eligibilitate

Atenţie!

Expertul verificator 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 eligiblitate/ 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
1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? Documente verificate : Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.	Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite Dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorarilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta "DA", va menţiona în caseta de observaţii, şi, dacă este cazul selectării pentru finanţare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În cazul în care solicitantul nu este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul bifează NU.
2. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? Documente verificate : Cerere de finanțare completată și semnată reprezentantul legal al solicitantului.	Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii" şi cererea va fi declarată neeligibilă. 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. 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. 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 casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. Adaptarea de către GAL a cererii de finanțare poate presupune eliminarea unor cerințe care nu au aplicabilitate în cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de seleecție 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.
3.Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare	**Expertul verifică Situaţiile financiare (bilant** –formularul 10**, cont de profit și** pierderi – formularul 20**, formularele 30 și 40) și Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate** Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere in dificultate va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si societatilor IMM cu o vechime mai mica de 3 ani fiscali**, ***Daca intreprinderea 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 intreprindere in dificultate si se verifică bifarea Declaratiei F . Verificarea este identica cu metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in dificultate, expertul mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni.* Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator 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 Expertul verifică **Declaratia referitoare la firma in dificultate,** daca este semnată, datată de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea**.** (se verifica datele de identificare ale solicitantului si ale intreprinderii cu informatiile din Certificatul Constatator de la ORC si informatiile din CF) In situatia in care in Certificatul din Oficiul Registrului Comertului se mentioneaza ca firma este in proces de reorganizare judiciara sau faliment, atunci solicitantul este incadrat in categoria firmelor in dificultate. Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.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). Daca expertul constata ca datele (sau calculul) din declaratia prezentata au fost preluate de solicitant eronat din Situatiile financiare, expertul reglementeaza erorile de preluare prin solicitarea de informații suplimentare E3.4L. In urma verificarilor aferente, (verificarea este identica cu metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in dificultate) expertul mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.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 . Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana "puncte de verificat", expertul constată că solicitantul nu se regăseşte în situaţia de "intreprindere în dificultate" bifează coloana nu. În caz contrar se va bifa "da", iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. Daca bifeaza cu da, expertul va fundamenta decizia sa la observatii pentru punctul din declaratie in baza caruia intreprinderea este in dificultate prin aplicarea explicita a algoritmului la datele solicitantului. si va aduce la cunostiinta solicitantului decizia sa prin E3.4L. **Atentie!** Expertul verifica atat datele cat si calculul folosind situaţiile financiare conform algoritmului de verificare. Expertul verifica dacă intreprinderea se afla conform definitiei „intreprindere in dificultate" în **cel putin una** din situatiile din Metodologia de Verificare numerotate de la a) la e). 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 si cu regulamentul (UE) 651 /2014*. În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu financiar complet, (conform cu *Normele de închidere a exercițiului financiar*), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal. **Pierderi de capital** (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) = (Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar) **Rezultatul acumulat** = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportată) **+** (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (Profit* sau Pierdere** exercițiu financiar) Intreprinderea care nu inregistreaza pierderi acumulate, nu este in dificultate, respectiv cand, Pierderea de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor) > 0. **Intreprinderea NU este în dificultate** daca Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta ≤ 50% x Capital social subscris și vărsat 7 **Intreprinderea este în dificultate** daca Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta > 50% x Capital social subscris și vărsat

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
Fișa măsurii din SDL **Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b):** Declaratie încadrare în IMM-uri Situatiile financiare Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele minimis Registrele electronice al cererilor de finantare, 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 Concurentei	Se verifică tipurile de beneficiari eligibili confom Fișei măsurii din SDL. **Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b):** Se verifică în serviciu RECOM online dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili: 1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica 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 daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect 2. Capitalul social sa fie 100% privat *(nu se verifică în cazul composesoratelor și asociațiilor composesorale)*; **3. La secțiunea "*Domenii de activitate*" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este precizat codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanțare. Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente** unuia sau mai multor coduri CAEN stabilite de GAL **– maximum 5 coduri, în situația în care aceste activităţi se** completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc *(nu se verifică în cazul composesoratelor și asociațiilor composesorale)***.** Atenție! **In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN, cu intensităţi diferite (conform fișei măsurii din SDL),** proiectul va primi 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 inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiile financiare: Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).

	Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita. In cazul in care solicitantii au depus formularul 212, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.** **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. Declaratie incadrare IMM Expertul verifica *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca: a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea 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 intreprinderii 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 incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere 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 *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - se verifică dacă datele din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* corespund cu datele din *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale Pentru verificarea **cifrei de afaceri și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul. Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în

	Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica **Pentru intreprinderile 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 *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* (partenere și/sau legate) - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*. Verificarea precizarilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în baza de date a serviciului online RECOM. Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regasește ca asociat/acţionar 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 incadrare in categoria întreprinderilor mici și mijlocii, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro* , Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri).* **Legate:** Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor **persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 [4,] din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația de incadrare in categoria întreprinderilor mici și mijlocii în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri.* În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4L, redepunerea *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere 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. 4[4] 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. 4^4 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 deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte 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 puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate. Exemple: Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi. 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 intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.** **Observatie!**

	In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente. **O „piaţă adiacentă" este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.** Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor 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 intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice. Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai "legate" **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).** Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijlocie, B, pentru incadrarea 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 exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B. Verificări generale: Pentru veirificările 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 incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea *Declaratiei de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.

	În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanțare.** Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect. Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată. **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.* Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii 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 Declaratiile pe propria raspundere) 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 informatii suplimentare. Se verifica in declarația pe propria răspundere, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrele electronice al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa, se respecta plafonul de 200.000 euro/beneficiar (intreprindere unica). Atentie! Expertul va printa/salva print-screen–urile facute pentru verificarile realizate in 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 determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice. Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica. În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.** 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 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 Declaratiile pe propria raspundere) 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 informatii suplimentare. ***Totodata, expertul va solicita informatii suplimentare in cazul in care in structura actionariatului sunt persoane fizice sau juridice inregistrate în alta tara care detin parti sociale/ actiuni in proportie mai mare de 25%***

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 căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi 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 şi sociale.

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fişa 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
Studiul de fezabilitate/ DALI	Se verifică dacă in cadrul SF/ DALI, este descrisa conformitatea proiectului cu cel putin una din acțiunile

(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie sau se poate depune Memoriu Justificativ) **Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei existente** **Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.** **Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile)** pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesionare 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 investiţie propusă prin proiect; Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului , pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să confere titularului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect. . **Contractul de concesiune** va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa 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 investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora** **CERTIFICAT DE URBANISM** pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE **de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare** pentru unitățile care se	eligibile prevăzute în fișa măsurii din SDL şi dacă investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul măsurii. Expertul va verifica daca SF/ DALI este prezentat şi completat in conformitate cu prevederile legale în vigoare: - 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. Se va verifica: - daca devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit şi poartă ştampila elaboratorului documentaţiei. - daca s-a atasat așa-numita „foaie de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei si ştampila elaboratorului documentaţiei in integralitatea ei. - daca in cadrul sectiunii– Partile desenate sunt atasate planuri de amplasare in zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, sectiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, se verifica daca acestea sunt semnate, ştampilate de catre elaborator in cartusul indicator. - dacă cheltuielile cu realizarea constructiei sunt trecute in coloana „cheltuieli neeligibile” şi sunt menţionate în studiul de fezabilitate, în cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile in care va amplasa utilajele achizitionate prin investiţia FEADR, In cazul in care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul acestora în capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, **chiar daca** montajul este inclus in oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se realizeaza in regie proprie (caz in care se va evidentia in coloana „cheltuieli neeligibile”). Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.

modernizează şi se autorizează/ avizează **conform legislației în vigoare.**	În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu, **Expertiza tehnică de specialitate** asupra construcţiei existente și **Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.** Se verifică dacă se confirmă dreptul solicitantului de a amplasa investiţia/ realiza lucrările de construcţii şi/ sau montaj propuse prin proiect în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dacă, în cazul în care nu a prezentat act de proprietate, documentul încheiat la notariat certifică dreptul de folosinţă asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare. În cazul prezentării unui contract de concesiune, se verifică suplimentar dacă acesta este însoţit de adresa emisă de concendent prin care se precizează situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă solicitantul este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze, precum şi suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care este suprafaţa supusă acestui proces). Se verifică dacă extrasul de carte funciara este emis pe numele solicitantului si vizeaza imobilul prevăzut la punctul b), dacă este cazul, si amplasamentul mentionat în proiect. În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul creditorului privind executia investiţiei, precum şi respectarea de căte solicitant a graficul de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le va solicita prin informatii suplimentare. Dacă în cadrul Extrasului de Carte Funciară există menţiunea "imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar", nu se va considera neîndeplinită conditia, având în vedere că prin prezentarea autorizației de construire în etapa de verificare a plaților este asigurată implicit localizarea certă a planului parcelar, respectiv a investiției. Daca proiectul necesita certificat de urbanism se verifica daca localizarea proiectului, regimul juridic, investiţia propusa s.a.m.d corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate şi cu extrasul de carte funciară. În cazul modernizărilor, se verifică dacă Autorizația sanitară este eliberată/ vizată cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Verificarea autorizaţiei sanitare se va face doar pentru investițiile prevăzute în Ordinul nr. 1030/20.08.2009 *privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.*

	Verificarea Autorizaţiei/ Înregistrării exploataţiei 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.

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana "puncte de verificat", expertul consideră că investiţia se încadrează în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL, va bifa acele acţiuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. În caz contrar va bifa "NU", iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza D**ocument emis de ANPM pentru proiect** şi, dacă este cazul, **Nota de constatare privind condiţiile de mediu** (pentru toate unităţile în funcţiune care se modernizează prin proiect)

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

DOCUMENTE PREZENTATE	**PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE**
Studiu de fezabilitate. Anexa B sau C sau Memoriu Justificativ **Situaţiile financiare (bilant** –formularul 10**, cont de profit și pierderi** – formularul 20**, formularele 30 și 40)** Sau	Expertul verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel putin egale cu cheltuielile, în cazul PFA**,** intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale. În cazul în care solicitanţii au depus formularul 212, se consideră că activitatea desfăşurată este o activitate impozitată, fiind generatoare de venit şi 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	Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de **calamități naturale** şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.
Pentru **persoane fizice autorizate**, **intreprinderi familiale și intreprinderi individuale**: **Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului** în care rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0);	În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 212, *Norma de venit*, nu se va depune nici un document în acest sens.(a se vedea tabelul de mai jos)
Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de **calamități naturale** (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta: - Situaţiile financiare (bilanţ – 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 bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .	Nu se analizează situaţiile financiare aferente anului înfiinţării solicitantului. Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale se verifică documentele justificative. - indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice care trebuie să se încadreze în limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiţiei.
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:	Pentru aceasta, expertul completează Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice

- Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 212) Formularul 212 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit. *Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:* - data producerii pagubelor; - cauzele calamităţii; - obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale); - gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.	autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale). 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. **Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)** Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la urmatorii indicatori: - Rata rezultatului din exploatare, - Durata de recuperare a investiţiei, - Rata rentabilitătii capitalului investit, - Rata acoperirii prin fluxul de numerar, - Rata îndatorării, - Valoarea actualizată netă (VAN), - Disponibil de numerar curent. Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”. Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus. Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică dacă, pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anii 2-5 (de la finalizarea investiţiei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”. Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începand cu anul în care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului. Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzatoare acestui criteriu de eligibilitate.

	Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale) Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la următorii indicatori: - Durata de recuperare a investiţiei - Rata acoperirii prin fluxul de numerar - Valoarea actualizată neta (VAN) - Excedent/Deficit Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea "N/A". Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului "Respectă criteriul" pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus. Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2- anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiţei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul "Respectă criteriul". De asemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei» să nu fie negativ în nici una din lunile de implementare. Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului. Se corelează informaţiile din previziuni cu cele din SF/ MJ referitoare la tipul şi capacitatea de producţie.

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

EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii *Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta* dovada cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare :	Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi **s-a angajat** ca în urma primirii *Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare* va prezenta documentul privind cofinantarea proiectului si Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont.

EG5 Investiția va respecta legislaţia 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 achiziţii de utilaje agricole nu este necesară avizarea sanitara si sanitar-veterinara. Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită această cerintă, se va ţine cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activităţile supuse avizării sanitare, precum şi de prevederile Protocolului încheiat între AFIR şi ANSVSA care stipulează tipurile de avize emise funcţie de tipul investiţiei.

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-veterinare, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuţa 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 şi ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. şi a **Document emis de DSP Judetean**, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet *www.afir.info*

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE APLICATE DE CĂTRE GAL

CRITERIUL DE ELIGIBILITATE	**DOCUMENTE DE VERIFICAT**
EG6 Acţiunile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL.	*Documente Verificate:* 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	*Documente Verificate:* - 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 ,,teritoriu GAL,, se înțelege inclusiv orașul Năsăud.
EG8 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată	*Documente Verificate* Declaraţia pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvenţă alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanţi; Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
EG9 Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; face referire la activităţile non – agricole care se pot finanța prin intermediul acestei măsuri.	*Documente Verificate:* 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 Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta	*Documente Verificate:* Se vor verifica următoarele documente, după caz:

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;	- clasarea notificării - punctul de vedere inițial al AJPM - documentul de autorizare al activităților desfășurate de solicitant care trebuie să fie în termen de valabilitate

C. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte şi Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ	- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informaţiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile fisei măsurii din SDL - Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei. - Bugetul indicativ se verifica astfel: valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize; - valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA; - in bugetul indicativ se completeaza „Actualizarea" care nu se regaseste in devizul general; - in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general. Cheile de verificare sunt urmatoarele și sunt aplicabile Bugetului Indicativ Totalizator: - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2+Cap.4) in cazul in care proiectul nu prevede constructii, şi < **10%** daca proiectul prevede constructii; - cheltuieli diverse şi 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 depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile Se verifică corectitudinea calculului.

	Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ.

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

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifează caseta corespunzatoare DA.

Observatie:

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

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

a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L. Expertul va modifica bugetul prin micsorarea valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea identificata ca fiind neeligibila. Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de incadrare sau alte cauze care au generat diferenţele, cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente.

b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finanţare fata de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile in buget şi in matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează caseta corespunzatoare DA cu diferente. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

Şi in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunostinta de modificarile efectuate, prin Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente.

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.

Rata de conversie intre Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ):

Expertul verifica daca data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general din studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ (shett-ul) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ.

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor 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 şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

3.5. Cheltuielile diverse şi 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 şi 4A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare, șau 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 şi 4 A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare ?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse şi 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 şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii,

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

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea actualizării se încadreaza 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 şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii,

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

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

În cazul in care solicitantul bifează în caseta corespunzatoare din Declaraţia 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 căsuţe, 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 rezonabilităţii preţurilor

4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu preţuri de Referinţă?

Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF/ MJ şi regăsite ca investiţie în devizele pe obiecte sunt incluse în Baza de date cu preţuri de Referinţă 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 preţuri, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU.

4.2. Daca la pct.4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu preţuri de Referinţă?

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu preţuri de Referinţă, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.

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

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

Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date cu preţuri de Referinţă 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 diferenţa dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

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

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica 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 preturile unor bunuri de acelasi tip şi având aceleaşi caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, cu ofertele prezentate.

Daca valorile ofertelor şi a celor regăsite pe internet, dacă este cazul, corespund , expertul bifează caseta corespunzatoare DA, preţurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro, respectiv unul din preţurile incluse in cele două oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.

Daca 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 mica sau egală cu 15 000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca, in urma solicitarii de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi 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 şi care trebuie sa aiba cel putin **urmatoarele caracteristici**:

- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- Să conţină preţul de achiziţie 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/servicile 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/servicile pe care le va furniza.

Observatie:

Preţurile prezentate in oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ sunt orientative. Expertul verifica daca valoarea inclusa in deviz se incadreaza intre nivelul minim şi maxim al ofertelor prezentate şi solicitantul a justificat alegerea.

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

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru servicii a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro.

Daca 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 mica sau egală cu 15 000 Euro, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca in urma solicitarii de informaţii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

4.6. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

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

În situatia în care o parte din bunuri se regăseşte în baza de date, iar pentru cealaltă se prezintă oferte, se bifează **DA** şi la pct.4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va preciza acest lucru.

E. Verificarea planului financiar

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fişa măsurii din SDL?

Totalul cheltuielilor eligibile: **Valoarea maximă a sprijinului** este **valoarea rămasă în cadrul măsurii, respectiv 47.270,62 Euro.**

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 încadreaza 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 şi sunt in conformitate cu conditiile precizate.

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

Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

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

Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar şi bifează caseta DA. In caz contrar, expertul completeaza cu valoarea corecta, modificata a avansului, bifează caseta NU şi înştiinţează 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 condiţiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b

Expertul verifică în cadrul proiectului şi accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF: <http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render> dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine 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 (depuse 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 Aplicația *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, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

Se verifică dacă investiţiile invecinate propuse de solicitanti diferiti se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii si nu pot functiona independent una fata de cealalta.

Se verifica in RECOM/ Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenţeiistoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctul din sectiunea F a Cererii de Finanatare - Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului conform căruia investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu.

III. Concluzii finale

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 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 artificale pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate sau de selecție, se va bifa căsuţa DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. În caz contrar se va bifa căsuţa 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	Conditiile 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 finanţare?	**Evaluator 1**						
		Evaluator 2						
7	Descrierile tehnice despre obiectul de investiții oferite în cadrul studiului de fezabilitate corespund realităţii 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 priveşte 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 in Fisa de verificare pe teren data la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna/oraș) precum si persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un imputernicit al acestuia).

1.Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;
2.Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;
3.Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la rubrica Observatii GAL.
4.Pentru investițiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform Cererii de Finantare si localizării acesteia. ; Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmează sa fie modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de Finantare.
5.Se verifică condițiile existente și dacă starea tehnică corespunde cu cele descrise în SF/DALI.
6.Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate. La rubrica Observații GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate**.**
7.Daca investiția se refera la modernizarea, renovarea unei clădiri se verifica existenta clădirii si daca clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificaţiile din expertiza tehnică (stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisa in studiul de fezabilitate. În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parţial de beneficiar din fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnica a lucrării existente.

În cazul lucrările existente care nu au avut la bază un proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie se va prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistenţa şi stabilitatea construcţiei. In studiul de fezabilitate proiectantul va propune soluția tehnica pentru modernizarea /renovarea constructiei.
Daca proiectul se refera la achiziționarea unor noi dotari se verifica daca acestea au legătura cu proiectul propus spre finanțare in conformitate cu prevederile din studiului de fezabilitate. Aceste date se inscriu la rubrica Observatii GAL.
8.Experții trebuie sa realizeze **fotografii document** relevante pentru proiect (teren, cai de acces, utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele pentru care trebuie sa aibă autorizație de mediu). Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren
9.In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect cu finantare prin FEADR, expertii verifica daca investitia din proiectul prezentat a mai fost inclusa in proiectul finalizat. (daca este cazul)
Aceste date se înscriu la rubrica Observații GAL.
10.Se verifica daca sunt corelate informatiile prezentate in Studiul de Fezabilitate si Planul Urbanistic General in special pentru investițiile in infrastructura de baza (reteaua de drumuri, reteaua publica de apa/apa uzata,etc). Aceste date se înscriu la rubrica Observatii 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	☐	☐	☐
1. Turism rural	☐	☐	☐
Sate de vacanţă	☐	☐	☐
Cabane	☐	☐	☐
Amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale	☐	☐	☐
Agropensiuni	☐	☐	☐
2.Meșteșuguri	☐	☐	☐
3. Servicii sanitar-veterinare și medicale	☐	☐	☐
4. Servicii de topografie și arhitectură	☐	☐	☐
5. 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; Investiţii pentru fabricarea produselor neagricole precum: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;	☐	☐	☐
2. Crearea de locuri de muncă cu normă întreagă	☐	☐	☐
3. Solicitanți care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară	☐	☐	☐

METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

1	Tipul investiției	Punctaj	Documente verificate – Metodologie
1	**Turism rural**	Max 50 puncte	Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj în funcție de acesta.
	Sate de vacanță	50	
	Cabane	49	
	Amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale	48	
	Agropensiuni	47	
2	**Meșteșuguri**	49 puncte	Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.
3	**Servicii sanitar - veterinare și medicale**	48 puncte	Studiul de fezabilitate; Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.
4	**Servicii de topografie și arhitectură**	47 puncte	Studiul de fezabilitate. Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.

5	**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;	46 puncte	Studiul de fezabilitate. Dacă este descris în SF obiectul investiției se acordă punctaj.
2	**Crearea de locuri de muncă cu normă întreagă**	40	Studiul de fezabilitate. Se va verifica Studiul de fezabilitate din care trebuie să reiasă explicit crearea unui loc de muncă; 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**	10	Raport privind proiectele finanțate din cererea de finanțare.

Observaţiile GAL : ……

Punctajul minim este de 46 puncte.

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.

Evaluat de:

Expert GAL – Evaluator 1

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data:

Director Executiv GAL - Evaluator 2

Nume/Prenume:

Semnătura _____

Data: