GE 3.1L FIŞA VERIFICARE ELIGIBILITATE
MĂSURA M4/6A – INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI
FONDURI EURI
Grup de Acţiune Locală ”Zona de Campie”

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):.....
Denumirea solicitantului:.....
Titlul proiectului: .....

Datele personale ale reprezentantului legal
Numele:.....
Prenumele:.....
Funcţia reprezentantului legal:.....

A Verificarea eligibilităţii solicitantului	**Indeplinit**	
	DA	**NU**
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 in Declaratia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?		
3. Solicitantul trebuie să nu fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare		

Observații:
.....
.....
Dacă sunt îndeplinite toate condițiile anterioare se efectuează verificarea condițiilor de eligibilitate.

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate	**DA**	**NU**	**Nu este cazul**
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili			

EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;			
EG3 Investiția trebuie să demonstreze viabilitatea economică;			
EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;			
EG5 Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;			
EG6 Solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate/folosință asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul investiţiei			
EG7 Investiția şi activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL (comercializarea producţiei și serviciile pot fi realizate şi în afara teritoriului)			
EG8 Sediul social și punctul/punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate pe teritoriul GAL;			

Observații:

.....

.....

C. Verificarea Bugetului indicativ

Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016

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	0	0	0	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 în conformitate 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>)

Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016

S-a utilizat cursul de transformare 1 Euro = ...LEI din data de: ____/_____/_____

- LEI

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fara TVA)						
Denumirea capitolelor de cheltuieli	**Cheltuieli conform Cererii de finantare**		**Verificare GAL**			
			Cheltuieli conform SF/DALI		**Diferenţe fata de Cererea de finantare**	
	E	**N**	**E**	**N**	**E**	**N**
1	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului - total, din care:						
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului (N)						
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului						

1.3 Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala						
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - total						
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:						
3.1 Studii de teren						
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii						
3.3 Proiectare si inginerie						
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie **(N**)						
3.5 Consultanta						
3.6 Asistenta tehnica						
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:						
4.1 Constructii si instalatii						
4.2 Montaj utilaj tehnologic						
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj.						
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achizitii specifice						
4.5 Dotari						
4.6 Active necorporale						
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:						
5.1 Organizare de santier						
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier						
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului						
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare						
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute						
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare -						

total, din care:						
6.1 Pregatirea personalului de exploatare **(N)**						
6.2 Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize la receptie						
TOTAL GENERAL						
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)						
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE						
Valoare TVA						
TOTAL GENERAL inclusiv TVA						

Toate costurile vor fi exprimate în LEI, şi se vor baza pe Devizul General (întocmit în LEI) din Studiul de fezabilitate *Euro = ……..LEI (Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>*

3. Buget indicativ (intensitate a sprijinului .....%) euro conform HG 28/ 2008

S-a utilizat cursul de schimb 1 Euro = ……..LEI
din data de:____/_____/_____

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	**Cheltuieli conform Cererii de finanţare**		**Verificare *OJFIR/CRFIR/AFIR-verificare prin sondaj***			
Denumirea capitolelor de cheltuieli			**Cheltuieli conform SF (documentaţie tehnico-economică)**		**Diferenţe faţă de Cererea de finanţare**	
	E	**N**	**E**	**N**	**E**	**N**
1	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:						
1.1Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)**						
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului						
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială						
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total						
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:						
3.1 Studii de teren						
3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii						

3.3 Proiectare şi inginerie						
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**)						
3.5 Consultanţă						
3.6 Asistenţă tehnică						
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:						
A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:						
4.1 Construcţii şi instalaţii						
4.2 Montaj utilaj tehnologic						
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj						
4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:						
5.1 Organizare de şantier						
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier						
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului						
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului						
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute						
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:						
6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)**						
6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie						
TOTAL						
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)						
TOTAL GENERAL fără TVA						
Valoare TVA						
TOTAL GENERAL inclusiv TVA						

Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)

1 Euro = ……..LEI (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>)

Buget indicativ (intensitate a sprijinului .....%) euro conform HG 907/ 2016

S-a utilizat cursul de schimb 1 Euro = ……..LEI
din data de:____/_____/_____

Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA)	**Cheltuieli conform Cererii de finanţare**		**Verificare *OJFIR/CRFIR/AFIR-verificare prin sondaj***			
Denumirea capitolelor de cheltuieli			**Cheltuieli conform SF (documentatie tehnico-economica)**		**Diferenţe faţă de Cererea de finanţare**	
	E	**N**	**E**	**N**	**E**	**N**
1	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:						
1.1Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)**						
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului						
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială						
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor						
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului - total						
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:						
3.1 Studii de teren						
3.1.1. Studii de teren						
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului						
3.1.3. Alte studii specifice						
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii						
3.3 Expertizare tehnică						
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor						
3.5 Proiectare						
3.5.1. Temă de proiectare						
3.5.2. Studiu de prefezabilitate						

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general						
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor						
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie						
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie						
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)						
3.7 Consultanţă						
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii						
3.7.2. Auditul financiar (N)						
3.8 Asistenţă tehnică						
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului						
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor						
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						
3.8.2. Dirigenţie de şantier						
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:						
4.1 Construcţii şi instalaţii						
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale						
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj						
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport						
4.5 Dotări						
4.6 Active necorporale						
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:						
5.1 Organizare de şantier						
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier						
5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului						
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului						
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare						
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii						
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţ						
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC (N)						
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare						

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N)											
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate											
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:											
6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)**											
6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie											
TOTAL											
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)											
TOTAL GENERAL fără TVA											
Valoare TVA											
TOTAL GENERAL inclusiv TVA											

Toate costurile vor fi exprimate în Euro şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro)

1 Euro = ……..LEI (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>) 5

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**	**%**							
5	**Flux de numerar din activitatea de exploatare -** linia **P din** Anexa **B8** aferent perioadei respective	**N/A**	**LEI**							**N/A**
6	**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**							

7	**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%**	**%**							
8	**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	**>=1,2**	**Numeric**							

	solicitant, conform tabelului de indicatori									
9	**(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%**	%							
10	**Rata de actualizare**	**N/A**		**8%**						N/A
11	**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**							
12	**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 GAL	*DA*	sau	*NU*	

Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale)											
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	**N/A**	**LEI**						**Nu sunt diferente**	**N/A**
	Valoare investitie (VI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	**N/A**	**LEI**							
2	**EXCEDENT/DEFICIT (linia 58 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")**	**>=0**	**LEI**						**Nu sunt diferente**	**Respecta criteriu**
	EXCEDENT/DEFICIT (linia 58 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza") calculata de solicitant, conform Anexei C	**>=0**	**LEI**							
3	**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**	**ANI**	**#DIV/0!**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	Durata de recuperare a investitiei (Dr) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori	**maxim 12**	**ANI**							
4	**Rata de actualizare**	**%**		**8%**					**N/A**	**N/A**

5	**Credite contractate la bănci şi dobânzile aferente (rate şi dobânzi), inclusiv cele aferente proiectului (linia 42 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")**	**N/A**	**Numeric**						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	Incasari din activitatea agricolă +Incasari din activităţi productive, prestări servicii etc.(linia 33 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Subventii (linia 35 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Alte venituri (linia 36 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")+Vanzari de active (linia 37 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")	**N/A**	**Numeric**							
	Plati pentru desfăşurarea activităţilor productive(linia 44 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")	**N/A**	**Numeric**							
	Plati pentru desfăşurarea activităţilor agricole(linia 48 din sheetul "Incasari_platiAnii1-5 prognoza")	**N/A**	**Numeric**							
	Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN)	**>=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**							
6	**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**							

Indicatorii economico-financiari se incadreaza in limitele obligatorii stabilite de A.F.I.R.?

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

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

Verificare GAL ***DA☐ NU☐ 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 intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Centrala Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie din anul depunerii Cererii de finantare.

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐***

3.3 Sunt eligibile cheltuielile aferente investiţiilor eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură și cap. 8.1 din PNDR?

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐***

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?

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐***

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 ?

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐***

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

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐***

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

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐***

D. Planul Financiar **Lei si Euro**

Plan Financiar			
	Cheltuieli	**Cheltuieli neeligibile**	**Total proiect**

0	eligibile 1		2		3	
	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
1. Ajutor public nerambursabil						
2. Cofinantare privata, din care:						
2.1 - autofinantare						
2.2 - imprumuturi						
3. TOTAL PROIECT						
Procent contributie publica						
Avans solicitat						
Procent avans						

Formule de calcul: **Restricţii**

Col.3 = col.1 +col.2 R.1, col.1= grad de interventie% x R.3 4, col.1

R.4 3 = R.1 +R.2+R3

R.2 = R.2.1+R.2.2

Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *90

4.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

- **200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali**

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

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

Verificare GAL ***DA☐ NU☐ NU este cazul☐***

4.3 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?

DA☐ sau NU☐

5. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

5.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu preţuri de Referinţă?

Verificare GAL ***DA☐ sau NU☐*** *NU este cazul☐*

5.2 Dacă la punctul 5.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date cu preţuri de Referinţă?

Verificare GAL *DA☐ sau NU☐* ***NU este cazul☐***

5.3 Dacă la pct. 5.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu preţuri de Referinţă?

Verificare GAL *DA☐ sau NU☐* ***NU este cazul☐***

5.4 Dacă la pct. 5.1 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?

Verificare GAL DA☐ sau NU☐ ***NU este cazul☐***

5.5 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?

Verificare GAL DA☐ sau NU☐ ***NU este cazul☐***

5.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?

Verificare GAL DA☐ sau NU☐ ***NU este cazul☐***

Observaţii GAL:

_____

6. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?

☐ DA ☐ NU

7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Proiectul este eligibil (toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost bifate cu DA / Nu este cazul) :

Verificare GAL DA☐ sau NU☐

Verificat, Expert 1

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Intocmit : Expert 2

Nume/Prenume _____

*Data*_____/_____/_____

Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate

Expertul verificator poate să solicite informaţii suplimentare în etapa de verificare a eligibilităţii, dacă este cazul, în următoarele situaţii:

- *necesitatea prezentării unor clarificări sau documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanţare. Se acceptă orice informaţii şi alte documente care certifică o stare existentă la momentul depunerii cererii de finanţare, care vin în susţinerea şi clarificarea informaţiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanţare;*
- *informaţiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecţie;*
- *prezentarea unor informaţii contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanţare;*
- *prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard;*
- *necesitatea corectării bugetului indicativ;*
- *în cazul în care expertul are o suspiciune legată de crearea unor condiţii artificiale*

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant

Sunt preluate informatiile aferente fiecarui punct din dosarul cererii de finantare.

Expertul verifică dacă datele completate de solicitant privind denumirea solicitantului și informațiile prezentate la Secțiunea B din Cererea de Finanțare (B1 și B2) corespund cu datele înscrise în Certificatul Constatator/Statut

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

A.Verificarea eligibilitatii solicitantului

	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
1. **Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?**	Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 23 din Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din Cererea de Finantare , caz in care se considera ca solicitantul nu figureaza cu debite catre AFIR. In cazul in care solicitantul nu a bifat punctul 23 din Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din Cererea de Finantare se verifica dacă a bifat pct. 24 din aceeași declarație, respectiv daca solicitantul s-a angajat sa achite integral datoria

	față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a căsuțelor aferente punctelor 23-24 din Secțiunea F, solicită beneficiarului modificarea acestora Astfel: -în cazul în care din documente rezultă ca aceasta cerinta a fost indeplinita, expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare se poate verifica in continuare fiind indeplinita aceasta conditie. -în cazul în care din documente rezulta ca aceasta cerinta nu a fost indeplinita, expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este neeligibila.
2. **Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F** **Documente de verificat :** **Cererea de finanțare**	Se verifica in cuprinsul Cererii de finantare Declaratia pe proprie raspundere F daca solicitantul si-a insusit toate angajamentele aferente proiectului depus. 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. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru 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. 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; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
3. **Solicitantul trebuie să nu fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare** **Documente de verificat :** **Cererea de finanțare secțiunea F** **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.** **<u>Doc. 2.2</u> Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.** **Sau** **Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, in cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.** **Doc. 17 Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea in *"întreprindere în dificultate"*** **Doc. 24 Certificat constatator ONRC**	**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. 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. 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 Totuşi, în situaţia în care societatea a înregistrat pierdere in anii 2020-2021, ani economic-financiar afectat de situația epidemiologică generată de COVID-19, se vor analiza documentele depuse pentru anul 2019. Se verifică dacă solicitantul indeplineste conditia sa nu se afle în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege ? Se verifica dacă solicitantul a bifat pct. 20 din *Declaratia F* și informatia din *Certificatul constatator ONRC (privind* reorganizare judiciară, faliment conform Legii 85/2006 republicata sau închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege) Se verifică dacă solicitantul a bifat pct. 25 din Declaratia F din care să rezulte că nu are datorii restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si pentru punctele de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul. Se verifica dacă solicitantul a bifat pct. 26 din Declaratia F, respectiv că nu face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună. Dacă solicitantul nu a bifat pct. 26 din Declarația F se solicită informații suplimentare. In cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii se verifica copiile conforme cu originalul anexate la cererea de finantare privind decizia de recuperare a ajutoarelor de stat si

	dovezi ale efectuarii platilor (recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de recuperare aferenta) In cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii si nu face dovada efectuarii platilor (recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de recuperare aferenta) solicitantul este **neeligibil** pentru finantare . Se verifica pct. 27 din Declaratia F, dacă solicitantul a bifat că nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții, sau dacă în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in cauza Nu se acordă ajutor pentru investiții unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in cauza.

Expertul nu va trece la verificarea condiţiilor de eligibilitate dacă cel puțin una din concluziile situaţiilor prezentate la de mai sus a fost ”neeligibilă”, acestea fiind condiţii eliminatorii.

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate

EG.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

DOCUMENTE DE VERIFICAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 **Doc.6** Documente care atesta forma de organizare a solicitantului./**6.1** Hotarare judecatoreasca/**6.2** Act constitutiv **Doc. 24. Certificat constatator** **Doc.30-Alte documente** - daca este cazul.	Expertul va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în secțiunea B1 cu cele menţionate în doc. 24 și doc. 6 (6.1/6.2 după caz): numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului. Se verifică în Certificatul constatator ONRC dacă solicitantul se incadrează în categoria solicitanţilor 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 În situaţia în care solicitantul nu se incadreaza intr-una din formele de organizare eligibile expertul bifeaza NU, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 2. Capitalul social sa fie 100% privat; Expertul verifica in cuprinsul doc. 6 si doc. 24 daca solicitantul are capital 100% privat. In situatia in care solicitantul nu are capital 100% privat expertul bifeaza NU, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 3. La secțiunea "*Domenii de activitate*" din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este precizat codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanţare.. Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in Anexa7/8 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.
Doc 10-Declaratie incadrare in IMM-uri **Doc. 2** –Situatiile financiare **Doc.30-**Alte documente - daca este cazul.	Se verfică daca solicitantul se încadreaza in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiile financiare: Se verifică dacă cifra de afaceri anuală netă sau activele totale nete ale solicitantului nu depășesc cuantumul prevăzut de art. 4 (1) lit. a și b din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare. Declaratie incadrare IMM Expertul verifica doc. 10 *Declaratie 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 informatii suplimentare.* 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 in doc. 24 structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Doc. 10 - se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2 *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 Doc. 10

	Pentru intreprinderile partenere și/sau legate: - se verifica daca solcitantul a atasat certificate constatatoare ale altor societati pana la proprietarii finali ai acestuia. Daca aceasta nu este situatia, se verifica existenta doc.24, respectiv asumarea precizarii ca asociatii solicitantului nu mai sunt asociati in alte intreprinderi. Daca societatea s-a declarat partenera sau legata cu o alta intreprindere: - se verifică în structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Doc. 10 (partenere și/sau legate) si doc. 24. - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Doc 10 - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*. **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 Doc. 10, 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 Doc. 11 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 Doc.10 nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin doc. 24 – Certificat constatator (alte certificate constatatoare) 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 <u>întreprindere legată prin intermediul unor persoane</u> fizice conform art. 4^4 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc 10. **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 Doc 10. Se verifică continutul doc. 24, respectiv daca 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: 1. 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.

	2. 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 mijolocie, 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 Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea Doc. 10 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**

	<u>de finanţare.</u> 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. **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.* Daca exista neconcordante intre informațiile din Certificatul constatator 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.
Doc. 11 Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) **Cererea de finanțare – secțiunea C și Doc. 22. -** Raport asupra utilizării programelor de Finanţare nerambursabilă, întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabilă începand cu anul 2009 (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului)	Se verifica in doc 11 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 pe M4/6A, se respecta plafonul de 200.000 euro/beneficiar(intreprindere unica). „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 întreţin, 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 Finanţare depusă pe GAL M4/6A, 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 naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective. Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de sprijin prin submăsura 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale, sau de sprijin prin măsurile din cadrul SDL care vizează activităţi neagricole cu tip de sprijin sumă forfetară. În cazul

	în care, solicitantul a beneficiat de unul dintre aceste tipuri de sprijin, proiectul va fi declarat neeligibil. Potrivit prevederilor art. 12 alin. 2 din Ordinul MADR nr. 107/2017, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", cu modificările și completările ulterioare, nu pot primi finanţare întreprinderile care au beneficiat de sprijin prin submăsura 6.2 - Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale, precum şi întreprinderile care au beneficiat de sprijin prin măsurile din cadrul SDL care vizează activităţi neagricole cu tip de sprijin sumă forfetară.

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.

EG2 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură

Tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;

- Înființarea și dotarea activităților productive și serviciilor inovative (fabrici de producere termoizolații din lână, activități productive atipice, facilități de agrement, hanuri și taverne tradiționale, stâne turistice etc.);
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea cooperativelor meșteșugărești pentru comunitatea romă;
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea de ateliere meșteșugărești/de artizanat și ateliere de producție;
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea de infrastructuri și servicii turistice (pensiuni, agropensiuni, alimentație publică, facilități de agrement, trasee turistice etc.);
- Înființarea și dotarea serviciilor pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare, ateliere de reparații etc.);
- Înființarea și dotarea centrelor de colectare și prelucrare ale materiilor prime naturale existente la nivelul teritoriului;
- Înființarea/ extinderea/ modernizarea și dotarea altor activități non-agricole care contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului.
- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
- Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc. 24 Certificat constatator **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M4/6A Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M4/6A numai pentru dotarea clădirilor **Doc.1a)** Studiu de fezabilitate (Anexa 2a) **Doc. 1b)** Memoriu justificativ (Anexa 2b) **Doc 1.c)** Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente. **Doc. 1. d)** Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.	Se va verifica in certificatul constatator daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se propune prin proiect, corelat cu activitatile descrise in cadrul Studiului de Fezabilitate/Memoriu justificativ si cu activitatile prevăzute în CAEN Revizuit 2 si daca acesta se regasește in Anexa 7, respectiv Anexa 8, la Ghidul solicitantului. Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente **unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în Anexele 7/ 8** – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se **completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc**. Se verifică dacă in cadrul SF/MJ, este descrisa conformitatea proiectului cu cel putin una din acţiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii din SDL şi dacă investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul măsurii. Expertul va verifica daca Studiul de Fezabilitate este prezentat şi completat în conformitate cu conţinutul cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului (HG 28/ 2008) sau Hotărârea nr. 907/2016. Expertul va verifica daca Memoriul Justificativ este prezentat şi completat în conformitate cu conţinutul cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului Se va verifica: - menţionarea codului CAEN al firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate/Memoriu Justificativ. Numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate/Memoriu Justificativ cheltuielile privind consultanta sunt eligibile. - daca devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoana 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 engineering şi capitolul 5 – organizare de şantier 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., se verifică dacă acestea sunt semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator. în cazul în care în cadrul proiectului există și cheltuieli neeligibile, devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie întocmite separat pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile. În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, dacă cheltuielile cu realizarea constructiei 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 realizeaza 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 numarul de experţi, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, se va solicita clarificari din partea 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. 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.

	Daca sunt necesare clarificarii privind modul de întocmire a SF/MJ se vor solicita informatii suplimentare. Daca in urma solicitarii de informatii suplimentare se constata ca solicitantul nu a completat Studiului de fezabilitate conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Memoriul justificativ nu respectă prevederile ghidului solicitantului, cererea de finantare este declarata neeligibila.
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 activitatii propuse prin proiect cu legislatia in vigoare. Daca proiectul necesita certificat de urbanism se verifica daca localizarea proiectului, regimul juridic, investiţia propusa, corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate şi dacă dimensiunea şi actul de deţinere/folosinţă a imobilului pentru care s-a prezentat doc. 3 permit realizarea investiţiei. Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. Certificat de urbanism trebuie să fie emis pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora pentru investiţia propusă prin proiect. **Pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora se verifică** extrasul de carte funciară sau documentul care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru. 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 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. Extrasul de carte funciară pentru informare trebuie să conţină planul parcelar cu localizare certă. **NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu menţiunea "imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar".** 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. **In cazul in care solicitantul deţine Autorizaţie de construire pentru investiţia prevăzută în proiect, se va depune acest document in locul Certificatului de urbanism.**
Verificări specifice pensiunilor agroturistice **Doc. 4** Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") si, după caz, **DOC. 25**. Certificatul privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare APIA si/sau ultima declaratie pe suprafata APIA (in cazul proiectelor care prevăd activitati agroturistice), sau după caz **DOC. 27** Extras RNE ANSVSA/Adeverinta medic veterinar	Verificarile pentru pensiunile agroturistice vor fi realizate in baza Ordinului 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor avea în vedere modificările aduse prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015. **1.** Se verifica daca structura de primire turistică are o capacitate de cazare de până la 8 camere, si functioneaza în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti. **În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă** – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante,

de circumscriptie (in cazul proiectelor care prevăd activitati agroturistice) **Doc.1** Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau montaj, întocmit conform conţinutului cadru pentru solicitanţii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului. Angajament că investiția va fi introdusă în circuitul turistic.(declaratia F)	livezi de pomi fructiferi - **la momentul depunerii cererii de finanţare.** **2**. Se verifica daca in studiul de fezabilitate sunt prezentate informatii privind activitatile desfasurate in cadrul pensiunii agroturistice: -turiştilor li se oferă masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local - gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii care participă la activităţile gospodăreşti. **3** In cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate. Expertul trebuie sa verifice dacă din Studiul de Fezabilitate (doc.1) si in baza de date APIA/ANSVSA sau din extrasul din Registrul Agricol de la Primarie, rezulta desfasurarea unei activitati agricole de catre solicitant. Numai in cazul start-up-urilor activitatea agricola aferenta agropensiunii poate fi demonstrata de asemenea si de actionarul majoritar absolut (50+1 din actiunile societatii) care desfasoara activitate agricola la momentul depunerii cererii de finatare. Suprafeţele destinate activităţilor agricole pot fi desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi. Activitatea de agroturism propusa in studiul de fezabilitate trebuie sa respecte toate conditiile referitoare la agroturism prevazute in ordinul 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. **4.** Se verifica daca pensiunea agroturistica este/va fi situata pe un teren cu o suprafaţă minimă compactă (suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei) calculată prin înmulţirea numărului camerelor din incinta acestora cu 100 mp conform prevederilor Ordinului 65/2013 cu modificarile si

	completarile ulterioare. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafaţa terenului nu poate fi mai mică de 500 mp (suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei). Suprafaţa aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată activităţilor trebuie să fie de minimum 1.000 mp. **5.** Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţia acestora. Structurile de primire turistica atat cele cu functiuni de cazare cat si cele de alimentatie publica trebuie sa indeplineasca criteriile minime obligatorii aferente clasificarii propuse in studiul de fezabilitate si pentru care detine aviz eliberat de ANT prevazute in ordinul ANT 65/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. **6.** Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate în exclusivitate pentru turiştii cazaţi şi sunt dimensionate adecvat capacităţii de cazare. Administratorul pensiunii poate oferi servicii de preparare şi servire a mesei pentru turiştii cazati, numai în regim de circuit închis. Se verifică dacă solicitantul a bifat caseta corespunzătoare din declaratia F a Cererii de Finanțare. Se va preciza obligatoriu în Studiul de fezabilitate nivelul de confort al structurii de primire turistice deţinut la momentul accesarii şi nivelul de confort propus prin proiect, în conformitate cu ordinul ANT 65/ 2013, cu modificările și completările ulterioare. In caz contrar se solicită de către expert prin informatii suplimentare. In cazul structurilor de primire agroturistice care au obţinut clasificarea maximă conform Ordinului ANT 65/ 2013, se acceptă extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurii in vederea îndeplinirii criteriilor suplimentare din Anexa 151 la normele metodologice la Ordinul ANT 65/ 2013 - *Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică* precum şi menţinerea obligatorie a nivelului de confort deţinut la nivelul solicitării.
Doc. 15 Aviz specific privind amplasamentul si funcţionarea obiectivului eliberat de ANT/DATMEAT pentru constructia/ modernizarea sau extinderea structurilor de primire	In cazul construcţiilor noi expertul verifică dacă avizul specific privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului emis de ANT/DATMEAT a fost eliberat pentru investitia propusa in conformitate cu tipul investiţiei propus prin proiect.

turistice sau restaurante clasificat conform Ordinului 65/2013. **Doc. 16** Certificat de clasificare eliberat de ANT/DATMEAT pentru structura de primire turistică tip agro-pensiune sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 (în cazul modernizării/extinderii).	In cazul modernizărilor/ extinderilor expertul verifică dacă Avizul specific privind amplasamentul si funcţionarea obiectivului precum si Certificatul de clasificare) sunt eliberate de ANT/DATMEAT pentru extindere sau modernizare structurii de primire turistica in conformitate cu tipul investiţiei propus prin proiect si ca din continut reiese ca structurile de primire turistice propuse prin proiect vor fi in conformitate cu Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare. **Expertul verifică in Sectiunea F - Declaraţia pe propria raspundere si in studiul de fezabilitate atasat, ca prin modernizarea structurii de primire turistica *// alimentatie publica* va creste nivelul de confort cu cel putin o margareta/o stea.** Atentie: Se vor considera cheltuieli eligibile, cheltuielile pentru realizarea acelor spaţii mentionate in Anexele la normele metodologice- criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu functii de cazare din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare.
Verificări specifice parcurilor de rulote, campinguri acceptate la finanţare. **Doc.1** Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/ sau montaj, întocmit conform conţinutului cadru pentru solicitanţii privaţi aşa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului.	Structurile dezvoltate prin proiectele finanțate pe codul CAEN 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri trebuie să respecte prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping. Taberele (școlare, tematice etc) ca si structură de primire turistică, nu sunt eligibile. Acestea sunt eligibile (se pot organiza) ca activitate numai în cadrul structurilor de primire turistică de tip camping. Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi sau in corturi şi căsuțe de tip camping, la care se poate adauga un bungalow și/ sau spații de campare pentru rulote. Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte prevederile Anexei 1^6 din OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare

	Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare construită/ modernizată de maxim 4 locuri, fără a fi limitat numărul căsuțelor, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini. Căsuțele de tip camping vor fi realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotate şi cu grup sanitar propriu. Unitățile de cazare de tip căsute de tip camping/ bungalow sunt eligibile numai dacă prin Studiul de fezabilitate se prevede realizarea acestor structuri cu fundații. Acestea trebuie să fie racordate sau să dispună de utilitățile necesare desfășurarii activităților propuse prin proiect. În cadrul perimetrului campingului se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 4 spaţii de cazare de tip cameră. În cazul în care prin proiect se propune construcţia unui bungalow aferent activităţii de camping, numărul total al locurilor de cazare în căsuțe și corturi trebuie sa fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow. Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 1^4 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow. **Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu** specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. Se verifică dacă este precizat in Studiul de fezabilitate nivelul de confort al structurii de primire turistice (camping/ camping şi bungalow/ tabără). In caz contrar se solicită de către expert prin informatii suplimentare.
Verificări specifice restaurantelor **Doc.1** Studiu de fezabilitate **Doc.14.** Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări)	Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare. Se verifică dacă este precizat in Studiul de fezabilitate nivelul de confort al structurii de primire turistice tip restaurant. In caz contrar se solicită de către expert prin informatii suplimentare.

Doc. 29 Acordul administratorului/ custodelui pentru ariile naturale protejate (în cazul în care activitatea propusă prin proiect impune)	În cazul in care prin proiect se propun echipamente de agrement autopropulsate, a căror utilizare va fi în **ariile naturale protejate**, se verifică existenţa Doc. 29-Acordului administratorului/ custodelui ariei naturale respective

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.

EG3 Investiția trebuie să demonstreze viabilitatea economică;

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Doc. 1a)- Studiul de fezabilitate **Doc. 1b)**- Memoriu justificativ **Doc. 1e)** și **1f)** Anexa B sau C **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 doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare. Sau **Doc. 2.2** **Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice** înregistrată la Administrația Financiară	**Doc.1** Se verifica incadrarea indicatorilor financiari in limitele impuse conform Anexei B/C. **Doc. 2**-Situatii financiare Expertul verifică dacă: **1.** Rezultatul din exploatare din situaţiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20) precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile, din Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Nu se va lua in calcul **anul infiinţării** in care rezultatul poate fi negativ, situaţie în care condiţia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinită. **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. Verificarea incadrării in indicatorii economico-financiari stabiliţi se va face in matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) şi Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale). **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

Sau **Doc. 2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară**, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului	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 rentabilităţii 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 menţionaţi 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”. . 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) - Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei 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 menţionaţi 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. Se corelează informaţiile din previziuni cu cele din SF/ MJ referitoare la tipul şi capacitatea de producţie. Se verifică dacă există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investiţiei. De exemplu: spaţii propuse supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor, achiziţii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje şi echipamente nejustificate din punct de vedere al capacităţilor şi sortimentelor propuse prin proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activităţii propuse prin proiect) etc. Dacă indicatorii conform matricei de viabilitate se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul din situaţiile financiare (cpp şi declaratia 200) este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzătoare acestei condiţii minime.

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.

EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
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 în Declaraţia F dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, **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.

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.

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

DOCUMENTE PREZENTATE	**PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE**
Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ.	Pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită această cerintă, se va ţine cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009, cu modificările și completările ulterioare, 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*

EG.6 Solicitantul trebuie să deţină drept de proprietate/folosință asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul investiţiei

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc3) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile	Se verifica documentele care atesta existenta unui drept de proprietate/folosință asupra terenurilor sau clădirilor care fac obiectul investiţiei. Se verifică dacă informaţiile cuprinse in Doc.3. sunt în concordanţă cu cele din memoriul justificativ/ studiul de fezabilitate Se verifică dacă documentele incheiate la notariat in formă autentică certifică dreptul de proprietate sau după caz folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare. **3.1** Dacă proiectul prevede realizarea de lucrări de construcție sau achiziţia de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: drept de proprietate privată, drept de concesiune, drept de superficie. a) 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-judecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; b) Contract de concesiune trebuie să acopere 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. In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresa emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. In cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de concesiune 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 c) Contract de superficie trebuie să acopere 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. Extrasul de carte funciară pentru informare trebuie să conţină planul parcelar cu localizare certă. **NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu menţiunea "imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar".** **3.2** Dacă proiectul prevede doar dotare, achiziție de mașini și/ sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/ sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de **cel putin 10 ani** începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct; dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; împrumutul de folosință (comodat), dreptul de închiriere/locațiune (ex : Contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat). 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 obţinut de către AFIR, din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, acestea vor fi depuse în formă autentică (pentru sentinţele 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) solicitantul va depune:

	• acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi • graficul de rambursare a creditului. În cazul neprezentării celor 2 documente la depunerea Cererii de finanţare, expertul le solicita prin informatii suplimentare. Dacă solicitantul nu depune aceste documente, Cererea de finanţare devine neeligibilă. În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/ soţia, se verifică la''Alte documente'', documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. Pentru achiziția de utilaje pentru prestări servicii la terți sau achiziția de mijloacele de transport specializate nu se verifică documente de folosință pentru spațiu de garare a acestora.

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.

EG7 Investiția şi activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL (comercializarea producţiei și serviciile pot fi realizate şi în afara teritoriului)

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc1a) Studiul de fezabilitate Doc. 1b) Memoriu justificativ **Doc3** Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile, **Doc.14** Certificat de	**Doc 1** Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ din care sa reiasa ca investiţia pentru care se solicita finantarea, este localizată in spatiul GAL. Comercializarea producţiei poate fi realizată şi în afara teritoriului GAL. De asemenea solicitantul poate desfasura activitati agricole in afara teritoriului GAL. Se verifică dacă informațiile cuprinse în **Doc.3** aferent

urbanism/Autorizatie de construire, după caz **Doc. 24 – Certificat constatator** Declaratie ca isi va deschide punct de lucru in teritoriul GAL – Sectiunea F din Cererea de Finantare, punctul 11	cladirii sau terenului pe care se realizeaza investiția, atestă că amplasamentul investitiei este situat in spatiul GAL. 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. Utilajele si echipamentele propuse a fi achizitionate in Studiul de fezabilitate trebuie sa fie aferente activitatii care face obiectul cererii de finantare. Se verifica daca utilajele si echipamentele propuse in studiul de fezabilitate sunt justificate pentru activitatile propuse prin proiect. Pentru proiectele care vizeaza echipamente de agrement: In cazul echipamentelor de agrement acestea trebuie utilizate in aria descrisa in studiul de fezabilitate . Pentru echipamentele de agrement autopropulsate se verifica daca localitatea/localitățiile in care se implementeaza cererea de finantare este/sunt pe teritoriul GAL. **Doc.14**- trebuie sa fie eliberat pentru investiţia prevăzută în proiect, în locaţia menţionată în studiul de fezabilitate, pe amplasamentul prevăzut în documentul 3. **Doc. 24** - Se verifică daca punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este amplasat pe teritoriul GAL şi concorda cu localizarea investiţiei pentru care se solicita finantare (asa cum este descris in studiul de fezabilitate). Solicitantul poate detine alte puncte de lucru (care nu sunt aferente activitatii finantate prin măsură) si in afara teritoriului GAL. Dacă punctul de lucru nu este inregistrat, se verifică existenţa angajamentului (dacă solicitantul a bifat caseta corespunzătoare din partea F a Cererii de Finanțare). Dacă există necorelări între Cererea de finanţare, **Doc.1.** Studiul de Fezabilitate şi **Doc.3.** Documente pentru terenurile și/ sau clădirile aferente realizării investițiilor în ceea ce priveşte punctul de lucru aferent

	realizării investiţiei, se solicită informaţii suplimentare pentru clarificarea acestora.

EG8 Sediul social şi punctul/punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate pe teritoriul GAL

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc.1. Studiul de fezabilitate Cererea de finanţare **Doc.3.** Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile, **Doc.14.** Certificat de urbanism sau Autorizaţie de construire, după caz **Doc. 24** Certificat constatator emis de ONRC.	**Doc.1.** Studiul de fezabilitate din care să reiasă că sediul social si punctul de lucru unde va fi facuta investiţia pentru care se solicită finanţare sunt localizate in teritoriul GAL. Se verifică dacă informațiile cuprinse în **Doc.3** aferent clădirii sau terenului pe care se realizează investiția, atestă că amplasamentul investiţiei este situat pe teritoriul GAL. **Doc.14.** Certificat de urbanism trebuie să fie eliberat pentru investiţia prevăzută în proiect, în locaţia menţionată în studiul de fezabilitate, pe amplasamentul prevăzut în Doc.3. In cazul in care solicitantul deţine Autorizaţie de construire pentru investiţia prevăzută în proiect, se va depune acest document in locul Certificatului de urbanism. **Doc. 24** Certificat constatator emis de ONRC. **Se verifică dacă sediul social al solicitantului este localizat în teritoriul GAL şi este în concordanță cu informaţiile prezentate in Cererea de finanţare.** In situaţia în care sediul social al solicitantului nu este localizat în teritoriul GAL Cererea de finanţare devine neeligibilă. Se verifică dacă punctul/ punctele de lucru unde se realizează investiţtia pentru care se solicită finanțarea este amplasat in teritoriul GAL şi concordă cu localizarea investiţiei pentru care se solicita finanţare aşa cum este descrisă în Studiul de fezabilitate. Solicitantul poate deţine alte puncte de lucru (care nu sunt aferente activităţii finanţate) şi în afara teritoriului GAL. Dacă punctul de lucru nu este inregistrat, se verifică existenţa angajamentului (dacă solicitantul a bifat caseta corespunzătoare din partea F a Cererii de Finanțare).

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continuă verificarea eligibilității.

3. Verificarea bugetului indicativ

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

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cerere de finantare Doc.1 Studiul de fezabilitate/MJ Doc. 18 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02.	Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informatiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile din fisa tehnica a masurii la capitolul Tipuri de servicii/actiuni si costuri eligibile. -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 Totalizato: valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2+Cap.4 conf. HG 28/2008 sau cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 907/2016) 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+Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 conf. HG 28/2008 sau cap/subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform 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. In situatia in care in Studiul de Fezabilitate se regasesc informatiile identice din alte proiecte

	similare se poate decide diminuarea capitolului 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. Se verifica daca utilitatile si racordurile la utilitati depasesc limita de proprietate. In acest caz cheltuielile cu utilitatile ce depasesc limita de proprietate sunt neeligibile. Se verifica daca utilajele si echipamentele din bugetul indicativ sunt justificate pentru activitatile propuse prin proiect. Daca in urma verificarii o parte din investitiile propuse nu corespunde activitatii prezentate in studiul de fezabilitate, aceste cheltuieli vor fi trecute in categoria cheltuielilor neeligibile. Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 şi dacă aceste servicii au fost incluse in Bugetul Indicativ. În situaţia în care se constată că solicitantul a beneficiat de dublă finanţare prin servicii de consiliere prin Măsura 02 cheltuielile aferente acesteia vor fi trecute in coloana cheltuielilor neeligibile

Se completeaza matricea de verificare a Bugetului indicativ in format electronic, se printeaza, se completeaza cu numele expertilor care l-au intocmit si se ataseaza Fisei de verificare.

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

Dupa completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finantare corespund cu cele din devizul general si devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifeaza casuta 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 bifeaza casuta 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 informatiilor suplimentare, expertul va modifica bugetul prin micsorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificata de expert ca fiind neeligibila. Expertul va motiva poziţia cu explicatii în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii. 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 si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie din anul depunerii Cererii de finantare.

Expertul verifica daca data si rata de schimb din cererea de finantare (sheet-ul Buget indicativ) si cea utilizata in Devizul General din SF/MJ corespunde cu cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.htm. Pentru proiectele integrate rata de schimb valutar va fi cea din data intocmirii documentatiei tehnice a actiunii majoritare a proiectului. Expertul va atasa pagina conţinând cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie din anul depunerii Cererii de finantare.
Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaza casuta corespunzatoare DA.
Daca aceasta nu corespunde, expertul bifeaza casuta corespunzatoare NU, si instiinteaza solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4L.

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură și cap. 8.1 din PNDR?
Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din OMADR 107/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, fișa măsurii și cele din cap. 8.1 din PNDR sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ.
Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 107/2017, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală", cu modificările și completările ulterioare.

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul masurii M4/6A, Anexa 7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor.
Anexa 8 la Ghidul Solicitantului conține lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

- În cadrul proiectului nu pot fi incluse operațiuni asimilabile Măsurilor/Sub-măsurilor excluse de la finanțare prin Submăsura 19.2, în conformitate cu prevederile fișei tehnice a acestei Sub-măsuri.

Conform fișei tehnice a Submăsurii 19.2, prin LEADER nu pot fi finanțate următoarele tipuri de operațiuni:

- Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri (Art. 14/ Reg. (UE) 1305/2013, prevede la alin.(1) „Sprijinul poate fi acordat pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatației și a pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri");
- Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației (Art.15/ Reg. (UE) 1305/2013);
- Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor (Art. 21 (a)/ Reg. (UE) 1305/2013);
- Plățile pentru agromediu și climă (Art. 28/ Reg. (UE) 1305/2013);
- Agricultură ecologică (Art. 29/Reg. (UE) 1305/2013);
- Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa (Art. 30/ Reg. (UE) 1305/2013);
- Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (Art. 31/
- Reg. (UE) 1305/2013);
- Plățile pentru bunăstarea animalelor (Art. 33/ Reg. (UE) 1305/2013);
- Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (Art. 34/Reg. (UE) 1305/2013);
- Sprijin pentru gestionarea riscurilor (Art. 36 -39/ Reg. (UE) 1305/2013).

În cadrul proiectului nu pot fi incluse cheltuieli neeligibile generale, așa cum sunt acestea prevăzute în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020.
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:
  - costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de Finanțare;
  - cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole;
  - cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea Cererii de Finanțare, conform art. 60 alin.(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013;

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:

- dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
- achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Atenție! Nu este eligibilă achiziționarea utilajelor agricole în cadrul proiectelor care vizează activități non-agricole.

Atenție! Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei suprapuneri geografice între un Grup de Acțiune Locală pentru pescuit (FLAG) și un GAL, POPAM va finanța zonele pescărești și entitățile implicate în sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiție în acest sector.

3.4. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente si patente, pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < **10%** din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2.1+Cap.4) – in cazul in care proiectul prevede lucrari de constructii.

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < **5%** din (cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2.1+Cap.4) – in cazul in care proiectul nu prevede constructii.

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.

3.5 Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 din devizul general, conform HG 28/2008 sau prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 907/2016?

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+Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 conf. HG 28/2008 sau cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 907/2016).

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?
Actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile
Se verifică corectitudinea calculului

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

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.

Observatie:

Toate utilajele şi echipamentele se pot prezenta intr-un singur deviz pe obiect.

Nu este nevoie ca solicitantul sa prezinte pentru fiecare utilaj şi echipament cate 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 GE3.4L. 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 expertul, constata ca o cheltuiala nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile, expertul poate decide incadrarea respectivei cheltuieli in categoria cheltuielilor neeligibile prin diminuarea valorii totale eligibile din buget sau diminuarea valorii totale a bugetului cu cheltuiala respectiva fara incadrarea acestei cheltuili in categoria cheltuielilor neeligibile, cu diminuarea valorii totale a proiectului, numai daca respectiva cheltuiala nu afecteaza eligibilitatea investitiei.

c) 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 GE3.4L.

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

4-Verificarea Planului financiar

4.1 Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil", coloana 1, daca cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim 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.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

- **200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali**

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Atenție! În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe masura, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.

Potrivit art. 9 (1) litera i) din OMADR 107/2017 cu modificările si completările ulterioare, data acordării ajutorului de minimis se consideră data semnarii contractului de finantare

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.

4.2 Verificare avans

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.

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

4.3 In cazul in care in doc. 11 (Anexa 6.2) se mentioneaza ca solicitantul a mai beneficiat de ajutor de minimis in ultimii trei ani fiscali, se aduna sumele primite cu ajutorul public nerambursabil din proiect si se verifica daca totalul este mai mare cu 200.000 euro, respectiv

100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier, pe o perioada de pana la 3 ani fiscali).

Daca totalul sumelor primite ca ajutor de minimis este mai mic sau egal cu 200.000 Euro, atunci expertul verifica daca:

- Valoarea procentului de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investitiei este mai mare decat diferenta dintre 200.000 Euro si totalul sumelor primite din ajutoare de minimis. In acest caz, sprijinul FEADR va fi aceasta diferenta.
- Valoarea procentului de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investitiei este mai mica decat diferenta dintre 200.000 Euro si totalul sumelor primite din ajutoare de minimis. In acest caz, sprijinul FEADR va fi dat de valoarea corespunzatoare acestui procent.

Daca totalul sumelor primite este mai mare de 200.000 euro, expertul bifeaza casuta corespunzatoare procentului de 90%, si casuta **NU,** motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii si **proiectul este declarat neeligibil.**

Daca totalul sumelor primite este mai mare de 200.000, respectiv 100.000 Euro, atunci ajutorul public nerambursabil va fi diferenta dintre 200.000, respectiv, 100.000 Euro si totalul sumelor primite anterior.

5. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

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

Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF 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.

5.2. Daca la pct.6.1. 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.

5.3. Dacă la pct. 6.1. 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 Solicitare informatii suplimentare 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.

5.4 Dacă la pct. 6.1 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 Solicitare informatii suplimentare 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.

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.

5.5 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 Solicitare informatii suplimentare 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.

5.6. 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 Solicitare informatii suplimentare 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.6.1 şi la pct.6.4., iar la rubrica Observaţii expertul va preciza acest lucru.

6. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?

Se verifica Doc. 28- Declaratia pe proprie răspundere privind condițiile artificiale.

În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere 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.

Dacă declarația pe proprie răspundere privind condițiile artificiale nu este semnată de către solicitant, expertul solicită informatii suplimentare 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.

7. Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului

Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil.

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („V”) în casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.