# E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare\* (CF):

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

*\*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E1.2.1L*

Denumire solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlu proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data înregistrării proiectului la GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Structura responsabilă de verificarea proiectului: ..............

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:..............

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..

Amplasare proiect (localitate):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Date personale reprezentant legal*

Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funcţie reprezentant legal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Verificarea eligibilitătii solicitantului** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? | **🞏** | **🞏** |  |
| 2 Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune continuă, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării solicitată prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare? | **🞏** | **🞏** |  |
| 3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului? | **🞏** | **🞏** |  |
| 4 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 5 Solicitantul indeplineste conditia sa nu se află 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 ? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 6 La data depunerii cererii de finanţare solicitantul indeplineste conditia sa nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 7 Intreprinderea 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 ?.  sau  in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
|  |  |  |  |
|  | | |  |
| **B.Verificarea conditiilor de eligibilitate** | **Verificare efectuată** | | |
|  | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| EG1 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice | **🞏** | **🞏** |  |
| EG2 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției | **🞏** | **🞏** |  |
| EG3 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; | **🞏** | **🞏** |  |
| ***Secțiuni specifice*** | | | |
| **VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL** | | | |
| **EG 1 GAL** Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili; | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **EG2 GAL** Solicitantul sa se incadreze in regula de minimis si sa fi obtinut profit din exploatare in ultimul an fiscal.  *Obs: Aceasta conditie se va considera indeplinita pentru solicitantii care sunt infiintati cu cel mult un an inainte de depunerea cererii de finantare.* | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **EG 3 GAL**  Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite:  a.Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care conduc la realizarea unor activitati conform codurilor CAEN eligibile;  b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile. | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **EG 4 GAL** Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **EG 5 GAL** I Investitia trebuie sa incadreze in codurile CAEN eligibile | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **EG 6 GAL**  Construcțiile realizate trebuie să aibă cel puțin o facilitate pentru unul din grupurile vulnerabile (persoane cu dizabilități/ bătrâni/ femei însărcinate/ copii) | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| **EG 7 GAL** Investițiile realizate sau modernizate să fie prevăzute cu posibilitatea colectării selective a deșeurilor | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

**Atenție!**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C. Verificarea bugetului indicativ** | Verificare efectuată | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ?  ***Da cu diferenţe\****  ***\**** Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare | 🞏  🞏 | 🞏 |  |
| 3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate): | 🞏 | 🞏 |  |
| 3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul și cap. 8.1 din PNDR? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3.5. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează, în cazul SF-ului întocmit pe HG907/2016, în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 şi 4A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare, sau, în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare ? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3.6 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă? | 🞏 | 🞏 |  |
| 3.7TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? | 🞏 | 🞏 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| 4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date cu prețuri de Referință? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date cu prețuri de Referință? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date cu prețuri de Referință? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mica sau egală cu 15 000 Euro? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 4.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **E. Verificarea Planului Financiar** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL? | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil? | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil? | 🞏 | 🞏 |  |
| **5.4** Investitia initiala propusa indeplineste cumulativ conditiile proiectului unic de investitii?  *(se verifică doar pentru proiectele aferente schemei GBER)* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**F.1. Verificarea condiţiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a și b**

**Secțiunea A – Indicatori de avertizare**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Obiectul verificarii** | **Verificare** | | **Da** | **Nu** |
| **Documentar** | **Pe teren** |
| **1** | Reprezentanții legali/ asociații/ actionarii administratorii/ solicitantului sunt asociați/ administratori/ acționari **ai altor societăți care au același tip de activitate\*** cu cel al proiectului analizat? | Verificare în RECOM și în Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței | Nu este cazul | **🞏** | **🞏** |
| **2** | Există utilități, spații de producție/ procesare/ depozitare, aferente proiectului analizat, folosite în comun cu alte entităţi juridice? | Studiul de Fezabilitate, documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință atasate cererii de finantare | Verificare și la locul investiției | **🞏** | **🞏** |
| **3** | Există legături între vânzătorul/ arendatorul/ locatorul clădirii/ terenului destinat realizării proiectului sau al terenurilor/ efectivelor de animale/ infrastructurii de producție luate în considerare pentru calcularea SO-ului și solicitant? | Acte de proprietate/ folosință clădiri/ terenuri/ infrastructură de producție | Nu este cazul | **🞏** | **🞏** |
| **4** | Activitatea propusă prin proiect este dependentă de activitatea unui terț (persoana juridică) și/ sau crează avantaje unui terț (persoană juridică) ? | Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ/ documente din Dosarul cererii de finanțare | Verificare și la locul investiției | **🞏** | **🞏** |

**\*„acelasi tip de activitate”** reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/ servicii/ lucrari similare

Observații : ..........................................................................................................................................................

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

**Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare de condiții artificiale.** *(se completează în cazul în care există minim o bifă pe coloana* ***„DA”*** *în* ***„Secțiunea A”*** *sau în situația în care expertul evaluator descoperă indicii care conduc la suspiciunea existenței de condiții artificiale, altele decât cele enumerate în secțiunea A și pe care le detaliază la rubrica observații)****.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Premisă de creare Condiții artificiale** | **Criteriu/ avantaj vizat de crearea condiției artificiale** | **Da** | **Nu** |
| **1** | Crearea unei entități juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/ actionari majoritari, administrator/i, ai altor entități economice cu acelasi tip de activitate ca cel propus a fi finanțabil prin proiect. | **Criteriu de eligibilitate:**  **Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului**  -Solicitantul nu se încadreaza în categoria solicitanților eligibili pentru finanțare.  - Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (pâna la contractare acesta trebuie să achite debitul catre AFIR). | **🞏** | **🞏** |

Observații : ..........................................................................................................................................................

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

**F.2. Verificarea condiţiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Verificarea condiţiilor artificiale** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | |
| **Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale?** | | | |
| 1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte? | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.); | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Acționariat comun care conduce catre aceeasi entitate economică cu sau fara personalitate juridică; | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Posibile legaturi intre solicitanti si/sau beneficiari FEADR in baza legaturilor intre - entitati economice cu sau fara personalitate juridica, prin intermediul actionarilor, asociatilor sau reprezentantilor legali (de ex: acelaşi reprezentant legal/asociat/actionar se regăseşte la două sau mai multe proiecte) | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea? | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic. | **🞏** | | **🞏** |
| 1. Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a. ) | **🞏** | | **🞏** |
| **Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC**  **Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței**  **Baza de date proiecte FEADR**  **Declaratii partea F a Cererii de finantare**  **Registrul Cererilor de Finantare**  **Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de Finantare** |  | |  |

**Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?**

**🞏 DA 🞏 NU**

**G. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE GAL** BARAGANUL DE SUD EST | ***Punctaj*** | Documente de verificat |
| * **CS.1.** *Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus -25 puncte*   (solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL ) | ***25 puncte*** | SF/ DALI/ MJ , Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare conforme al GAL |
| * **CS.2.** *Demonstrarea caracterului inovator pentru cel putin 2 categorii sociale vulnerabile –* | ***20 puncte*** | ***Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate , Certificat de urbanism*** |
| * **CS.3.** *Realizarea de investiții pentru protectia mediului ( cu exceptia celei obligatorii conform criteriilor de eligibilitate)* | ***15 puncte*** | ***Cerere de finantare, Studiu de fezabillitate*** |
| **CS.4.** *Angajarea de personal din categoriile vulnerabile – maxim 40 p ( cate 10 puncte pentru fiecare persoana din categoria vulnerabile angajata )*  *Obs: Categorii vulnerabile ( someri, etnici rommi, persoane cu diziabilitati, femei)* | ***Max 40 puncte*** | ***Cerere de finantare/ Studiu de fezabilitate*** |
| Total punctaj | 100 puncte | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT? | **DA** | **DA cu observații\*** | **NU\*\*** |
|  |  |  |  |

\* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, decizia forului de control MADR, adresa DGDR – AM PNDR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție

\*\* se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat

Proiectele sub punctajul de 10 puncte nu se finanțează.

Selecția proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului, până la atingerea valorii alocate acestei măsuri. La punctaj egal, se va ține cont de valoarea eligibilă cea mai mică.

În caz de egalitate și din punct de vedere al valorii departajarea se va face astfel:

1. Numărul de locuri de muncă create
2. Diversifcarea activității entității juridice
3. Ordinea de depunere a proiectelor (în cazul în care două sau mai multe proiecte îndeplinesc toate criteriile de mai sus se vor finanța în ordinea depunerii în funcție de dată și oră)

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL ȘI SELECTAT**
* **ELIGIBIL ȘI NESELECTAT**
* **NEELIGIBIL**

*În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.*

*Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/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.*

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,

- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.

**Aprobat de: Presedinte GAL**

***Nume/Prenume ……………………***

***Semnătura şi ştampila***

***DATA………..***

**Avizat/Verificat:**

***Nume/Prenume ……………………***

***Semnătura***

***DATA………..***

***Verificat de:***

***Nume/Prenume ……………………***

***Semnătura***

***DATA………..***

***Notă***

*Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013.*

*Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.*

*Pentru proiectele cu achiziții simple, se acceptă depunerea unui Memoriu Justificativ.*

**SECTIUNEA A. METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE**

**A.Verificarea eligibilitatii solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul verifica in baza Declaratiei pe prpria raspundere a solictantului din sectiunea F din cererea de finantare,dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor, va bifa caseta “DA”, va menţiona în caseta de observaţii, şi, dacă este cazul selectării pentru finanţare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului.  În cazul în care solicitantul nu este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul bifează NU. |
| 2. Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi sesiune continuă, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada cofinanțării solicitată prin Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului de finanţare? | Expertul verifică, dacă solicitantul a fost selectat pentru finanţare în, dar nu a încheiat contractul din cauza neprezentării în termen a documentului.  Dacă DA, aceasta este condiţie de neeligibilitate în cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în rubrica Observaţii, dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).  Dacă solicitantul nu se regăsește în situația de mai sus se bifează căsuţa NU şi se continuă evaluarea proiectului. |
| **3.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU, iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **4 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare** | **Expertul verifică** **Situaţiile financiare (bilant** –formularul 10**, cont de profit și** pierderi – formularul 20**, formularele 30 și 40) și Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate**  Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere in dificultate va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si societatilor IMMcu 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  Expertul verifică **Declaratia referitoare la firma in dificultate,** daca este semnată datată, stampilată 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.  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 verificadacă 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 |
| 5 Solicitantul indeplineste conditia sa nu se află 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 ?  *Doc. verificat: Declaraţia F, Certificatului constatator prin accesarea ONRC* | Se verifica bifele aferente acestui pct din *Declaratia F* cu informatia din *Certificatului constatator in urma accesarii 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) |
| 6 La data depunerii cererii de finanţare solicitantul indeplineste conditia sa nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.  *Doc. verificat: Declaraţia F* | La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia F si la semnarea contractului cu AFIR se verifica Certificatele de atestare fiscalavalabile la momentul contractarii care sa ateste ca solicitantul 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.  Verificarea se reia in etapa de contractare |
| 7 Intreprinderea 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 ?.  sau  in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta?  *Doc. verificat: Declaraţia F copiile conforme cu originalul anexate la cererea de finantare privind decizia de recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale efectuarii platilor* | *La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia F* 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 . |
|  |  |

**B.Verificarea conditiilor de eligibilitate**

**EG1 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| * Certificat constatator * Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar si administrator); * Studiul de fezabilitate * Cererea de finantare * Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si , “n-1”, unde “n” este anul anterior anului in care solicitantul depune Cererea de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara documente care atesta forma de organizare a solicitantului (daca e cazul)   Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor / Asociatilor | Expertul verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel putin egale cu cheltuielile, în cazul PFA**,** intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale. În cazul în care solicitanţii au depus formularul 221, se consideră că activitatea desfăşurată este o activitate impozitată, fiind generatoare de venit şi nu este cazul să se verifice pierderile.  Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de **calamități naturale** şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.  În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 221, *Norma de venit*, nu se va depune nici un document în acest sens.(a se vedea tabelul de mai jos)  Nu se analizează situaţiile financiare aferente anului înfiinţării solicitantului.  Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale se verificădocumentele justificative.  - indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice care trebuie să se încadreze în limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiţiei.  Pentru aceasta, expertul completează Matricea de evaluare a viabilitătii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale).  În cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), lit. a și b, în cazul în care solicitantul are contractate unul sau mai multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1, respectiv 4.2 din PNDR 2014-2020, indiferent de etapa sau de sesiune, expertul verifică dacă în prognozele economice sunt menționate valorile aferente implementării/ desfășurării activității după implementarea proiectului (funcție de etapa în care se găsesc celelalte proiecte). În caz contrar se va solicita prin intermediul E3.4L refacerea prognozelor economice.  **Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)**  Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la urmatorii indicatori:   * Rata rezultatului din exploatare, * Durata de recuperare a investiţiei, * Rata rentabilitătii capitalului investit, * Rata acoperirii prin fluxul de numerar, * Rata îndatorării, * Valoarea actualizată netă (VAN), * Disponibil de numerar curent.   Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”.  Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus.  Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică dacă, pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anii 2-5 (de la finalizarea investiţiei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.  Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începand cu anul în care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului.  Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzatoare acestui criteriu de eligibilitate.  **Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale)**  Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la următorii indicatori:   * Durata de recuperare a investiţiei * Rata acoperirii prin fluxul de numerar * Valoarea actualizată neta (VAN) * Excedent/Deficit   Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”.  Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus.  Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2- anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiţei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.  De asemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei» să nu fie negativ în nici una din lunile de implementare.  Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului.  Se corelează informaţiile din previziuni cu cele din SF/ MJ referitoare la tipul şi capacitatea de producţie. |

Veniturile definite la art. 105 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Produse vegetale | Suprafaţă |
| 1. | Cereale | până la 2 ha |
| 2. | Plante oleaginoase | până la 2 ha |
| 3. | Cartof | până la 2 ha |
| 4. | Sfeclă de zahăr | până la 2 ha |
| 5. | Tutun | până la 1 ha |
| 6. | Hamei pe rod | până la 2 ha |
| 7. | Legume în camp | până la 0,5 ha |
| 8. | Legume în spaţii protejate | până la 0,2 ha |
| 9. | Leguminoase pentru boabe | până la 1,5 ha |
| 10. | Pomi pe rod | până la 1,5 ha |
| 11. | Vie pe rod | până la 1 ha |
| 12. | Arbuşti fructiferi | până la 1 ha |
| 13. | Flori şi plante ornamentale | până la 0,3 ha |
|  |  |  |
|  | Animale | Nr. capete/Nr. de familii de albine |
| 1. | Vaci | până la 2 |
| 2. | Bivoliţe | până la 2 |
| 3. | Oi | până la 50 |
| 4. | Capre | până la 25 |
| 5. | Porci pentru îngrăşat | până la 6 |
| 6. | Albine | până la 75 de familii |
| 7. | Păsări de curte | până la 100 |

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

**EG2 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției**

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

**EG3 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiu de fezabilitate. | În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară avizarea sanitara si sanitar-veterinara.  Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită această cerintă, se va ţine cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activităţile supuse avizării sanitare, precum şi de prevederile Protocolului încheiat între AFIR şi ANSVSA care stipulează tipurile de avize emise funcţie de tipul investiţiei. |

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

***Secțiuni specifice:***

*NOTĂ!*

*Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL**

**Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.**

**EG 1 GAL** Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor directi eligibili;

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii din SDL**  **Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b):**  Declaratie încadrare în IMM-uri  Situatiile financiare  Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele minimis  Certificat constator | Se verifică tipurile de beneficiari eligibili confom Fișei măsurii din SDL.  În funcție de tipul de beneficiar eligibil, expertul face următoarele verificări:  Se va verifica în RECOM concordanţa informaţilor menţionate în paragraful B1 din cererea de finanţare cu cele menţionate în Certificatul constatator: numele solicitantului, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare.  Se verifică dacă **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului** precizează codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru (dacă este cazul), iar prin interogarea serviciului RECOM on-line se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform Legii 85/2014.  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica dacă solicitantul a semnat şi datat Declaraţia pe propria răspundere - Secţiunea F a Cererii de Finanţare. În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare.  **.**   * .Solicitantul este inregistrat **Persoana fizica autorizata** ‐infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare; * **Intreprindere individuala** infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; * **Intreprindere familiala** infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificarile si completarile ulterioare; * **Societate in nume colectiv – SNC** ‐ infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; * **Societate in comandita simpla – SCS** ‐ infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare); * **Societate pe actiuni – SA** ‐ infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare * **Societate in comandita pe actiuni – SCA-** infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; * **Societate cu raspundere limitata – SRL-** infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; * **Societate comerciala cu capital privat** infiintata in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;   2. Capitalul social sa fie 100% privat;  **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 saumai multor coduri CAEN stabilite de GAL **– maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se** completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc**.**  Atenție! **In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite (conform fișei măsurii din SDL),** proiectul va primi intensitatea cea mai mica.  4. Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.  Situatiile financiare:  Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).  Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.  In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declaratie incadrare IMM  Expertul verifica *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4*  b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul  **Pentru întreprinderile autonome:**  **-** se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*  - se verifică dacă datele din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* corespund cu datele din *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*  **Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifică în decvlaratia intreprinderilor partenere structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* (partenere și/sau legate)  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.  **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. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu rectificarea informațiilor.  **Persoane fizice**  În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.  **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*  Pentru persoanele **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.  Se verifică dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin** **impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:  Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.  Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.  Pentru exemplificare:  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,  In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.**  **O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.  **Atentionare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**  Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere 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 *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea *Declaratiei de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.  Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*  Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.  În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare.  „Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:  (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.  Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe sub-măsura M2/6A, se depăşeste plafonul de 180.000 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  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. |

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

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

**EG2 GAL** Solicitantul sa se incadreze in regula de minimis si sa fi obtinut profit din exploatare in ultimul an fiscal. Aceasta conditie se va considera indeplinita pentru solicitantii care sunt infiintati cu cel mult un an inainte de depunerea cererii de finantare.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente de verificat:**   * Certificat constatator * Cererea de finantare * Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si , “n-1”, unde “n” este anul anterior anului in care solicitantul depune Cererea de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara documente care atesta forma de organizare a solicitantului (daca e cazul) * Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor / Asociatilor   Declaratia de minimis | Se verifică dacă **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului** precizează codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru (dacă este cazul), iar prin interogarea serviciului RECOM on-line se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform Legii 85/2014.  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica dacă solicitantul a semnat şi datat Declaraţia pe propria răspundere - Secţiunea F a Cererii de Finanţare. În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare.  Situatiile financiare:  Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).  Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.  In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declaratie incadrare IMM  Expertul verifica *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4*  b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul  **Pentru întreprinderile autonome:**  **-** se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*  - se verifică dacă datele din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* corespund cu datele din *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*  **Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifică structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* (partenere și/sau legate)  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.  **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. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu rectificarea informațiilor.  **Persoane fizice**  În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.  **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*  Pentru persoanele **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.  Se verifică dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin** **impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:  Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.  Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.  Pentru exemplificare:  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,  In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.**  **O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.  **Atentionare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**  Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere 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 *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea *Declaratiei de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.  Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*  Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.  În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare.  Se verifica in doc 11, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrele electronice al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS (cand va fi functionala) 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 sM 2/6A, 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 întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe sub-măsura M2/6A, se depăşeste plafonul de 180.000 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  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. |

**EG 3 GAL**

Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite

a.Lucrari de constructii pentru infiintare, modernizare sau reabilitare investitiilor care conduc la realizarea unor activitati conform codurilor CAEN eligibile

b.Achizitionarea de bunuri in vederea dotarii obiectivelor eligibile

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Documente de verificat:**   * Cererea de finantare * Studiul de fezabiliate | Se verifica daca investitia se incadreaza in codutile CAEN eligibile. Daca da proiectul este eligibil, daca NU atunci proiectul este declarat neeligibil |

**EG 4 GAL** Proiectul trebuie sa se incadreze in PUG si sa se realizeze pe teritoriul GAL

**General**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Documente de verificat:**   * **Document emise de primaria locala, prin care se precizeaza ca investia se face in conformitate cu planul urbanistic general (pentru investitiile care prevad lucrari de constructii)** | Se verifica daca investitia se incadreaza in PUG . Daca da proiectul este eligibil, daca NU atunci proiectul este declarat neeligibil |

**EG 5 GAL** Investitia trebuie sa incadreze in codurile CAEN eligibile :

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| **Documente de verificat:**   * **Studiul de fezabilitate , Cererea de finantare, Certificatul de inregistrare, Certifcat constatator** | *Se verifica daca proiectul pentru care se cere finantare are codurile CAEN incluse in anexa*  Daca da, *criteriul este considerat indeplinit.*  In caz contrar, proiectul este declarat neeligibil |

**EG 6 GAL**

**Constructiile realizate trebuie sa aiba cel putin o facilitate pentru unul din grupurile vulnerabile ( persoane cu dizabilitati/ batrani/ femei insarcinate/ copii)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Documente de verificat:   * Studiul de feazbilitate , Cererea de finantare, Certificatul de urbanism | *Se verifica tipul de investitie. Daca prin proiect se realizeza investitii in constructii , este obligatoriu sa fie trecute pe cheltuieli eligibile, investitii care sa cuprinda facilitati pentru grupurile vulnerabile. Daca NU se regasesc aceste tipuri de cheltuieli in categoria de cheltuieli eligibile, atunci proiectul esre declarat neeligibil.* |

**EG 7 GAL Investitiile realizate sau modernizate sa fie prevazute cu posibilitatea colectarii selective a deseurilor**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Documente de verificat:  Acest criteriu este valabil numai in cazul in care se vor realiza lucrari de constructii  Documente de verificat:   * Studiul de feazbilitate , Cererea de finantare | *Se verifica daca prin proiect se realizeza investitii in constructii , este obligatoriu sa fie trecute pe cheltuieli eligibile, investitii care sa cuprinda investitii in colectarea selectiva a deseurilor.. Daca NU se regasesc aceste tipuri de cheltuieli in categoria de cheltuieli eligibile, atunci proiectul esre declarat neeligibil.* |

**C. Verificarea bugetului indicativ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ | - Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informaţiilor mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile fisei măsurii din SDL  - Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  - Bugetul indicativ se verifica astfel:  - valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;   * + valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA;   + in bugetul indicativ se completeaza „Actualizarea” care nu se regaseste in devizul general;   + in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general.   Cheile de verificare sunt urmatoarele și sunt aplicabile Bugetului Indicativ Totalizator:  - valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2+Cap.4) in cazul in care proiectul nu prevede constructii, şi < **10%** daca proiectul prevede constructii;  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa fie:  max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4+ Cap.2 + Cap.3.5 +Cap. 3.8+ Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 907/2016 sau,  max 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3+Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008 ;  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ. |

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

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

Observatie:

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

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

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

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

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

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

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

**3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.**

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

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

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4L.

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

Pentru investițiile aferente art. 17, alin (1), lit. a) se consideră neeligibile investiţiile care conduc la o diminuare a Total SO exploataţie, prevăzută la depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

**3.4. Costurile generale ale proiectului** (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) **direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În cazul in care solicitantul nu bifează ni[ci](file://C:\Users\alecsandra.rusu\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\AppData\AppData\mmalcoci\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\mnicolescu\AppData\Roaming\Users\ccrisan.SAPARD\AppData\Roaming\Microsoft\121\USERS\abercu\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\USERS\abercu\AppData\Roaming\Microsoft\Word\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\user\Local%20Settings\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\OLK57\ci)una 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.

*Subpuncte specifice proiectelor aferent art. 17, alin. (1), lit. b (schema GBER):*

**3.8. Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai până la un plafon de 20 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale?**

Se verifica in bugetrespectarea acestei conditii**.**

**3.9**.**Cheltuielile de marketing respecta plafonul max pe proiect si sunt de natura celor mentionate in procedura** ?

Expertul verifica respectarea naturii si valorii in euro a acestor cheltuieli

* Cheltuielile aferente marketing-ului produselor obținute, sunt eligibile în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro şi includ:
* înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
* etichetarea (crearea conceptului)
* creare marcă înregistrată/brand

Se verifica daca cheltuielile neeligibile sunt incluse în devizele pe obiecte şi bugetul indicativ.

Pentru proiectele care vizează **investiții amplasate în regiuni de dezvoltare (judete) în care se aplică intensități diferite** se verifica pct.3.11 a si 3.11.b

**3.10 Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare ( euro) precizata in cererea de finantare in A5 in urma verificarii de expert a cheltuielilor eligibile din buget, ramane majoritara\*\*in judetul mentionat in CF?**

*\*\*In Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare ( euro)nu se include si valoarea eligibila a cap.3 in cazul solicitantilor care au optat pentru accesarea schemei de minimis ; se include si valoarea TVA numai in cazul in care TVA este eligibil,pentru neplatitorii de TVA*

Expertul verifica si bifeaza cu DA daca conditia este indeplinita. In cazul in care nu **ramane majoritara\*\*in judetul mentionat in CF** ,expertul evidentiaza modificarea valorii majoritare in mod explicit la observatii si informeaza solicitantul prin E3.4 cu privire la aceasta, inclusiv influentele privind corelarea cu intensitatea sprijinului in judetul cu valoarea majoritara rezultata in urma evaluarii.

**3.11. In denumirea Devizelor pe obiecte este identificata zona de dezvoltare regionala (judet) aferenta amplasarii obiectului de investitie iar in SF sunt identificate tabelar fizic si valoric utilajele/echipamentele si dotarile aferente fiecarui deviz pe obiect?**

Expertul verifica indeplinirea conditiei si in cazul in care in denumirea devizelor nu este identificata cerinta, solicita prin E3.4 informatii care sa conduca la identificarea valorii investitiei aferenta fiecarui judet. In caz de refuz cererea este declarat neeligibila.

**3.12****In cazul investitiei combinate “extinderea capacitatii” si“diversificarea productiei ” din denumirea devizelor pe obiect se pot identifica valoric cele 2 tipuri de investitii iar in SF sunt prezentate tabelar fizic si valoric utilajele si dotarile aferente fiecarui tip de investitie?**

Expertul verifica indeplinirea conditiei si in cazul in care in denumirea devizelor nu este identificata cerinta, solicita prin E3.4 informatii care sa conduca la identificarea valorii investitiei aferenta „**extinderea capacitatii” si“diversificarea productiei ”**. In caz de refuz cererea este declarată neeligibila.

**D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor**

**4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu prețuri de Referință?**

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

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

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

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

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

Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu preţuri de Referință 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 Referință pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4L de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, iar diferenţa dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

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

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

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

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

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

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

* + Sa fie datate, personalizate şi semnate;
  + 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.

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

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

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

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

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

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

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

**E. Verificarea planului financiar**

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

Totalul cheltuielilor eligibile nu va depăşi 180000 euro/proiect

**5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?**

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

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

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

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

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

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

**F. Verificarea condițiilor artificiale**

**6.1. Verificarea condiţiilor artificiale**

Expertul verifică în cadrul proiectului şi accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF: dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

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

Punctele 3 si 4 se verifica in Bazele de date FEADR si in Certificatul constator

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

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

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

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

Punctul 7 - se verifica in Certificatul Constator daca solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari. In cazul in care se identifica alti beneficiari FEADR cu acelasi actionariat, se verifica daca cele doua proiecte formează împreună un flux tehnologic

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

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

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

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

**III. Concluzii finale**

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

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

**F. Verificarea criteriilor de selecție aplicate de către GAL**

**METODOLOGIA DE VERIFICARE**

**Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE GAL** BARAGANUL DE SUD EST | ***Punctaj*** | Punctaj acordat | Documente de verificat |
| * **CS.1.** *Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus -25 puncte*   (solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL ) | ***25 puncte*** |  | SF/ DALI/ MJ , Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare conforme al GAL |
| * **CS.2.** *Demonstrarea caracterului inovator pentru cel putin 2 categorii sociale vulnerabile –* | ***20 puncte*** |  | ***Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate , Certificat de urbanism*** |
| * **CS.3.** *Realizarea de investiții pentru protectia mediului ( cu exceptia celei obligatorii conform criteriilor de eligibilitate)* | ***15 puncte*** |  | ***Cerere de finantare, Studiu de fezabillitate*** |
| **CS.4.** *Angajarea de personal din categoriile vulnerabile – maxim 40 p ( cate 10 puncte pentru fiecare persoana din categoria vulnerabile angajata )*  *Obs: Categorii vulnerabile ( someri, etnici rommi, persoane cu diziabilitati, femei)* | ***Max 40 puncte*** |  | ***Cerere de finantare/ Studiu de fezabilitate*** |
| **TOTAL PUNCTAJ** | ***100 puncte*** |  |  |

Dacă în urma verificării criteriilor de selecție se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, se vor respecta prevederile indicate la Capitolul 7.3 din Manualul de procedură.

**Metodologia de verificare**

|  |
| --- |
| * CS 1. *Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus -25 puncte*   (solicitantul a mai depus un proiect pe o altă măsură din cadrul SDL sau demonstrează faptul că este beneficiar direct sau indirect al unei investiții realizate printr-un proiect depus în cadrul acestui SDL ) |
| Doc.SF/ DALI/ MJ , Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare conforme al GAL |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE/VERIFICATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc.SF/ DALI/ MJ , Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare conforme al GAL | Pentru acordarea punctajului de selectie se va tine cont daca:  - solicitantul a mai depus proiecte pe alta masura finantata prin SDL sau daca este benficiar direct sau indirect al unui proiect depus pe o alta masura din GAL si daca acest lucru este prezentat si in documentatia depusa, se acorda 25 puncte  Daca solicitantul nu se afla in nici una din distuatiile prezentate mai sus, atunci se acorda 0 puncte |

|  |
| --- |
| * CS 2 ` *Demonstrarea caracterului inovator pentru cel putin 2 categorii sociale vulnerabile – 20 puncte* |
| ***Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate , Certificat de urbanism*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE/VERIFICATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| ***Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate , Certificat de urbanism*** | Se verifica daca in documentatie este prezentat caracterul inovtator al investiteie pentru grupurile sociale vulnerabile. Daca da, trebuie sa se prezinte in ce consta caracterul invotator si care sunt grupruile vulnerabile carora li se adreseaza . In acest caz se vor acorda 20 puncte. Daca nu sunt prezentate informatii cu privire la acest aspect, se vor acorda 0 puncte. |

|  |
| --- |
| * CS3 . *Realizarea de investiții pentru protectia mediului ( cu exceptia celei obligatorii conform criteriilor de eligibilitate)-15 puncte* |
|  |
| Doc. ***Cerere de finantare, Studiu de fezabillitate*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE/VERIFICATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| ***Cerere de finantare, Studiu de fezabillitate*** | Se verifica daca in cadrul cheltuielilor eligibile sunt prezentate categoriile de investitii pentru protectia mediului. Daca nu sunt prezentate aceste tipuri pe cheltuilie eligibile si daca sunt justificate in contextul implementarii proiectului atunci se vor acorda 15 puncte. Daca aceste cheltuieli nu sunt prezentate, atunci punctajul acordat pentru acest criteriu va fi de 0 puncte |

|  |
| --- |
| CS.4. *Angajarea de personal din categoriile vulnerabile – maxim 40 p ( cate 10 puncte pentru fiecare persoana din categoria vulnerabile angajata )*  *Obs: Categorii vulnerabile ( someri, etnici rommi, persoane cu diziabilitati, femei)* |
| ***Cerere de finantare/ Studiu de fezabilitate*** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE/VERIFICATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc: ***Cerere de finantare/ Studiu de fezabilitate*** | Se verifica daca in docmuentatie sunt prezentate informatii cu privire la numarul de angajati si daca acesta face parte din categoriile vulnerabile. Pentru fiecare persoana angajat cu norma intreaga si mentinuta cel putin pe perioada de implemntare a proiectului , se vor acorda 10 puncte. Punctajul maxim acordat este de 40 puncte |

La punctaj egal, se va ține cont de valoarea eligibilă cea mai mică. În caz de egalitate și din punct de vedere al valorii departajarea se va face astfel:

1. Numărul de locuri de muncă create
2. Diversifcarea activității entității juridice
3. Ordinea de depunere a proiectelor (în cazul în care două sau mai multe proiecte îndeplinesc toate criteriile de mai sus se vor finanța în ordinea depunerii în funcție de dată și oră)