**F2GAL - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE**

**MĂSURA 04/6A – ”DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL”, FONDURI FEADR**

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

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

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

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

**Data înregistrării proiectului la GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI :**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Obiectivul proiectului:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Date personale reprezentant legal**

**Nume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prenume:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI** | | | |
| **1.** **Verificarea eligibilităţii solicitantului** | **Documente verificate** | | |
|  | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| **1.1** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? | **□** | **□** |  |
| **1.2** Solicitantul (inclusiv asociații/actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul măsurii 04/6A sau submasurii 6.2 pentru acelasi tip de finantare? | **□** | **□** | **□** |
| **1.3** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF? | **□** | **□** |  |
| **1.4** Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ? | **□** | **□** | **□** |
| **1.5** Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate? | **□** | **□** | **□** |
| **1.6** Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | **□** | **□** | **□** |
| **B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI** | | | |
| **EG1** Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili?  (Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau intreprindere mica și respectă regulile de ajutor de minimis?) | **□** | **□** | **□** |
| **EG2** Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:  (i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;  (ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;  (iii) detalii privind acțiunile și resurselor aferente (materiale, umane și financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților | **□** | **□** | **□** |
| **EG3** Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum 18 luni. | **□** | **□** | **□** |
| **VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL** | | | |
| **EG4** Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și sunt din categoria IMM cu domeniul de activitate nonagricol care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin. | **□** | **□** | **□** |
| **EG5** Au capital social integral privat | **□** | **□** | **□** |
| **EG6** Nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile similare. | **□** | **□** | **□** |
| **EG7** Sunt înregistrate la ONRC, după caz, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul GAL ”Lunca Joasă a Siretului”. | **□** | **□** | **□** |
| **EG8** Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul apelului de proiecte | **□** | **□** | **□** |
| **EG9** Beneficiarul va prezenta un plan de afaceri în care va include:   1. Obiective obligatorii: dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, într-un procent de minim 10% din valoarea primei tranșe de plată și crearea a cel puțin un loc de muncă. 2. Cel puțin un obiectiv specific. | **□** | **□** | **□** |
| **EG10** Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, după caz; | **□** | **□** | **□** |
| **C.** **Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:**  Intensitatea sprijinului forfetar nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 38.500 euro; | **□** | **□** | **□** |
| **D.** **Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?** | **□** | **□** | **□** |

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

* **ELIGIBIL**
* **NEELIGIBIL**

*Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite proiectul este eligibil.*

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

*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 sau a valorii publice, dacă este cazul);

**......................................................................................................................................................................................................................................**

**Aprobat : Reprezentant Legal Asociatia GAL “Lunca Joasa a Siretului”**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ştampila*

**Verificat : Evaluator 2 - Manager Asociatia GAL “Lunca Joasa a Siretului”**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Întocmit : Evaluator 1 - Expert evaluare Asociatia GAL “Lunca Joasa a Siretului”**

*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Metodologie de verificare**

**MĂSURA 04/6A – ”DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL”**

**Denumire solicitant**

Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Titlu proiect**

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.

**Statutul juridic**

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Amplasarea proiectului (localitate)**

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

**Date personale reprezentant legal**

**Nume**

**Prenume**

**Funcţie reprezentant legal**

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare

**Data lansării apelului de selecție de către GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI**

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL.

**Data înregistrării proiectului la GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI**

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI

**Obiectivul proiectului**

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.

***A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate***

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| **1.1** 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. | Verificarea se face pe baza Declaratiei pe propria raspundere a solicitantului – Anexa F din cererea de finantare, asumata de beneficiar si prin verificarea in baza de date a AFIR prin adresa de transmitere de la GAL catre OJFIR.  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va anexa adresa de la OJFIR. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin F4GAL – Solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin F4GAL – Solicitare informatii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. |
| **1.2** Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul măsurii 04/6A sau submasurii 6.2 pentru acelasi tip de finantare? | Verificarea se face pe baza Declaratiei pe propria raspundere a solicitantului – Anexa F din cererea de finantare, asumata de beneficiar.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Dacă NU, cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilităţii. |
| **1.3** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 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 Formularul F4GAL – Fisa soliciare informatii suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  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 F4GAL în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **1.4** Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ? | Expertul verifică in CERTIFICATUL CONSTATATOR pentru fonduri IMM emis de ONRC, depuse de solicitant la Dosarul cererii de finantare dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.  In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.  În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| **1.5** Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | Verificarea se face pe baza Declaratiei pe propria raspundere a solicitantului – Anexa F din cererea de finantare, asumata de beneficiar.  Ulterior, dupa publicarea Raportului de selectie de catre GAL si depunerea proiectelor la AFIR, verificarea se va face de catre expertii AFIR in sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii.  Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de *angajaţi* în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară.  Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. |
| **1.6** Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate? | Expertul verifică daca prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii de baza desfasurate.  Expertul verifică Certificatul Constatator pentru fonduri IMM depus de solicitant la Dosarul cererii de finantare.  **In cazul in care solicitantul propune prin proiect activitati complementare activitatii de baza desfasurate, cererea** de finantare este declarata neeligibila.  Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţii solicitantului, desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.  În situaţia în care activitatea propusă prin proiect este complementară cu o activitate aferentă unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există declaraţia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca **intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară (aferentă codului CAEN autorizat)**  În situaţia în care nu există această declaratie sau din ea nu rezultă explicit faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară, proiectul va fi declarat neeligibil. |

**B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI**

**EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili?**

Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau intreprindere mica și respectă regulile de ajutor de minimis?

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Planul de Afaceri  Cererea de finantare  Documente care atestă forma de organizare a solicitantului – Certificatul de inregistrare la ONRC si Certificatul constatator pentru fonduri IMM emis de ONRC  **Situaţiile financiare** (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).  În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimile doua situaţii financiare.  Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finantare.  Sau  **Pentru întreprinderi individuale:**  Declarație privind veniturile realizate din Romana în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (Formularul 200) insotita de anexele la formular.  Si/sau  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanților care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii cererii de finantare.  Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului  Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".  Se verifica documentele pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri: Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  a) Dreptul de proprietate privată  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  b) Dreptul de concesiune  Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  c) Dreptul de superficie  Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de mai sus vor fi însoțite de:  - Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea imobilului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).  3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat);  g) dreptul de închiriere/locațiune.  De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.  În cazul în care documentele de la pct. 3.2 (a, b, c, d, e, f și g) nu sunt depuse în formă autentică (încheiate în forma autentică) sau nu sunt emise de o autoritate publică sau nu sunt hotărâri judecătorești acestea vor fi însoțite de:  Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.  **Baza de date** a serviciul online RECOM a ONRC  Alte documente (procură notarială), | Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.  Se verifica daca **sediul social si** punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate in spatiul rural – GAL Lunva Joasa a Siretului  Declaratia F  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica daca solicitantul a semnat si a datat Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.  Se verifică în Certificatul constatator pentru fonduri IMM dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:  1. Solicitantul este inregistrat ca II conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  2. Capitalul social sa fie 100% privat;  3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.  4.Solicitantul nu se află în procedură 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 în cazul întreprinderilor individuale 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 *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul F4GAL*  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 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 Declarația IMM.  **Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - 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 Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri)*  **Legate:**  Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor** **persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 4,din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația IMM 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 Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul F4GAL redepunerea Declarația IMM 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 Declarația IMM **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 Declarația IMM.  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.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*  Se verifica Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare- se verifica concordanţa informaţiilor menţionate în CF cu cele menţionate în document: numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/ nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului.  Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin Certificatele constatatoare, Certificatele de nregistrare si 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.  Se verifica documentele pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri. In situatia in care documentele nu sunt in concordanta cu cele solcitate prin ghid se solicita clarificari si corelari. |
| **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis** | Se verifica in Declarație, daca 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 19.2, 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 19.2, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.**  Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective  ***Atentie***  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 pentru corectarea acestora. |

**EG2 Planul de afaceri** prevazut contine cel putin:

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;

(iii) detalii privind acțiunile și resurselor aferente (materiale, umane și financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.  Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se regăseşte/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL si respectiv in Anexa 9- Lista codurilor CAEN eligibile  În situaţia în care suma ponderilor tuturor obiectielor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:  - situatia economică initială a solicitantului (microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);  - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti ale solicitantului (ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activitătilor ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.  - Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.   * Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013. * Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel: * cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; * - cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, cu excepția mijloacelor de transport specializate care deserveasc exclusiv activităţile propuse prin proiect. * - Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură **fezabilitatea proiectului și continuitatea activității** după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului. * - Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.   Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).  -Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.  În cazul în care, în procesul de verificare expertul constată erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora. |

**EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum 18 luni.**

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum 18 luni. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale și pentru începerea activității acordate pentru dezvoltarea micilor exploatații agricole este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri.

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

**EG4 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și sunt din categoria IMM cu domeniul de activitate nonagricol care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, Declarația de încadrare în categoria IMM, Certificatul constatator și codurile CAEN autorizate | Nu sunt eligibile activitățile complementare activităților desfășurate de solicitant înaintea depunerii proiectului și nici solicitanții care au desfășurat doar activități agricole până la data aplicării pentru sprijin.  Se vor verifica: actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, Declarația de încadrare în categoria IMM, Certificatul constatator și codurile CAEN autorizate, iar în cazul în care Codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat, atunci se verifică existența Declarației pe propria răspundere dată de un contabil autorizat din care să reiasă că solicitantul nu a mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care se solicită finațare și că acesta nu este complementar codului CAEN al activităților desfășurate de solicitant înaintea depunerii cererii de finanțare.  -Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în teritoriul GAL. |

**EG5 Au capital social integral privat.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Certificatul constatator emis de ONRC | Se verifica Certificatul constatator emis de ONRC, punctul din care reiese ca solicitantul are capital integral privat. |

**EG6 Nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile similare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Declarata pe propria raspundere – Anexa F din Cererea de finantare | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă s-a bifat casuta prin care solicitantul declara ca nu a beneficiat de alocatii financiare nerambursabile similare.  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. |

**EG7 Sunt înregistrate la ONRC, după caz, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul GAL ”Lunca Joasă a Siretului”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Certificatului constatator si a Certificatului de inregistrare emise de ONRC | Expertul verifică în certificatul constatator emis de ONRC dacă solicitantii au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul GAL ”Lunca Joasă a Siretului”.  În situația în care solicitantul expertul constată că este respectat criteriul de eligibilitate, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. |

**EG8 Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul apelului de proiecte**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Planul de afaceri, Lista lista codurilor CAEN anexată în cadrul Ghidului Solicitantului pentru măsura 04/6A. | Expertul verifică daca codul CAEN vizat de proiect se regaseste in Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul Masurii 04/6A, anexa 9 la Ghidul solicitantului.  În situația în care solicitantul expertul constată că este respectat criteriul de eligibilitate, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. |

**EG9 Beneficiarul va prezenta un plan de afaceri în care va include:**

* + - 1. **Obiective obligatorii: dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, într-un procent de minim 10% din valoarea primei tranșe de plată și crearea a cel puțin un loc de muncă.**
      2. **Cel puțin un obiectiv specific.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Planul de afaceri | Se va verifica dacă în Planul de afaceri pe care solicitantul îl prezentă la depunerea Dosarului Cererii de finanțare beneficiarul are inclus ca obiective obligatorii de îndeplinit prin implementarea Planului de afaceri producția comercializată sau activitățile prestate, într-un procent de mi nim 10% din valoarea primei tranșe de plată și crearea cel puțin a unui loc de muncă și dacă are cel puțin un obiectiv specific.  Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.  La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin realizarea procentului stabilit pentru obiectivul obligatoriu de îndeplinit. Cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri.  Locurile de muncă nou-create devin indicatori de proiect și vor fi verificate la depunerea ultimei tranșe de plată și pe toată perioada de monitorizare a proiectului. |

**EG10 Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, după caz;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere** - Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru | Expertul verifică daca Certificatele de atestare fiscală pentru întreprindere, atasate Cererii de finantare atesta faptul ca solicitantul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, dupa caz. În situația în care solicitantul expertul constată că este respectat criteriul de eligibilitate, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. |

**EG11 Solicitanţii care au mai implementat proiecte pentru activități nonagricole prin Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului, în cadrul exercițiului financiar 2007 – 2013, nu sunt eligibili pentru a accesa Măsura 04/6A - ”Dezvoltarea Mediului de Afaceri local”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Declarația pe propria răspundere asumată de solicitant din cadrul Cererii de finanțare și Baza de date a Asociației Grup de Acțiune Locală ”Lunca Joasă a Siretului”.** | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă s-a bifat casuta prin care solicitantul declara ca nu a mai implementat proiecte pentru activități nonagricole prin Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului, în cadrul exercițiului financiar 2007 – 2013. De asemenea, expertul verifica in baza de date a asociatiei daca solicitantul se regaseste cu un proiect pentru activitati neagricol implementat prin Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului, în cadrul exercițiului financiar 2007 – 2013.  În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și nu apare in baza de data a Asociatiei cu proiect pentru activitati neagricole implementat prin SDL a GAL Lunca Joasă a Siretului, în cadrul exercițiului financiar 2007 – 2013, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. |

**C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:**

• Maximum 38.500 euro

Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanţare dacă valoarea sprijinului financiar se încadrează în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv maxim 38.500 Euro.

|  |
| --- |
| **D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.**  *( se* **completează** *doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana* ***„DA”*** *în* ***„Secțiunea A”.*** |

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte

2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte

3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte

4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finantare de catre expertii AFIR.

7. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR.

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari GAL. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

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

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

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul F3GAL – Fisa verificare pe teren

8. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/ juridică de la care a fost închiriat/ cumpărat terenul/ clădirea

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

9. Altele

Se detaliaza toate elementele identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/ punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/ clienti prin actionariat, s.a.

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 se completează/ dezvoltă/ optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 din Declaratie pe propria răspundere că asociații/ acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/ soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri deactivități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu

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

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant.

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD).

In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii din SDl , asumate prin proiect.

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila.

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA şi se completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

- Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.

- Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

**ATENTIE !**

**Prin natura lor, indicatorii - stegulețele roșii nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori de fraudă sau nereguli.**