# FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII A PROIECTULUI

**M3/6A DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE**

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

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

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

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

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

*Date personale reprezentant legal*

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

Funcție 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. *Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii*  - 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 sub-măsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2? | □ | □ | □ |
| 1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF? | □ | □ |  |
| 1.4 a) *pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii:*  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 ? | □ | □ | □ |
| 1.4 b) *pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii:*  Solicitantul sau asociații/acționarii detin 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? | □ | □ | □ |
| 1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate? |  |  |  |
| **B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI** | | | |
| EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? | □ | □ | □ |
| EG2 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum doi ani. | □ | □ | □ |
| EG3 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri.  Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:  *(b) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii:*  (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 necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea. | □ | □ | □ |
| **VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL** |  |  |  |
| EG4 Micro-întreprinderile start-up să aibă sediul și punctul de lucru în teritoriul GAL ATBN, iar reprezentantul legal al solicitantului sau asociatul majoritar să facă dovada domiciliului de minim 1 an în teritoriul GAL ATBN sau a deținerii în proprietate a unui imobil în teritoriul GAL ATBN. | □ | □ | □ |
| EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de maximum 9 luni de la data deciziei de finanțare. | □ | □ | □ |
| EG6 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul  dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura M3/6A; | □ | □ | □ |
| EG7 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL ATBN. | □ | □ | □ |
| EG8 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate | □ | □ | □ |
| EG9 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului. | □ | □ | □ |
| EG10 Durata proiectului va fi de maximum 2 ani. | □ | □ | □ |
| EG11 Structurile de primire turistică de tip pensiune sau pensiune agroturistică să respecte specificul arhitectural local (criteriile vor fi detaliate în ghidul solicitantului) | □ | □ | □ |
| EG 12 Este eligibilă dotarea structurilor de primire turistică de tip pensiune sau pensiune agroturistică; | □ | □ | □ |
| EG 13 Nu sunt eligibile proiectele cu construcții, doar cele care prevăd achiziția de bunuri cu montaj sau achizițiile simple; | □ | □ | □ |
| EG14 Structurile de primire turistică de tip pensiune sau pensiune agroturistică nu vor fi amplasare la drumuri naționale sau în apropierea unor surse de poluare (de ex. fabrici.) | □ | □ | □ |
| EG15 Nu sunt eligibile planurile de afaceri care includ achiziția / utilizarea echipamentelor de agrement autopropulsate (de ex: ATV-uri). | □ | □ | □ |
| C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:  *în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:*  • 50.000 euro din FEADR;  • 70.000 euro din FEADR în cazul activităților de producție și de agroturism | □ | □ |  |
| D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? | □ | □ | □ |

\* 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

OBSERVAȚII: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERIFICAREA PE TEREN | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
|  | □ | □ | □ |

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

PROIECTUL ESTE:

* ELIGIBIL
* 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 sau a valorii publice, dacă este cazul);

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

Verificat de: Expert 2 GAL ATBN

Nume/Prenume ……………………

Semnătura

DATA………..

Întocmit de: Expert 1 GAL ATBN

Nume/Prenume ……………………

Semnătura

DATA………..

***METODOLOGIA DE VERIFICARE***

**Atenție!**

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

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

*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. | Expertul GAL ATBN solicită OJFIR să se verifice dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, 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 cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, 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 etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| 1.2. Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii  - Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2? | 1.2. Expertul GAL ATBN solicită OJFIR să verifice în Registrul electronic al aplicaţiilor (Cererilor de Finantare) dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect depus sau cu mai mult de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu acelasi tip de finantare forfetara (similar cu sub-masura 6.2).  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Se va verifica in sistemul RECOM online, actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii acestuia) si daca acestia se regasesc in alte societati. In situatia in care asociatii / actionarii solicitantului se regasesc intre asociatii / actionarii altor persoane juridice care au solicitat finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 (similar cu sub-masura 6.2).  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 și semnată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin informații 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 înregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: 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? | 1.4 a) Expertul verifică in sistemul RECOM online / Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței 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 Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței nu poate fi accesata, expertul va solicita, prin intermediul formularului E 3.4, *Certificatul Constatator pentru fonduri IMM*.  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. |
| 1.4. b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: 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? | 1.4.b) Expertul verifică 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.  \*Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii.  In secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere, solicitantul a declarant la punctul 22 faptul că niciunul dintre asociaţi / acţionari nu a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub nicio formă de organizare autorizată.  În situaţia în care pe parcursul verificării cererii de finanţare se constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  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. |
| 1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate? | 1.4 c) Expertul verifică daca prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii de baza desfasurate.  Expertul verifică in sistemul RECOM online/ Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței activitatile **autorizate** ale solicitantului, inaintea depunerii cererii de finantare.  In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței nu poate fi accesata, expertul va solicita, prin intermediul formularului E 3.4L, Certificatul Constatator pentru fonduri IMM  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?**

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.ii

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

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| **Doc. 1** Planul de Afaceri  Cererea de finantare  **Doc.2.** Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:  **Pentru societăţi comerciale**  **2.1-** Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, datele informative si situaţia activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).  În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.  În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de Finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare). Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii Cererii de Finanţare care nu au obligatia depunerii acestor documente.  Si/ sau  2.2 Declaraţia de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).  ***Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și întreprinderi individuale***  2.3 Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice  - din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară, și din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Declaraţia unică trebuie să fie întocmita de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de inregistrare (CUI), înfiinţat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.  - în cazul in care in anul precedent a înregistrat pierdere se solicită Declaratie pentru anul n-1 din care sa rezulte ca solicitantul nu a inregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală).  Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate  7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare  **Doc.10** Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  **Doc.12** Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".  **Baza de date** a serviciul online RECOM a ONRC  **Doc.** Alte documente (procură notarială), | Expertul va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în secțiunea B1 cu cele menţionate în Doc.7. (7.1/ 7.2 după caz): numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/ nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului.  Se verifică dacă sediul social şi punctul/punctele de lucru sunt amplasate in teritoriul GAL ATBN.  Sectiunea F – Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului sM 6.2  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, expertul verifica existenta angajamentului din Declaratia pe propria raspundere - Sectiunea F din Cererea de Finantare ca-l va deschide in teritoriul GAL ATBN.  În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informaţii suplimentare.  În situația în care sediul social și punctele de lucru nu se află in teritoriul GAL la momentul depunerii Cererii de finanţare, aceasta devine neeligibilă. Se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.  Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili:  1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect  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:   1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20, datele informative si situaţia activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)   Totusi, în situaţia în care societatea a înregistrat rezultat operațional negativ in anul 2020, an economic-financiar afectat de situația epidemiologică generată de COVID-19, se vor verifica situațiile financiare pentru anul 2019 (pentru solicitanții înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare), pentru care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0).  Pentru **persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale și intreprinderi individuale** - Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului (sau pentru anul 2019, dupa caz), înregistrată la Administraţia Financiară şi în care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală). Declaraţia unică trebuie să fie întocmita de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de inregistrare (CUI), înfiinţat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.  Pot apărea următoarele situații:  a) În cazul solicitanților înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.  b) În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut, care poate fi și negativ.  c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus Declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  Nu se va lua în calcul **anul înființării** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  **Declaratie încadrare IMM**  Expertul verifică doc. 8 *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declarația este semnată de persoana autorizată să 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 de informații suplimentare.*  b) **solicitantul se încadreaza în 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 Doc. 8  - se verifică dacă datele din Doc. 8 corespund cu datele din Doc. 2.1 *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 Doc. 10.  **Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Doc. 8 (partenere și/sau legate)  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Doc 8 - Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte intreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.  Verificarea precizarilor din Doc.8 cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în baza de date a serviciului online RECOM.  Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.  *Atenţie*  *În cazul in care in structura acţonariatului sunt* ***persoane fizice sau juridice inregistrate în altă ţară*** *care deţin părţi sociale/ acţiuni in proporţie mai mare de 25% şi sunt in acest fel* ***partenere sau legate*** *de solicitant, se va cere prin formularul E3.4 Fisa de solicitare a informaţiilor suplimentare, documentele similare cu Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului iar în cazul în care acţionarii/ asociaţii solicitantului deţin mai mult de 50% actiuni/ părţi sociale în cadrul altor societăţi şi situaţiile financiare din ţara respectivă, traduse oficial în limba română, din care să se poată verifica cifra de afaceri şi numărul mediu de salariaţi.*  **Atenţie!**  Expertul va printa/ salva informaţiile din RECOM identificate pentru **solicitant,** acţionarii/ asociaţii acestuia, pentru a proba verificarea realizată.  **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 *mfinante.gov.ro* , Secțiunea *Informaţii* *fiscale şi bilanţuri).*  **Legate:**  Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor** **persoane juridice** astfel 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 *mfinante.gov.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Doc.10 nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Doc. 10 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 Doc 10 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 Doc. 8  Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociata în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 ”*Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.*  Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  **Verificari calcul intreprinderi legate:**  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice **dețin** **împreună** actiuni/parti sociale/drepturi de vot în proporție 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 în care **acestia dețin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:   1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. 2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.   Pentru exemplificare:   * intreprinderea/persoana fizică (X) detine 30% plus 1 acțiuni/parti sociale și intreprinderea/persoana fizica (Y) deține 20% actiuni/părti sociale în intreprinderea A, totodată, * intreprinderea/persoana fizică (X) detine 20% plus 1 actiuni/părți sociale și intreprinderea/persoana fizică (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,   În urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **În cazul asociaților/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 și pentru mai mult de două intreprinderi în care se regăsesc aceleași persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si dețin împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în oricare dintre proporții, condiția fiind ca aceștia să întrunească împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, în care dețin calitatea de asociați/acționari.  **Atenționare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care dețin calitatea de asociati/acționari în cadrul a două sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere și nu se va întocmi fișa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat în Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociați/acționari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai în situațiile în care intreprinderile respective activează pe piața relevantă (aceiași piață) sau pe piețe adiacente (amonte și/sau aval).**  Dacă o microintreprindere A, este legată cu o altă intreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situațiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. În 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 verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea Doc. 10 cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri 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.*  *Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăseşte in RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă*  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 informaţii suplimentare.  Totodată, expertul va solicita informaţii suplimentare in cazul in care *in structura actionariaţului sunt* ***persoane fizice sau juridice inregistrate în altă ţară*** *care deţin părţi sociale/ acţiuni in proportie mai mare de 25%* |
| 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. |
| Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri  *“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.* | **1. Pentru proiectele care presupun achizitia 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.  AFIR va obține Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului (teren/ clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant in Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată.  Se verifica daca Extrasul de carte funciară pentru informare conţine planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, caz in care Cererea de finantare devine neeligibila.  Expertul evaluator de la GAL poate solicita prin informatii suplimentare si încheierea de carte funciara emisa de OCPI, daca considera necesar. Totodata, expertul poate solicita prin informatii suplimentare si extrasul de carte funciara.  **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.**  **Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare.**  AFIR va obține si va verifica prin expertul evaluator Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului ( teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant in Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată .  **Atentie!**  Verificarea extrasului de carte funciara este necesara numai în situatia în care documentele de la punctul 3.2 a, b, c, d, e, f, g de mai sus NU sunt încheiate în formă autentică de către un notar public sau NU sunt emise de o autoritate publică sau NU sunt dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  **In cazul in care documentele de la 3.2 a, b, c, d, e, f, g de mai sus sunt incheiate în formă autentică de către un notar public sau sunt emise de o autoritate publica sau sunt dobandite printr-o hotarare judecatoreasca, se verifica doar documentele de la punctul 3.2.**  **În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit)** expert evaluator verifica acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.  Expertul evaluator poate solicita prin informatii suplimentare si încheierea de carte funciara emisa de OCPI, daca considera necesar.  In cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.  Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.  *În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la ’’Alte documente’’ atat documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.*  *Ambele documente trebuie sa fie încheiate la notariat în formă autentică.* |

**EG2 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum doi ani.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc 1 **Planul de Afaceri** | Se va verifica dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maxim 2 ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri. |

**EG3 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri.**

Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:

*(b) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii:*

**- Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului** (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea);

**- Prezentarea etapelor** pentru dezvoltarea noilor activităţi ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu);

- **Prognoza veniturilor din activitatea/activitatile** propuse spre finantare din care sa reiasă că în maximum 21 luni solicitantul va comercializa producţie / presta servicii în valoare de cel puţin 15 % din prima tranșă de plată sau procentul asumat de solicitant prin Planul de afaceri;

**- Prezentarea obiectivelor - (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice) ‐** care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin planul de afaceri;

**- Mentionarea Obiectivelor specifice** asumate pe baza carora solicitantul se califica pentru primirea punctajelor la CS 4.2 și CS 5.2 (daca este cazul);

**- Prezentarea detaliată a acțiunilor** şi **resurselor** aferente (materiale, umane şi financiare) necesare pentru dezvoltarea activităţilor beneficiarului, cum ar fi investiţiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităţilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilităţi/competenţe ale angajaţilor.

|  |  |
| --- | --- |
| 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.  În situaţia în care suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:  - situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);  - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activitătilor fermierului/membrului gospodăriei, 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 achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; * cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare; * cheltuielile cu achizitia de teren construit/ neconstruit; * cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; * cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; * cheltuieli cu achiziția oricarui tip de ponton plutitor.   Pentru proiectele prin care se propun venituri din activități de turism trebuie să se respecte OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.   * 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 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. |

**EG4 Micro-întreprinderile start-up să aibă sediul și punctul de lucru în teritoriul GAL ATBN, iar reprezentantul legal al solicitantului sau asociatul majoritar să facă dovada domiciliului de minim 1 an în teritoriul GAL ATBN sau a deținerii în proprietate a unui imobil în teritoriul GAL ATBN.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Cererea de Finanțare  **Doc.1**- Planul de afaceri  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC  Partea F a cererii de finantare - declaratie pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în teritoriul GAL, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare (pentru investiţii noi, daca este cazul) când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare. | Serviciul online RECOM- Se verifica, prin serviciul online RECOM, daca sediul social şi punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în teritoriul GAL ATBN şi sunt în concordanță cu informatiile prezentate in Planul de Afaceri.  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica pct. 11 din Declaratia pe propria raspundere - F din Cererea de Finantare. În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita informatii suplimentare. |
| Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri  *“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.* | **1. Pentru proiectele care presupun achizitia 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.  AFIR va obține Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului (teren/ clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant in Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată.  Se verifica daca Extrasul de carte funciară pentru informare conţine planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, caz in care Cererea de finantare devine neeligibila.  Expertul evaluator de la GAL poate solicita prin informatii suplimentare si încheierea de carte funciara emisa de OCPI, daca considera necesar. Totodata, expertul poate solicita prin informatii suplimentare si extrasul de carte funciara.  **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.**  **Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare.**  AFIR va obține si va verifica prin expertul evaluator Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului ( teren/clădire) pe baza datelor cadastrale înscrise de către solicitant in Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată .  **Atentie!**  Verificarea extrasului de carte funciara este necesara numai în situatia în care documentele de la punctul 3.2 a, b, c, d, e, f, g de mai sus NU sunt încheiate în formă autentică de către un notar public sau NU sunt emise de o autoritate publică sau NU sunt dobândite printr-o hotărâre judecătorească.  **In cazul in care documentele de la 3.2 a, b, c, d, e, f, g de mai sus sunt incheiate în formă autentică de către un notar public sau sunt emise de o autoritate publica sau sunt dobandite printr-o hotarare judecatoreasca, se verifica doar documentele de la punctul 3.2.**  **În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit)** expert evaluator verifica acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.  Expertul evaluator poate solicita prin informatii suplimentare si încheierea de carte funciara emisa de OCPI, daca considera necesar.  In cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.  Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.  *În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la ’’Alte documente’’ atat documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.*  *Ambele documente trebuie sa fie încheiate la notariat în formă autentică.* |
| Documente prin care se dovedește domiciuliul in teritoriu sau proprietatea asupra unui imobil în teritoriul GAL ATBN. | Se va verifica Cartea de identitate a reprezentantului legal/asociatului majoritar sau documente care atestă dreptul de proprietate asupra unui imobil în teritoriul GAL ATBN.  În cazul in care Cartea de identitate este emisă de mai puțin de 1 an, se va prezenta o adeverință de la Primărie sau de la SPCLEP, care să ateste că reprezentantul legal sau asociatul majoritar deține domiciliul în teritoriul GAL de cel puțin 1 an. |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc 1. **Planul de Afaceri**  **Angajamente asumate prin Declaratia F din cererea de finanțare** | Se va verifica in Declaratia F din Cererea de finantare ca s-a bifat inceperea implementarii Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare.  Se verifica in Planul de afaceri daca implementarea acestuia e prevazuta să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.  In cazul in care demararea implementarii PA nu e mentionata expres in Planul de Afaceri, Cererea de Finantare este declarata neeligibila.  Se verifica Declaratia F punctul 16. |

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

In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila.

**EG6 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura M3/6A.**

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4.

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc).

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Doc. 1** Planul de Afaceri  **Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC.**  Anexa 7**-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M3/6A**  Anexa 8 **– Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor**  **Doc.5** Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil | Se verifica in baza de date a serviciului online RECOM daca solicitantul este înregistrat cu codul/codurile CAEN al activității care se finanțează prin proiect si care este prezentata in Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevăzute in Anexele la Ghidul solicitantului.  În situaţia în care codul/codurile CAEN aferent/aferente activităţii propuse prin proiect nu se regăseşte între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat codul/codurile CAEN 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 aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare**.  **CF este neeligibilă** dacă:   * Solicitantul are **codul/codurile CAEN autorizat/autorizate,** a depus **declaraţia experului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfăşurat** activitatea pentru care solicita finanţare; expertul bifează NU; * Solicitantul are **codul/codurile CAEN autorizat**/autorizate şi **NU a depus declaraţia** experului contabil; expertul bifează NU;   **CF este eligibilă** dacă:   * Solicitantul **are codul CAEN autorizat** şi **a depus declaraţia expertului** contabil din care rezultă că **NU a desfăşurat activitatea aferenta codului/codurilor CAEN** pentru care solicita finanţare; expertul bifează DA; * Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA   Expertul motivează la rubrica ”*Observaţii*” decizia luată. |
| Verificări specifice pensiunilor agroturistice  **Doc.1** Plan de Afaceri  **Doc. 4** Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  Sectiunea F a Cererii de Finanțare-  Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). | Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) si din Baza de date APIA/RegistrulExploatatiei ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primarie.  În acest sens se verifică dacă:  1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;  2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă);  3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);  4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;  În cazul în care cel puţin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Se verifica daca datele privind CNP si **domiciliul**, mentionate in CI a, actionarului majoritar absolut (care deţine minimum 50%+1 din acţiunile / părţile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfăşoară activitate agricolă, corespund cu datele inscrise in Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).  In cazul in care nu a fost depusa copie dupa cartea de identitate odata cu cererea de finantare, acest document se va solicita prin intermediul formularului de informații suplimentare.  Se verifică Declaratia F punctul 14. |
| Verificări specifice pensiunilor turistice | 1. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor turistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni turistice clasificate la minimum 2 margarete;  2. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune turistică (schimbarea destinatiei unei cladiri), suprafata de teren aferenta structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural; |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG7 Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL ATBN.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Planul de afaceri | Se va verifica în Planul de afaceri dacă proiectul se implementează în teritoriul GAL ATBN.  Pentru proiectele cu sprijin forfetar, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL.  Expertul va bifa DA, iar cererea de finanțare va fi declarată eligibilă dacă implementarea se realizează în teritoriul GAL ATBN. În caz contrar va bifa NU, iar cererea va fi declarată neeligibilă. |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG8 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC | Se va verifica Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC, din care să rezulte că Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate.  Expertul va bifa DA, iar cererea de finanțare va fi declarată eligibilă dacă din baza de date rezultă că întreprinderea nu este în dificultate. |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG9 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **Declarația F** | Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de ultima tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.  Se verifică dacă solicitantul a bifat punctul 2 din declarație. În cazul în care nu a fost bifat acest punct, expertul solicită acest lucru şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG10 Durata proiectului va fi de maxim 2 ani**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. 1 **Planul de Afaceri** | Se va verifica dacă din Planul de Afaceri rezultă ca durata proiectului va fi de maxim 2 ani (inclusiv acordarea celei de-a doua tranșe de plată). Dacă răspunsul este DA, proiectul este eligibil, în caz contrar va fi neeligibil. |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG11 Structurile de primire turistică de tip pensiune sau pensiune agroturistică să respecte specificul arhitectural local**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. 1 **Planul de Afaceri** | Se va verifica dacă Planul de Afaceri descrie modalitatea în care se va asigura respectarea specificului arhitectural local, conform criteriilor detaliate în ghidul solicitantului. Dacă răspunsul este DA, proiectul este eligibil, în caz contrar va fi neeligibil. |

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

In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG 12 Este eligibilă dotarea structurilor de primire turistică de tip pensiune sau pensiune agroturistică**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. 1 **Planul de Afaceri** | Se va verifica dacă Planul de Afaceri are ca principal obiectiv **doar** dotarea structurilor de primire turistică de tip pensiune rurală sau agropensiune. În cazul în care proiectul prevede lucrări, acesta devine neeligibil. |

**EG 13 Nu sunt eligibile proiectele cu construcții, doar cele care prevăd achiziția de bunuri cu montaj sau achizițiile simple**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. 1 **Planul de Afaceri** | Daca solicitantul își propune prin planul de afaceri achiziția de bunuri/echipamente cu montaj sau achiziții simple, proiectul este eligibil, iar răspunsul este DA. Dacă planul prevede lucrări de construcții, atunci raspunsul este NU, iar proiectul este neeligibil. |

**EG14 Structurile de primire turistică de tip pensiune sau pensiune agroturistică nu vor fi amplasate la drumuri naționale sau în apropierea unor surse de poluare (de ex. fabrici).**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. 1 **Planul de Afaceri** | Se verifică Planul de afaceri – dacă este descris amplasamentul pensiunii sau al pensiunii agroturistice.  Dacă acesta nu este la drumul național sau în apropierea unor surse de poluare, proiectul este eligibil. |

**EG15 NU sunt eligibile planurile de afaceri care includ achiziția / utilizarea echipamentelor de agrement autopropulasate (ex. ATV-uri)**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. 1 **Planul de Afaceri** | Se verifică Planul de afaceri – dacă este descrisă investiția realizată. Dacă solicitantul își propune prin planul de afaceri achiziția / utilizarea echipamentelor de agrement autopropulasate (ex. ATV-uri) atunci proiectul este considerat neeligibil. Dacă planul de afaceri nu sunt prevăzute achiziții / utilizarea echipamentelor de agrement autopropulasate (ex. ATV-uri) atunci proiectul este considerat eligibil. |

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

*în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii:*

* **50.000 euro** din FEADR
* **70.000 euro** din FEADR în cazul activităților de producție și de agroturism

**D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.**

Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii:

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.

5. 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 si în RECOM online/ aplicația Consiliului Concurenței daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

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

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

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

6. 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

7. 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 in RECOM/ aplicația Consiliului Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 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 de activități 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

8. 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.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai incalcarea obiectivelor masurii din SDL, carora li se circumscrie proiectul – de exemplu, daca prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea in obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugareasti traditionale (daca activitatea propusa prin proiect nu implica activitati mestesugaresti).

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 creării 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 E1.2 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.