



ANEXA la Ghidul Solicitantului M4/6A

E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI

tip de sprijin Sumă Forfetară

M4/6A. Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA in VEDEREA INFIINTARII DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare* (CF):

**se va prelua din Fișa de verificare a conformitatii*

Denumire solicitant:

Titlul proiectului:

Data lansării apelului de selecție de către GAL:

Data înregistrării proiectului la GAL:

Obiectivul și tipul proiectului:

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, **art. 19.1.a.ii**

Amplasarea proiectului (localitate/localități).....

Statutul juridic solicitant:

Date personale (reprezentant legal al solicitantului)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcție:.....



A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI			
1. Verificarea eligibilității 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? <i>GAL solicita informatii la AFIR in vederea verificarii</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2.2 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 același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere secțiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC înainte de depunerea cererii de finanțare și 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/activitățile pentru care solicită finanțare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/aceleiasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI			
EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG2 GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari directi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG3 GAL Investitia va respecta standardele de mediu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



EG 4 GAL Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG 5 GAL Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EG6 GAL Inceperea implementarii planului de afaceri in termen de maxim 9 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII			
EGS 1 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 necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGS 2 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGS 3 Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect. Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 50.000 de euro/proiect	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EGS4 Proiectul nu se incadreaza intr-o situatie de creare de Condiții artificiale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VERIFICAREA PE TEREN (daca este cazul)	DA	NU	NU ESTE CAZUL
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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 Observații cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („v”) în căsuțele/câmpurile respective.

Observatii:

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, dacă este cazul);

.....

.....

.....

.....

Verificat si aprobat GAL CASTRA TRAIANA

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____

Ștampila

Verificat si aprobat GAL CASTRA TRAIANA

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

Data ____/____/____



METODOLOGIA DE VERIFICARE

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>-Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.</p> <p>- GAL solicita informatii la AFIR in vederea verificarii;</p>	<p>Expertul verifică CF si raspunsul primit de la AFIR.</p> <p>Daca solicitantul se afla in Registrul debitorilor proiectul este neeligibil.</p>

1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii

- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a deșus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>GAL solicita informatii la AFIR in vederea verificarii in sistem;</p> <p>-Registrul Cererilor de Finanțare GAL</p> <p>-Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p> <p>-Cererea de finanțare</p> <p>-Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași</p>	<p><i>Verificarea in baza raspunsului primit de la AFIR, nivel la care se verifica:</i></p> <p>-dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se regăsește în sistem cu mai mult de un proiect deșus 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 același tip de finanțare forfetara (similar cu sub-măsura 6.2).</p>



sesiune/beneficiar de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2. sau M4/6A sau sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2

Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Se verifica 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 soliciat finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 (similar cu submasura 6.2).

Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Dacă NU, cererea de finanțare se consideră eligibilă din acest punct de vedere și se continuă verificarea eligibilității.

Verificarea in bazele de date GAL.

Se verifica daca solicitantul se afla in bazele de date GAL.

Verificarea evitării dublei finanțări

Se efectueaza prin urmatoarele verificări:

- existența bifelor în secțiunea aferenta din Cererea de finanțare;
- prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „*Semnătură reprezentant legal și ștampila (după caz)*” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus. În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare



proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.

► În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.

► În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, expertul verifică în baza Cererii de Finanțare:

- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parțial) cu cele ale proiectelor anterioare

-dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită finanțare

Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.

Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.



	Se verifica daca exista, este semnata declaratia pe proprie raspundere ca nici solicitantul si nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2. sau M4/6A sau sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2
--	---

1.3 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere secțiunea (F) din CF ?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului.	<p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată.</p> <p>In caz contrar expertul solicită acest lucru și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>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.</p> <p>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</p>



	<p>bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferele 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.</p>
--	---

1.4 b) 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/activitățile pentru care solicită finanțare ?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Certificat ONRC, Declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfaurat niciodata activitatea/ activitatile pentru care solicita finantare</p>	<p>Expertul verifica in Certificatul Constator daca solicitantul desfasoara/ a desfasurat activitati aferente codului/ codurilor CAEN prezentat/ prezentate in CF/ Planul de afaceri inainte de depunerea cererii de finantare .</p> <p>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</p>



	<p>finantare.</p> <p>În situația în care solicitantul desfășoară/a desfășurat activități aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă</p>
--	--

1.4 c) 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?

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Plan de afaceri, CF, Declaratie pe propria raspundere ca nu mai detine parti sociale, indiferent de procent, 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.	<p>Expertul verifică in Declaratia pe propria raspundere 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.</p> <p>Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilității.</p> <p>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.</p>



B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

- ✓ **EG 1 GAL** Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL

Proiectul trebuie sa se implementeze pe teritoriul GAL

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Actele de proprietate/ arenda/ concesiune/ comodat / etc ✓ Certificatul constator ✓ Cererea de finantare ✓ Certificat de inregistrare ✓ Planul de afaceri 	Se verifica sediul solicitantului si daca aceasta se afla pe teritoriul GAL. Daca solicitantul nu se regaseste in aceasta situatie, proiectul este declarat neeligibil

- ✓ **EG2 GAL** Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari directi

- Societati comerciale din categoria de micro-intreprinderi si intreprinderilor mici, care isi diversifica activitatea in sectorul non- agricol prin propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii proiectului, precum si cele care infiinteaza activitati non-agricole pentru prima data -micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii proiectului sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acestuia (start-ups).
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data, autorizati cu statut minim de PFA

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificatul ONRC ✓ Situatii financiare/ Declaratiia 200/ Declaratia 221/declaratie inactivitate ✓ Certificat de inregistrare (CUI) ✓ Planul de afaceri ✓ Actele de constituire /Documente care atesta forma de organizare a solicitantului -Hotărâre judecătorească definitivă 	<p>Se va verifica concordanța informațiilor menționate în paragraful B1 cu cele menționate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.</p> <p>Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicita finanțarea este/sunt</p>



<p>pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;</p> <p>-Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis ✓ Copie CI reprezentant legal proiect ✓ Cerere de finanțare ✓ Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii ✓ Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme în dificultate". <p><i>GAL solicita informații la AFIR în vederea verificării în sistem</i></p>	<p>amplasate în spațiul teritoriului GAL</p> <p>Declarația F</p> <p>În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifică dacă solicitantul a semnat și a datat Declarația pe propria răspundere - Secțiunea F din Cererea de Finanțare. În cazul în care solicitantul nu a semnat Declarația pe propria răspundere F se vor solicita informații suplimentare. În cazul în care solicitantul a refuzat să-și asume Declarația F, în urma solicitării de informații suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.</p> <p>Se verifică în certificatul constatator atasat dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Capitalul social să fie 100% privat; 3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului precizează la Domeniul de activitate codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare. 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 înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

6.Incadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situațiile financiare:

Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular).

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.

În cazul în care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se considera că aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**

Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.

Declarație încadrare IMM

Expertul verifică *Declarație încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:

a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea 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 întreprinderii 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 .*

b) solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici (până la 9 salariați, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microîntreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere 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 baza datelor transmise de către solicitant, structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM

- se verifică dacă datele din *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* corespund cu datele din *Situațiile financiare / bilanț – formularul 10 și*



formularul 30 informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.

Pentru verificarea **cifrei de afaceri și a activelor totale** din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.

Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:

- se verifică în declarația pe propria răspundere structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)

- se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate*.

Verificarea precizărilor din Declarația IMM cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza datelor transmise de solicitant

Această verificare se realizează **în amonte și aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului social al altor persoane juridice.

Partenere:

Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25%



sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația 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. 4⁴, 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 prin alte surse și pe *m.finante.ro*, va solicita 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 pe baza datelor transmise de catre solicitant.

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.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociată 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 locală*".

Se verifică în declarația pe propria răspundere dacă reprezentantul legal deține calitatea de **asociat și administrator** cu puteri depline și dacă acesta se regăsește în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.

Verificari calcul intreprinderi legate:

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **acestia detin impreuna** în diferite proporții cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandarilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:



Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A și cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate.

Dacă persoanele fizice sau juridice (X și Y) detin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleși persoane fizice sau juridice (X și Y) detin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acționari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor două întreprinderi.

Pentru exemplificare:

întreprinderea/persoana fizică (X) detine 30% plus 1 acțiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) detine 20% acțiuni/parti sociale în întreprinderea A, totodată,

întreprinderea/persoana fizică (X) detine 20% plus 1 acțiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) detine 30% acțiuni/parti sociale în întreprinderea B,

În urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%**.

Observatie!

În cazul asociațiilor/acționarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relațiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane



fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activității lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

O „piață adiacentă” este considerată a fi piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de doua întreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) si detin impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in cadrul întreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.

Attentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi 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), întreprinderile pot fi numai “legate” numai in situatiile in care **întreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe pietele adiacente (amonte si/sau aval).**

Daca o microîntreprindere A, este legata cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru



încadrarea în 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 dacă aceste plafoane au fost depășite de firma legată (B) în două exerciții financiare consecutive, iar dacă au fost depășite firma A va fi încadrată în aceeași 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 Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita refacerea Declarația IMM cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a întocmit bilanțul

În funcție de cota de participare se realizează calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanțare.**

Pentru întreprinderea nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.

Notă: Solicitantul poate depăși categoria de



microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.

Se verifică dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăsește la ONRC înregistrat cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul Certificatului constatator ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.

*

Se vor verifica:

-Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis.

-Bazele de date GAL cu proiectele contractate pe schema de minimis (M413.312, M413.313, M 4/6A, M2/6A, M1/6B)

- răspuns primit de la AFIR cu privire la verificarea în sistem - proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6)

Se verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă pe M 4/6aA, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică).

„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 asociațiilor 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 asociațiilor 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 luând în considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și 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 întreprindere unică.

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă pe M4/6A, se depășește plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică),



proiectul va fi declarat neeligibil.

Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective

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.

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat” expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, va bifa căsuța corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant și caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neîndeplinit.

✓ **EG 3 GAL Investitia va respecta standardele de mediu**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planul de afaceri ✓ Cererea de finantare 	<p><i>Se verifica daca beneficiarul si-a asumat angajamentele din Cererea de finantare cu privire la respectarea conditiilor de mediu. De asemenea in planul de afaceri trebuie sa se descrie cum se va realiza respectarea conditiilor de mediu.</i></p> <p>Daca aceste aspecte nu sunt prezentate se considera ca proiectul nu indeplineste acest</p>



criteriu, iar proiectul este declarat neeligibil

✓ **EG4 GAL Investițiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Document emis de primaria locala, prin care se precizeaza ca investia se face in conformitate cu planul urbanistic general	<i>Se verifica existenta documentului emis de Primaria locala, daca proiectul se incadreaza in Planul Urbanistic General –obligatoriu pentru investitiile care prevad lucrari de constructii. Daca se incadreaza, atunci criteriul este considerat indeplinit.</i>

✓ **EG 5 GAL Investițiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de afaceri , Cererea de finantare, Certificatul de inregistrare, certificat constatator, situatii financiare	<i>Se verifica daca se cere finantare pentru codurile CAEN aflate in anexa 7 . Daca da, criteriul este considerat indeplinit. In caz contrar, proiectul este declarat neeligibil</i>

✓ **EG 6 GAL Inceperea implementarii planului de afaceri in termen de maxim 9 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului**

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de afaceri	<i>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.</i>



ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII

EGS 1 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 necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de afaceri	<p>În situația în care suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele: <ul style="list-style-type: none"> - situatia economică inițială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul); - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activităților 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 activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului

- 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 servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;

- cheltuieli cu achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, cu excepția mijloacelor de transport specializate care deserveasc exclusiv activitățile propuse prin proiect.

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.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă **numai** împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

În situația în care cel puțin una dintre condițiile aferente achiziției de teren, menționate anterior, nu se îndeplinește sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.



	<ul style="list-style-type: none">- 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. <p>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).</p> <p>-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată</p>
--	---

EGS 2 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani.

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri.



EGS 3 Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect. Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 50.000 de euro/ proiect.

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Planul de afaceri Cererea de finantare	Expertul verifica daca proiectul are o valoare de 50.000 de euro , indiferent de tipul de activitate. In cazul in care nu se respecta acest criteriu, proiectul este declarat neeligibil

EGS4 Proiectul nu se încadrează într-o situație de creare de Condiții artificiale.

(in corelare cu „Secțiunea A”)

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

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiții artificiale:

1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte
2. Același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte
3. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?
4. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Se verifica si documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depusa 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.



Verificarea se face in baza unei declaratii pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa, daca:

- acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte
- același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte
- sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?
- exista legaturi între solicitant și persoana fizică/juridică de la care va fi achizitionat/închiriat/cumpărat terenul/clădirea

Daca solicitantul se regaseste intr-una din aceasta situatie, proiectul va fi declarat neeligibil.

Se verifica, de asemenea:

- daca solicitantul a declarat pe propria răspundere (Sectiunea F-punctul 13) că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociații/acționari în cadrul altei întreprinderi 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
- daca solicitantul a declarat pe proprie răspundere că investiția finanțată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu (Sectiunea F-punctul 18) .

Daca in urma verificarilor se constata ca solicitantul a creat condiții artificiale pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii se bifează caseta NU și se completează în rubrica Observații datele și elementele care au condus la această decizie. **Proiectul va fi declarat neeligibil.**

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare DA –proiectul nu se incadreaza intr-o situatie de creare de conditii artificiale.

*

Pe parcursul verificarilor se pot solicita informatii suplimentare.

Daca nici dupa transmiterea raspunsului la informatiile suplimentare solicitantul nu a clarificat / corectat aspectele semnalate, atunci Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila.