

ANEXA la Ghidul Solicitantului M4/6A –sesiunea 4

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 (EURI)**

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:

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR:

Structura responsabilă de verificarea proiectului:

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

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:.....

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

| A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Verificarea eligibilității solicitantului | Verificare efectuată | | |
| | DA | NU | NU ESTE CAZUL |
| 1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR/EURI? <i>GAL poate solicita informatii la AFIR in vederea verificarii</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.2.2 Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2? | <input type="checkbox"/> | <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) 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) Solicitantul sau asociații/actionarii solicitantului dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 d) Prin proiect solicitantul propune activități complementare activității desfășurate? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI | | | |
| EG 1 GAL Proiectul să se implementeze pe teritoriul GAL (urban și/sau rural) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG 2 GAL Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari directi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG 3 GAL Investiția va respecta standardele de mediu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG 4 GAL Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EG 5 GAL Începerea implementării planului de afaceri în 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"/> | |
| EGS 4 Solicitantul nu a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii | <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"/> |

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

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT

PROIECTUL ESTE:

- ☐ ELIGIBIL
☐ NEELIGIBIL

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 sau a intensității sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, 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 CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE

A. Verificarea eligibilitatii solicitantului

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

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> -Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. - Declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care sa reiasa ca nu este înregistrat in registrul debitorilor AFIR, atat pentru programul SAPARD, cat si pentru FEADR/EURI - GAL poate solicita informatii la AFIR in vederea verificarii; | <p>Expertul verifică CF, declaratia pe proprie raspundere si raspunsul primit de la AFIR (daca este cazul).</p> <p>Daca solicitantul se afla in Registrul debitorilor proiectul este neeligibil.</p> <p>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.</p> |

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

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> GAL poate solicita informatii la AFIR in vederea verificarii; -Registrul Cererilor de Finanțare GAL -Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare -Cererea de finanțare | <p>GAL poate solicita informatii la AFIR in vederea verificarii.</p> <p>Se verifica daca solicitantul se afla in bazele de date GAL.</p> <p>Se verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflatii in actionariatul altor persoane juridice) se regăsește în sistem cu mai mult de un proiect selectat (și neretras), în cadrul |

-Declarație pe proprie răspundere că solicitantul (inclusiv asociații/acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) și nici un alt membru al gospodăriei nu a depus mai mult de un proiect / nu a mai beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar în cadrul Sub-măsurii 6.2. sau M4/6A sau sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2

- Certificat ONRC

- Alte documente, dacă este cazul

submăsurii 6.2 sau în cadrul submăsurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu același tip de finanțare forfetară (similar cu sub-măsura 6.2).

Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Se verifică acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și dacă aceștia se regăsesc în alte societăți. În situația în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au solicitat finanțare prin submăsura 6.2, inclusiv pentru același tip de finanțare prin submăsura 19.2 (similar cu sub-măsura 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.

Se verifică evitarea dublei finanțări, astfel:

- existența bifelor în secțiunea aferentă 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.

Se verifica daca exista, este semnata declaratia pe proprie raspundere că nici solicitantul (inclusiv asociatii/actionarii acestuia aflat in actionariatul altor persoane juridice) nu a depus mai mult de un proiect / nu a mai beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar in cadrul Sub-masurii 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 si semnată de reprezentantul legal al solicitantului. | <p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată si semnată.</p> <p>În 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 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 casuța DA; în caz contrar, expertul bifează NU.</p> |

1.4 b) 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 |
|--|---|
| 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>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 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) Solicitantul sau asociatii / actionarii solicitantului 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?

| 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 | Expertul verifică in Declaratia pe propria raspundere daca solicitantul detine, indiferent de procent, părți sociale in alte societati care |



desfasoara activitatea in baza aceluasi/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.

isi desfasoara activitatea in baza aceluasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.

Dacă DA, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilității.

În secțiunea F – Declarația pe propria răspundere, solicitantul a declarat la punctul 22 faptul că niciunul dintre asociați / acționari nu a desfășurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanțare, sub nicio formă de organizare autorizată.

În situația în care pe parcursul verificării cererii de finanțare se constată că cel puțin unul dintre asociați / acționari a desfășurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanțare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Atentie – cererea de finanțare devine neeligibilă dacă această situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.

Această verificare nu se aplică în cazul în care asociații / acționarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de *angajați* în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfășurat aceeași activitate cu cea propusă prin cererea de finanțare sau o activitate complementară.

Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfășoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activității principale sau activității de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfășurată de acesta anterior depunerii proiectului.

1.4 d) Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate?

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> -Plan de afaceri -Cerere de finantare - Certificat ONRC - declarația întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfasurat niciodată activitatea complementară (afară de codul CAEN autorizat), dacă este cazul - Alte documente, dacă este cazul | <p>Expertul verifică dacă prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii de baza desfasurate.</p> <p>Expertul verifică în baza Certificatului constatator ONRC care sunt activitățile autorizate ale solicitantului, înainte depunerii cererii de finantare.</p> <p>În cazul în care solicitantul propune prin proiect activitati complementare activitatii de baza desfasurate, cererea de finantare este declarata neeligibila.</p> <p>Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfășoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activității solicitantului, desfășurată de acesta anterior depunerii proiectului.</p> <p>În situația în care activitatea propusă prin proiect este complementară cu o activitate afară de unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există declarația întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfasurat niciodată activitatea complementară (afară de codul CAEN autorizat)</p> <p>În situația în care nu există această declarație sau din ea nu rezultă explicit faptul că întreprinderea nu a desfasurat niciodată activitatea complementară, proiectul va fi declarat neeligibil.</p> |

B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL (urban și/sau rural)

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actele de proprietate/ arenda/ concesiune/ comodat / etc ✓ Certificatul constatator ONRC ✓ Cererea de finantare | <p>Proiectul trebuie sa se implementeze pe teritoriul GAL. Se verifica sediul social și punctul/punctele de lucru unde își desfășoară activitatea prin proiect și dacă acestea se afla</p> |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificat de înregistrare (CUI) ✓ Planul de afaceri ✓ Alte documente, dacă este cazul | <p>pe teritoriul GAL.</p> <p>Investitia trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL</p> <p>Dacă solicitantul nu se regăsește în această situație, proiectul este declarat neeligibil</p> |
|--|--|

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 212/declaratie inactivitate/declaratie unica ✓ Certificat de înregistrare (CUI) ✓ Planul de afaceri ✓ Actele de constituire /Documente care atesta forma de organizare a solicitantului <ul style="list-style-type: none"> -Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; -Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. ✓ Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis ✓ Copie CI reprezentant legal proiect ✓ Cerere de finantare ✓ Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor | <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 dacă sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate în spațiul teritoriului GAL</p> <p>Declaratia 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 verifica dacă solicitantul a semnat si a datat Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din Cererea de Finantare . 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> |



mici și mijlocii

- ✓ Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme în dificultate".
- ✓ Declarație pe proprie răspundere cu privire la întreprinderi legate/partenere
- ✓ Hotărârea Adunării Generale a acționarilor/asociaților, dacă este cazul
- ✓ Alte documente, dacă este cazul

GAL poate solicita informații la AFIR în vederea verificării în sistem

Se verifică în certificatul constatator atasat 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 judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect

2. Capitalul social să fie 100% privat;

3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului precizează la Domenii 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. Încadrarea 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 indeplinita.

În cazul în care solicitantii au depus formularul 212, fiind o activitate impozitată, se considera ca 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 mica* 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 imputernicită 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 ca formă de organizare se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului altor persoane juridice sau alte persoane fizice/ juridice sunt asociați/acționari în structura capitalului solicitantului.

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 către 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 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 Strategiei de Dezvoltare locală".

Se verifică în certificatul ONRC și 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.

Verificări calcul întreprinderi legate:

Dacă doi sau mai mulți solicitanți atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice **detin împreună** acțiuni/parti sociale/drepturi de vot în proporție 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 **aceștia detin împreună** în diferite proporții cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandărilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

Dacă persoana fizică sau juridică (X) deține 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) dețin 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) dețin 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 actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.

Pentru exemplificare:

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,

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

Observatie!

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre 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 intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) si detin impreuna cel 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 intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.

Atentionare!

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi



fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai "legate" **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).**

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijlocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciții 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 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 intocmit bilantul

În funcție 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 și Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanțare.**

Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia 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 microîntreprindere/întreprindere mică 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.

Totodată, expertul va solicita informații suplimentare în cazul în care în structura acționariatului sunt persoane fizice sau juridice înregistrate în altă țară care dețin părți sociale/ acțiuni în proporție mai mare de 25%

*

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, dacă e cazul, 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 4/6A, 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

| | |
|---|---|
| | <p>respective</p> <p>Atentie</p> <p>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 Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informații suplimentare.</p> |
| <p>Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepția solicitanților care își propun achiziție de teren prin Planul de afaceri)</p> <p><i>În cazul solicitanților Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care dețin în proprietate terenul aferent investiției, în calitate de persoane fizice împreună cu soțul/soția, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 1, cât și declarația soțului/soției prin care își dă acordul referitor la realizarea și implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.</i></p> | <p><u>1. Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:</u></p> <p>a) Dreptul de proprietate privată Acele 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actele juridice translativ 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; <p>b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislația în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.</p> |



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:

- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze.

c) Dreptul de suprafață contract de suprafață care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.

Documentele de la punctele a, b și c de mai sus vor fi însoțite de **documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări 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 finanțare



care să certifice, după caz:

- a) dreptul de proprietate privată,
- b) dreptul de concesiune,
- c) dreptul de suprafață,
- d) dreptul de uzufruct;
- e) dreptul de folosință cu titlu gratuit;
- f) împrumutul de folosință (comodat)
- g) dreptul de închiriere/locățiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locățiune/inchiriere, contract de comodat.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Înscrisurile menționate la punctul 2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos:

A. vor fi depuse în copie și însoțite de:

-Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU

B vor fi depuse în formă autentică sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.

Atenție! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un notar public.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare.

Extrasul de carte funciară pentru informare trebuie să conțină planul parcelar cu localizare certă. Nu se acceptă Extras de carte funciară



pentru informare cu mențiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”.

Atentie! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului

În situația în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menționate anterior, cererea de finanțare este declarată neeligibilă

În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile**, se verifica existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neindeplinire a obligațiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusă.

Dacă se regăsesc astfel de clauze se solicită informații suplimentare pentru a dovedi că acestea nu vor afecta investiția propusă.

În cazul solicitanților Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi Familiale, care dețin în proprietate terenul aferent investiției, în calitate de persoane fizice împreună cu soțul/soția, se verifică la “Alte documente”, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoană fizică, conform documentelor de la punctul 1, cât și declarația soțului/soției prin care își dă acordul referitor la realizarea și implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.

Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.

În situația în care prin proiect se propune achiziția de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranșă de plată

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 ✓ <i>Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea standardelor de mediu</i> ✓ Alte documente, daca este cazul | <p><i>Se verifica daca beneficiarul si-a asumat angajamentele 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 criteriu, iar proiectul este declarat neeligibil</p> |

EG 5 GAL Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile

| DOCUMENTE DE PREZENTAT | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
|--|---|
| Planul de afaceri , Cererea de finantare, Certificatul de inregistrare (CUI), certificat constatator ONRC, situatii financiare , Alte documente, daca este cazul | <p>Se verifica daca se cere finantare pentru codurile CAEN aflate in anexa 7 .</p> <p>Se verifica Lista codurilor CAEN aferente activitatilor pentru care sunt permise <u>doar cheltuieli de dotare- Anexa 8.</u></p> <p>Daca investitia se incadreaza in coduri CAEN eligibile, criteriul este considerat indeplinit.</p> <p>In caz contrar, proiectul este declarat neeligibil</p> |

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, Alte documente, daca este cazul | 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. |

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>Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitățile pentru care se solicita finanțarea se regăsește/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.</p> <p>În situația în care suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <p>- Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:</p> <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 acțiunile necesare și resursele aferente pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.

- Se verifică dacă au fost detaliate activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță 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, 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 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 deservească 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 prevăzute 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.

| | |
|--|--|
| | <p>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.</p> <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 49.328,54 de euro , indiferent de tipul de activitate. In cazul in care nu se respecta acest criteriu, proiectul este declarat neeligibil |

EGS4 Solicitantul nu a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

(in corelare cu „Secțiunea A” si precizarile din Anexa 12”Instrucțiuni de evitare conditii artificiale”)

Solicitantul nu trebuie sa creeze in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de plati, pentru a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii M4 / 6 A si pentru a obtine astfel finantare in cadrul PNDR 2014-2020.

Solicitantul / proiectul nu trebuie sa se regaseasca intr-o situatie de creare de conditii artificiale. Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Verificarea se face pe baza documentelor depuse impreuna cu Cererea de Finantare, in baza unei declaratii pe proprie raspundere a solicitantului, in baza Cererii de Finantare.

Se verifica declaratia pe proprie raspundere privind conditiile artificiale

Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 18 din sectiunea F a Cererii de Finantare - Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului conform căruia investiția finanțată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu.

Pentru verificarea anumitor aspecte se pot consulta baze de date relevante in acest sens, se pot cere informatii suplimentare si se poate efectua vizita in teren daca este cazul.

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 in urma verificarilor se constata ca solicitantul nu a creat conditii artificiale, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA –Solicitantul nu a creat conditii artificiale, iar criteriul este considerat indeplinit.

In caz contrar, 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.**

*

Pe parcursul verficarilor 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.