**ANEXA 17**

**SCM.02 FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI**

***cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19, alin. (1), lit. (a) pct. (ii)
din Reg. (UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.2 – ,,Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale”***

**Măsura 4.1/6A – Sate viabile în teritoriul GAL prin înființarea de întreprinderi mici**

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare lcală

Denumire solicitant: ....................................................................................................................................

Statutul juridic: …………………………………………………………………………………….. ………………

**Date personale (reprezentant legal al solicitantului)** Nume:……………………………………………………………………….............................................................. Prenume:……………...……………………………………………………............................................................ Funcţie:…………………………...................................................................................................................................

Titlu proiect: ………………………………………………………………………………………………….…
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL: .........................................................................

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ..................................................................................

Obiectivul proiectului: ...................................................................................................................

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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? | ☐ | ☐ |   |
| 1.2 Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în acționariatul 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-masura 19.2? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea (F) din Cererea de Finanțare? | ☐ | ☐ |  |
| 1.4 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.5 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? | ☐ | ☐ | ☐ |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** **Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | Rezultat verificare |
| Da | NU | NU este cazul |
| **EG1. Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili** | **☐** | **☐** |  |
| Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008) | **☐** | **☐** |  |
| Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)  | **☐** | **☐** |  |
| Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)  | **☐** | **☐** |  |
| Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare) | **☐** | **☐** |  |
| Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | **☐** | **☐** |  |
| Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) | **☐** | **☐** |  |
| Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | **☐** | **☐** |  |
| Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | **☐** | **☐** |  |
| Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) | **☐** | **☐** |  |
| Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare  | **☐** | **☐** |  |
| Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole; | **☐** | **☐** |  |
| Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare | **☐** | **☐** |  |
| Documente verificate:**Fișa Măsurii 4.1/6A,** Planul de Afaceri, Cererea de finantare, **Doc.2** Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ Doc 2.3. **Declaratie** **privind veniturile din activitati agricole -** **Formularul** 221**/ Doc 2.4. Declaratia** **de inactivitate**7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.**Anexa 7/8** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M4.1**Doc.10** Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)**Doc. 12** Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea încategoria "firme in dificultate". |  |  |  |
| **EG2. Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților non-agricole** | **☐** | **☐** |  |
| Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici; (iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea.Documente verificate:Planul de afaceri, Cererea de finanțare, Anexa 7/Anexa 8 la Ghidul Solicitantului  |  |  |  |
| **EG3. Sediul social și punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL Ștefan cel Mare, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL** | ☐ | ☐ |  |
| Documente verificate:Planul de afaceri, Cererea de finanțare, Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri |  |  |  |
| **EG4. Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului**  | ☐ | ☐ |   |
| Documente verificate:Planul de afaceri, Cererea de finanțare. |  |  |  |
| **EG5. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură**  | ☐ | ☐ |   |
| Documente verificate:**Doc. 1** Planul de AfaceriCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului**Anexa 7**-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Măsurii 4.1**Anexa 8** – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilorDoc.5 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil |  |  |  |
| **EG6. Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL** | ☐ | ☐ |   |
| Documente verificate:Planul de afaceri, Cererea de finanțare |  |  |  |
| **EG7. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată prin detalierea, în planul de afaceri, a prezumțiilor care stau la baza previzionării vânzărilor/încasărilor în urma realizării investiției** | ☐ | ☐ |   |
| Documente verificate:Planul de afaceri |  |  |  |
| **EG8. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate** | ☐ | ☐ |   |
| Documente verificate:Doc.12 Declaraţia pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate |  |  |  |
| **EG9. În cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul / membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării** | ☐ | ☐ | ☐ |
| Documente verificate: **Doc.1** Plan de Afaceri, **Doc. 4** Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, extras din baza de date APIA/ Registrul ANSVSA,  |  |  |  |
| **EG10. Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislatia naționala în vigoare** | ☐ | ☐ | ☐ |
| Angajament că investiția va fi introdusă în circuitul turistic(declaratia F)Planul de afaceri. |  |  |  |
| **EG11. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 10% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);** | ☐ | ☐ |  |
| Documente verificate: Planul de afaceri, Cererea de finanțare |  |  |  |
| **EG12. Suma nerambursabilă acordată va respecta condiția creerii de noi locuri de muncă astfel:*** **Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat;**

Documente verificate: Cererea de finanțare, Anexa 15. Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create. | ☐ | ☐ |  |
| **EG13. Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani** | ☐ | ☐ | ☐ |
| Documente verificate: Planul de afaceri |  |  |  |
| **3. VALOAREA SPRIJINULUI:**Suma nerambursabila acordata va respecta condiția creării de noi locuri de muncă, astfel:* minim 1 loc de muncă nou creat: 35.000 Euro
 | ☐ | ☐ |  |
| Documente verificate:Planul de afaceri, Anexa 15 Angajamentul solicitantului privind locurile de munca create |  |  |  |
| **4. Verificarea indicatorilor de monitorizare**Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 4.1 prevăzuți în Cererea de finanțare sunt corect completaţi de către solicitant? | ☐ | ☐ |  |

Observaţii: ..........................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Verificarea condiţiilor artificiale**Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU** |  |
| ☐ | ☐ |  |
| Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale:Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte?1. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte?
2. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte?
3. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte?
4. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?
5. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?

Altele\*  | ☐☐☐☐☐☐☐ | ☐☐☐☐☐☐☐ |  |
| Documente verificate:Declarații partea F a Cererii de finanțare, , Planul de afaceri și documentele depuse la Cererea de Finanțare |  |  |  |

\*Alte elemente care pot conduce la concluzia ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru accesarea fondurilor nerambursabile

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

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

**DA** ☐ **sau NU** ☐

|  |  |
| --- | --- |
| **VERIFICAREA PE TEREN**  | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU**  |
| ***Verificare efectuată de experții GAL Ștefan cel Mare*** | ☐ | ☐ |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

☐ **ELIGIBIL**

☐ **NEELIGIBIL**

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

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

*Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.*

Observatii: Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, dacă este cazul: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aprobat,

Ștampila

Manager GAL/Președinte GAL Ștefan cel Mare

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

*Semnătura*

*Data / /*

|  |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Expert 1 GAL Ștefan cel Mare*Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Semnătura* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Data / /*  | Verificat: Expert 2GAL Ștefan cel Mare*Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Semnătura* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Data / /*  |

**Metodologia de verificare**

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

**1. Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | **Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?****Documente verificate:*****Declarația privind eligibilitatea solicitantului*** (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M4.1 – Anexa 14).Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul GAL, verifică ***Declarația privind eligibilitatea solicitantului***, atașată la Ghidul solicitantului M 4.1.- Dacă solicitantul declară că nu este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR, **se va bifa caseta „NU”,** cererea de finanțare fiind declarată eligibilă;- Dacă solicitantul declară că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, **se va bifa caseta „DA”** caz în care cererea de finanțare este eligibilă. Se va menționa în caseta de Observații reluarea verificării în etapa de evaluare a documentelor pentru semnarea contractului de finanțare.- Dacă solicitantul declară că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și nu se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare,**se va bifa caseta „DA”**, iar în această situație cererea de finantare este neeligibila.În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin formularul de informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.Expertul AFIR verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///%5C%5Calpaca%5CDebite) |
| 1.2 | Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2?**Documente verificate:*****Declarația privind eligibilitatea solicitantului*** (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M4.1 – Anexa 14). | Expertul verifică în Declarația privind eligibilitatea solicitantului dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) au proiecte depuse sau mai mult de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, cu acelasi tip de finantare forfetara (similar cu sub-masura 6.2).Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.Expertul verifică în Declarația privind eligibilitatea solicitantului dacă solicitantul a declarat că acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și dacă aceștia se regăsesc în alte societăți. În situatia în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au solicitat finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru același tip de finanțare prin submăsura 19.2 (similar cu sub-măsura 6.2). Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.Dacă NU, cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilităţii. |
| 1.3 | Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea (F) din Cererea de Finanțare?Documente verificate :Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată, și după caz, ștampilată.Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin formularul de informații suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin formularul de informații suplimentare; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 1.4 | Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?**Documente verificate:*****Declarația privind eligibilitatea solicitantului*** (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M4.1 – Anexa 14).Certificatul Constatator pentru fonduri IMM. | Expertul verifică în *Declarația privind eligibilitatea solicitantului* dacă solicitantul a declarat că desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare. Se verifică Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.În cazul în 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 declarația 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 se solicită finanțare.În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| 1.5 | Solicitantul deține 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?***Declarația privind eligibilitatea solicitantului*** (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M4.1 – Anexa 14). | Expertul verifică în *Declarația privind eligibilitatea solicitantului* dacă solicitantul a declarat că deține, indiferent de procent, părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC. Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţiiCererea de finanțare devine neeligibilă dacă aceasta situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri. |

**Daca in urma verificarii condiţiilor 1.1 - 1.5 se constata neeligibilitatea solicitantului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.**

**2.Verificarea criteriilor de eligibilitate**

**EG1-** **Solicitantul să** **se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII**  | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **Fisa măsurii 4.1/6A****Doc. 1** Planul de AfaceriCererea de finantare**Doc.2.1** Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ Doc 2.3. **Declaratie** **privind veniturile din activitati agricole -** **Formularul** 221**/ Doc 2.4. Declaratia** **de inactivitate**7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.**Anexa 7/8** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M4.1**Doc.10** Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)**Doc. 12** Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea încategoria "firme in dificultate".**Doc. 18** Alte documente (procură notarială) | Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.Se verifica daca sediu social/punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este amplasat in teritoriul GAL Ștefan cel Mare.Declaratia FÎn situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica daca solicitantul a semnat si a datat Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.Se verifică în certificatul constator daca:1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect2. Capitalul social sa fie 100% privat;3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. **Situatiile financiare:**1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).

Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.****Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.**Declaratie incadrare IMM** Expertul verifica *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:a) **Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.**În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul de informații suplimentare.*b)**solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică). Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.**Pentru întreprinderile autonome:**-se verifică în certificatul constatator, în structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM;- se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2.1 *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul. Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Doc. 10.**Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:** - se verifică în certificatul constatator online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.Verificarea precizarilor din Declarația IMM cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în baza certificatului constatator.Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar 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. 4 ,din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe m.finanțe.ro, expertul va solicita prin formularul de informații suplimentare, 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 Doc 10 pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**. **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*Pentru **persoanele** **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Declarația IMM.Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociat în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 ”*Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.* Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de asociat si administrator cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.Verificări calcul întreprinderi legate:Dacă doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin** **impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.Exemple:1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.
2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.

Pentru exemplificare:* + - * intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,
* intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,

In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.****Observatie!** **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.****O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.**Atentionare!** Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).** Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.**Verificări generale**:*Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.*În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul de informații suplimentare, refacerea Doc. 10 cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantulÎn funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.**Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.**Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăseşte in RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă**Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.* |
| **Doc. 11** **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis** (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) | Se verifica in doc. 10 daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe Măsura 4.1, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.**Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respectiveÎn 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 precizarile din coloana “puncte de verificat”, expertul constata că solicitantul indeplineste toate punctele verificate, va bifa caseta ”Da”. În caz contrar se va bifa “Nu”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG2 Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților non-agricole**

(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 NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Doc.1** Plan de afaceriAnexa 7/Anexa 8 la Ghidul Solicitantului **Cererea de finanţare** - Valoarea sprijinului Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). | Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat si completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.În situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de Finanţare nu respectă structura din modelul cadru sau are un punct/capitol necompletat, cererea de finanţare este neeligibilă prin nerespectarea EG2Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea pentru care se solicita finantarea se regăseşte în Anexa 7/Anexa 8 la Ghidul Solicitantului.Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului şi data întocmirii acestuia.Se verifică daca în Planul de Afaceri sunt mentionate minimum 2, maximum 5 categorii de obiective specifice. Se verifică dacă procentul este stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte în funcție de importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.În situaţia în care suma ponderilor tuturor obiectielor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele:* situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);
* etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea activitătilor fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.

-Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013.* Se verifica bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finantare.
* Se verifică dacă sunt cuprinse **costuri cu activităţile relevante** pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 *privind instituirea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”.*

Se verifica daca in Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri **neeligibile** asa cum sunt prevazute in Fisa Măsurii 4.1 si Ordinul 1731/2015.Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel:* cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
* cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare;
* cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane;

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport specializate:* Ambulanța umana;
* Autospeciala pentru salubrizare;
* Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
* Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
* Mașina de măturat carosabilul;
* Auto betonieră;
* Autovidanjă;
* Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerarsunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:* mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2[[1]](#footnote-1) cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
* sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect, cu expcepția ambulanțelor veterinare;
* in cazul ambulantelor veterinare omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă că autovechiculul este dotat conform hotarării Consiliului National 2016. RAR va face mențiunea “echipare specifică inverventii medicina veterinară”
* in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
* mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.

Expertul verifică dacă prin PA solicitantul a propus unul dintre mijloacele de transport prevăzute mai sus. În cazul în care sunt propuse alte mijloace de transport decât cele susmenţionate, expertul va bifa NU iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă**.**Achiziţia de teren construit / neconstruit**:Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se propune achiziţia de teren construit / neconstruit.În situaţia în care se propune achiziţia de teren construit / neconstruit se verifică dacă prin planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;Se verifică dacă  achiziţia de terenreprezintă o **acţiune în cadrul unui obiectiv specific** al Planului de afaceri. In cazul in care, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri, se va menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT - comună) în care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin proiect.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. Nu se acceptă achiziția apartamentelor/birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, criteriul de eligibilitate EG2 nefiind îndeplinit.Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune **achiziţia de echipamente de agrement**. În acest caz, se verifică dacă solicitantul şi-a asumat **expres, prin planul de afaceri, obligaţia de a utiliza echipamentele achiziţionate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect şi numai în aria geografică** descrisă în Planul de afaceri. În situaţia în care prin PA solicitantul nu şi-a asumat expres această obligaţie, expertul constată nerespectarea EG2 iar cererea de finanţare este declarată neeligibilă. În situaţia în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfăşoare activitatea de agrement, expertul va solicita informaţii suplimentare iar dacă prin răspuns solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerinţă nu este îndeplinită, iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă.**Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activităţi în **arii naturale protejate** şi în **zonele cu destinaţii eco-turistice**. În acest caz se verifică dacă solicitantul şi-a propus prin proiect **echipamente de agrement**. În cazul în care prin proiect se propun echipamente de agrement se verifică dacă aceste echipamente de agrement sunt **autopropulsate**. Dacă prin proiect (planul de afaceri) sunt propuse echipamente de agrement autopropulsate iar solicitantul si-a propus activităţi în arii naturale protejate şi în zonele cu destinaţii eco-turistice, cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă**. Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură **fezabilitatea proiectului și continuitatea activității** după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.  În situaţia în care această cerinţă nu este prezentată în PA expertul va solicita informaţii suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde informaţiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 şi cererea de finanţare este declarată neeligibilă. În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux complet al activităţii propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse in cadrul acţiunilor propuse toate elementele necesare realizării produsului sau prestării serviciului), cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.- Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA producţie comercializată sau activităţi prestate de minim 10% din valoarea primei tranșe şi modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit.În situaţia în care din prognoza veniturilor şi activităţilor propuse nu reiese faptul că în maximum 5 ani solicitantul va comercializa producţie / presta servicii, expertul constată nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de Finanţare devine neeligibilă.Nu constituie motiv de neeligibilitate situaţia în care solicitatnul îşi propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă de 5 ani. Notă: Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA. - În PA se verifică dacă se identifică acţiuni necesare îndeplinirii PA care să fie cuprinse în categoria obiectivelor specifice. În această situaţie se constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin nerespectarea EG2 întrucât obiectivele specifice propuse nu pot fi confundate cu acțiunile.- În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit minim 10%. În această situaţie se constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin nerespectarea EG2 .- NU se verifică valoric resursele financiare.Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare, dar care să nu afecteze condițiile de eligibilitate și selecție **Notă**: În etapa de evaluare a cererii de finanţare nu se acceptă modificări ale obiectivelor menționate în Planul de Afaceri, ale procentelor aferente acestora și nici a tipului acțiunilor urmărite pentru atingerea obiectivelor. Notă: Se acceptă modificarea acțiunilor din PA în perioada de implementare a proiectului cu condiția să nu se aducă atingere obiectivului specific și procentului aferent acestuia. Face excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul unui obiectiv **specific.**Se verifica dacă:-solicitantul a descris în planul de afaceri contribuția proiectului la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și inovare. -modul în care proiectul contribuie la obiectivele SDL GAL ȘTEFAN CEL MARE. |

În cazul in care solicitantul nu a prezentat un Plan de Afaceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerințelor, expertul va bifa “NU” iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG3 – Sediul social și punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL Ștefan cel Mare, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Cererea de Finanțare **Doc.1**- Planul de afaceriPartea F a cererii de finantare - declaratie pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare (pentru investiţii noi, daca este cazul) când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare.  | Se verifica daca sediul social şi punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în teritoriul GAL şi sunt în concordanță cu informatiile prezentate in Planul de Afaceri.  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica Declaratia pe propria raspundere- F din Cererea de Finantare.Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și activități agricole punctul/punctele de lucru aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban.Dacă punctul de lucru nu este inregistrat, se verifică existenţa bifei in cadrul declaratiei F.În situaţia în care solicitantul are sediul social şi sau punctul/punctele de lucru în mediul urban (cu excepţia celor aferente activităţilor agricole) sau dacă solicitantul nu a bifat în Declaraţia F, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri).*“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.* | Se verifica doc.3, cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren construit/neconstruit prin Planul de afaceri astfel:3.1 **Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz**:**a)Dreptul de proprietate privată** Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:-Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;-Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;-Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.-Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;**b)Dreptul de concesiune** Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.c**)Dreptul de superficie** - contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea 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)3.2 **Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente** (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puţin egală cu perioada de derulare a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:a) dreptul de proprietate privată,b) dreptul de concesiune,c) dreptul de superficie, d) dreptul de uzufruct;e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;f) împrumutul de folosință (comodat)g) dreptul de închiriere/locațiuneDe ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:A. vor fi depuse în copie și însoțite de:-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea 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 incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca. Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.Atentie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a credituluiÎn situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menţionate anterior, cererea de finanţare este declarată neeligibilăIn cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile, se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. - În situaţia în care prin proiect se propune achiziţia de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranşă de plată |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG4** – **Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data** semnării contractului de finanțare

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

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila.

**EG5 – Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură**

ca de exemplu:

* Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hartie si carton, produselor chimice; industrie metalurgica etc.) in vederea comercializarii; producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului;
* Activitati mestesugaresti — activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrearea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
* Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica - doar pentru cele care promoveaza identitatea regionala din GAL);
* Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparatii masini, consultanta, contabilitate, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice etc.).

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Doc. 1** Planul de AfaceriCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului**Anexa 7**-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Măsurii 4.1**Anexa 8** – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilorDoc.5 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil | Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect si care este prezentata in Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevazute in Anexele 7 si 8 la Ghidul solicitantului.În situaţia în care codul CAEN aferent activităţii propuse prin proiect nu se regăseşte între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat codul CAEN propus 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 pentru care se solicita finantare**.**CF este neeligibilă** dacă:* Solicitantul are **codul CAEN autorizat,** a depus **declaraţia experului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfăşurat** activitatea pt care solicit finanţare; expertul bifează NU;
* Solicitantul are **codul CAEN autorizat** şi **NU a depus declaraţia** experului contabil; expertul bifează NU;

**CF este eligibilă** dacă:* Solicitantul **are codul CAEN autorizat** şi **a depus declaraţia expertului** contabil din care rezultă că **NU a desfăşurat activitatea** pt care solicita finanţare; expertul bifează DA;
* Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA

Expertul motivează la rubrica ”*Observaţii*” decizia luată. |

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

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

**EG6. Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Cererea de Finanțare **Doc.1**- Planul de afaceriPartea F a cererii de finantare - declaratie pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare (pentru investiţii noi, daca este cazul) când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare.  | Se verifica daca sediul social/punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate teritoriul GAL ȘTEFAN CEL MARE şi sunt în concordanță cu informatiile prezentate in Planul de Afaceri.   |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG7. Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată prin detalierea, în planul de afaceri, a prezumțiilor care stau la baza previzionării vânzărilor/încasărilor în urma realizării investiției**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| **Doc.1**- Planul de afaceri | Se verifică dacă este demonstrată viabilitatea economică a investiției în planul de afaceri prin detaliarea prezumţiilor care au stat la baza realizării previzionării procentului stabilit la obiectivul obligatoriu: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică şi producţia valorică estimată în urma realizării investiţiei. Previzionarea vânzărilor / încasărilor se va realiza în prețuri constante (EUR).Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/ codurilor CAEN pentru care se solicita finantare, așa cum este specificat și în titlul sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect.În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare în proiect, la evaluarea proiectelor aceste venituri nu vor fi luate în considerare pentru calculul procentului de minim 10% |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

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

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc.12 Declaraţia pe propria raspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate | Se verifica Doc.12Intreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:i. În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.ii. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.iii. Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare. |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

**EG9. În cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul / membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **Doc.1** Plan de Afaceri **Doc. 4** Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, extras din baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ | Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) si din extrasul din Baza de date APIA/RegistrulExploatatiei ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primarie.În acest sens se verifică dacă:1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă);3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;5. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinatiei unei cladiri), suprafata de teren aferenta structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural ;În cazul în care cel puţin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.- Se verifica daca datele privind CNP si **domiciliul**, mentionate in CI a, actionarului majoritar absolut (care deţine minimum 50%+1 din acţiunile / părţile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfăşoară activitate agricolă, corespund cu datele inscrise in Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA). In cazul in care nu a fost depusa copie dupa cartea de identitate odata cu cererea de finantare, acest document se va solicita prin intermediul forumularului de informații suplimentare.**ATENTIE!**Daca in cererea de finantare nu este bifat documentul 4 - Copie a extrasului din Registrul agricol din care să reiasă calitatea de fermier, cu menţiunea "Conform cu originalul", sau documentul nu este atasat de catre solicitant, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare din partea F a Cererii de Finanțare |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

**EG10. Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislatia naționala în vigoare**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| Angajament că investiția va fi introdusă în circuitul turistic.(declaratia F)Planul de afaceri. | **Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice** trebuie să îndeplinească **criteriile minime obligatorii** prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. **Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă**; Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune. La cea de-a doua tranșă de plată beneficiarii vor depune obligatoriu **Autorizatia sanitar-veterinară.** Pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăsura cel puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea desținatiei unei cladiri) suprafata de teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural; Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate.  |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

**EG11. Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 10% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Doc. Planul de afaceri**Secţiunea F Cererea de finantare** - Angajament ca va face dovada desfasurarii activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 10% din valoarea primei tranșe, inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plată. | Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA producţie comercializată sau activităţi prestate în procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată şi modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit.Expertul verifica daca in Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea productiei proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 10%), din valoarea primei transe de plată. Atentie! Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum este specificat si în titlul sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect. În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare în proiect, la evaluarea proiectelor aceste venituri nu vor fi luate în considerare de expertul evaluator pentru calculul procentului de minim 10% .În situaţia în care din prognoza veniturilor şi activităţilor propuse nu reiese faptul că în maximum 5 ani solicitantul va comercializa producţie / presta servicii în valoare de cel puţin 10 % din prima tranșă de plată sau procentul asumat de solicitant prin planul de afaceri (procent devenit obligatoriu), expertul constată nerespectarea criteriului EG11 iar cererea de Finanţare devine neeligibilă. |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

**EG12. Suma nerambursabilă acordată va respecta condiția creerii de noi locuri de muncă astfel:**

* **Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de munca nou creat;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Cererea de finanțareAnexa 15. Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create. | Expertul verifică dacă solicitantul a atașat la cererea de finanțare *Anexa 15. Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create.*Se verifică dacă anexa 15 este completată și semnată de către solicitant, iar locurile de muncă prevăzute sunt corelate cu suma nerambursabilă solicitată, conform cererii de finanțare. Criteriul de eligibilitate este îndeplinit dacă solicitantul a prevăzut:* + Pentru 35.000 Euro sprijin nerambursabil = minim 1 loc de muncă nou creat;

Se consideră loc de muncă nou creat dacă este cu normă întreagă. Un loc de muncă cu jumătate de normă reprezintă 0,5 dintr-un loc de muncă nou creat. Locul de muncă nou creat cu jumătate de normă se ia în considerare și se monitorizează sub formă: 2 locuri de muncă cu jumatate de normă se echivalează cu un loc de muncă cu normă întreagă. |

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

**EG13 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani.**

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

**3. Verificarea privind valoarea sprijinului:**

Se verifica daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale in conformitate cu cerintele Masurii 4.1.

Astfel, cuantumul sprijinului este de:

* **35.000** de euro/proiect, minim un loc de muncă creat

Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în conformitate cu activitatea propusă, expertul bifează caseta *DA*. În caz contrar, expertul bifează *NU* și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată *NEELIGIBILĂ*

In situatia in care, prin planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediara sau neincadrarea corecta a cuantumului sprijinului, cererea de finantare va deveni neeligibila.

**4. Verificarea indicatorilor de monitorizare**

Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 4.1 prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completaţi de catre solicitant?

Se verifică corectitudinea acestora în cererea de finanțare iar în cazulîn care indicatorii nu coincid, expertul va corecta şi completa indicatorii rezultaţi în urma verificării criteriilor de eligibilitate.

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Verificarea condiţiilor artificiale** | **Verificare efectuată** |
| **DA** | **NU** |
| **Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale*** Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte?
* Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte?
* Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte?
* Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte 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 ?
* Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?
* Altele\*
 | 🞏🞏🞏🞏🞏🞏🞏 | 🞏🞏🞏🞏🞏🞏🞏 |
| **Declaratii** partea F a Cererii de finantare**Planul de afaceri si documentele depuse la Cererea de Finantare** |  |  |

\*Alte elemente care pot conduce la concluzia ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru accesarea fondurilor nerambursabile

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

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

**DA** 🞏 **sau NU** 🞏

**Metodologie:**

Expertul verifică dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

**Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:**

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

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

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

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

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

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

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul SCM.03 - FIŞA DE VERIFICARE PE TEREN.

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

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

7. Altele

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

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

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

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

- se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

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

* Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.
* Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

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

**ATENTIE !**

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

**Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului**

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite şi nu au fost create condiţii artificiale, proiectul este **eligibil**.

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

1. Conform prevederilor Ordinului nr.1275/2009 *pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7* [↑](#footnote-ref-1)