# 

# ANEXA 17

# 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***

**Măsura 3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL**

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

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

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

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

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

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

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

*Date personale reprezentant legal*

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. Verificarea eligibilității solicitantului** | Documente verificate | | |
| Da | NU | NU este cazul |
| 1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? | ☐ | ☐ |  |
| 2. Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin submăsura 19.2? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF? | ☐ | ☐ |  |
| 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 ? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. Solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate? | ☐ | ☐ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B.** **Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului** | Rezultat verificare | | |
| Da | NU | NU este cazul |
| **EG1.** **Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură** | ☐ | ☐ |  |
| **Documente verificate:**  Planul de Afaceri  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului  **Anexa 7**-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Măsurii 3.1/6A  **Anexa 8** – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor  Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil  **Pentru pensiunile agroturistice:**  Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  Sectiunea F a Cererii de Finanțare  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). |  |  |  |
| **EG2.** **Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL, sediul social și/sau punctul de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL; Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL. Aceste condiții trebuie respectate inclusiv în cazul solicitanților cu exploatații agricole amplasate atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia.** | ☐ | ☐ |  |
| **Documente verificate:**  Planul de afaceri, Cererea de finanțare, Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului |  |  |  |
| **EG3. Solicitantul 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 3.1/6A,** Planul de Afaceri, Cererea de finantare, Situatii financiare/ Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ **Declaratie** **privind veniturile din activitati agricole -** **Formularul** 221**/** **Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice/** **Declarația de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară**  Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M3.1/6A  Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în  categoria "firme in dificultate" (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)  Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil |  |  |  |
| **EG4. Solicitantul trebuie 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 |  |  |  |
| **EG5. 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. |  |  |  |
| **EG6.Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)** | ☐ | ☐ |  |
| **Documente verificate:**  Planul de afaceri, Cererea de finanțare |  |  |  |
| **EG7. Solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă nou prin investiția propusă;** | ☐ | ☐ |  |
| **Documente verificate:**  **Planul de afaceri, Anexa 15. Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create este completată și semnată de către solicitant** |  |  |  |
| **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:**  **Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria ’’firme în dificultate’’ (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului); Situaţiile financiare/Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrata la Administrația Financiară/** **Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice/Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului** |  |  |  |
| **EG9.Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani;** | ☐ | ☐ |  |
| **Documente verificate:**  **Documente pentru terenurile și/sau clădirele aferente realizării investiției.** |  |  |  |
| **EG10. În cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării** | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Documente verificate:**  **Planul de afaceri, Extras din Registrul agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatații; Adeverință de la APIA şi/ sau extras din Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA** |  |  |  |
| **EG11. Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația naționala în vigoare** | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Documente verificate:**  **Plan de Afaceri, Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/Sectiunea F a Cererii de Finanțare; 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).** |  |  |  |
| **EG12. Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci ani.** | ☐ | ☐ |  |
| **Documente verificate:**  **Plan de Afaceri** |  |  |  |
| **3. VALOAREA SPRIJINULUI:**  Suma nerambursabila acordata este de 40.000 Euro/proiect  Suma nerambursabila acordata este de 50.000 Euro/proiect | ☐  ☐ | ☐  ☐ |  |
| **4. Verificarea indicatorilor de monitorizare**  Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 3.1/6A prevăzuți în Cererea de finanțare sunt corect completaţi de către solicitant? | ☐ | ☐ |  |

Observații:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** |  |
| **5. Verificarea condiţiilor artificiale** | ☐ | ☐ |  |
| 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/oraș) 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 și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat 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 Sudul Gorjului*** | ☐ | ☐ |

**DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT**

**PROIECTUL ESTE:**

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

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

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

Observatii:

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

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

Aprobat,

Ștampila

Manager GAL/Președinte GAL Sudul Gorjului

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

*Semnătura*

*Data / /*

|  |  |
| --- | --- |
| Întocmit: Expert 1 GAL Sudul Gorjului  *Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Data / /* | Verificat: Expert 2 GAL Sudul Gorjului  *Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Semnătura*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Data / /* |

***Metodologia pentru verificarea eligibilității***

***Măsura 3.1/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL***

**Atenție!**

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

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

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

1. **Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR  Documente verificate :  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.  Raspuns adresa AFIR, dacă este cazul | Expertul verifică raspunsul primit de la AFIR cu privire la faptul ca solictantul se afla in Registrul debitorilor AFIR .  În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.  În cazul în care solicitantul nu a semnat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin Fișa de solicitare a informațiilor 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 etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării expertul va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare. |
| 2.Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin submăsura 19.2?  **Documente verificate:**  Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 14). | Expertul GAL verifică în *Declarația pe propria răspundere 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 solicitantul a bifat 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. |
| 3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF ?  Documente verificate :  Cerere de finanțare completată și semnată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată.  Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin Fișa de solicitare a informațiilor 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 Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare ; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| 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:**  Certificatul Constatator pentru fonduri IMM. | Expertul verifică în *Certificatul Constatator pentru fonduri IMM* dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate în CF/Planul de Afaceri, înaintea depunerii cererii de finanțare.  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 semnătura 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.  ATENTIE!  Avand in vedere modificarea L265/2022, se accepta doar coduri CAEN autorizate, iar cererea de Finantare va fi obligatoriu insotita de Declaratie întocmită și asumată prin semnătura de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare |
| 5. Solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare desfășurate în prezent autorizate la ONRC?  Documente verificate:  Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului (Anexa 14).  Certificatul Constatator pentru fonduri IMM. | Expertul GAL verifică în *Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului* dacă solicitantul a declarat că deține, sau asociații/ acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii  Cererea de finanțare devine neeligibilă dacă aceasta situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  In secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere, solicitantul a declarat la punctul 22 faptul că niciunul dintre asociaţi / acţionari nu desfășoară/ a desfăşurat aceeași activitate sau nu desfășoară activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub nicio formă de organizare autorizată.  În situaţia în care pe parcursul verificării cererii de finanţare se constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari desfășoară/ a desfăşurat aceeași activitate sau desfășoară activități complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de *angajaţi* în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară.  Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate în prezent), desfăşurată de acesta la momentul depunerii proiectului. |
| 6. Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii desfasurate?  Documente verificate:  Certificatul Constatator pentru fonduri IMM  Declaraţia întocmită și asumată prin semnătura de catre un expert contabil | Expertul verifică daca prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii de baza desfasurate.  Expertul verifică in Certificatul Constatator pentru fonduri IMM activitatile **autorizate** ale solicitantului, inaintea depunerii cererii de finantare.  In cazul in care solicitantul propune prin proiect activitati complementare activitatii de baza desfasurate, cererea de finantare este declarata neeligibila.  Prin **activitate complementară** se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţii solicitantului, desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.  În situaţia în care activitatea propusă prin proiect este complementară cu o activitate aferentă unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există declaraţia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca **intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară (aferentă codului CAEN autorizat)**  În situaţia în care nu există această declaratie sau din ea nu rezultă explicit faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea complementară, proiectul va fi declarat neeligibil. |

În situația în care verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii de eligibilitate presupune utilizarea de către experții evaluatori ai GAL a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agenției (Registrul debitorilor, Buletinul Procedurilor de Insolvență), se va proceda astfel:

* GAL Sudul Gorjului va transmite o solicitare către OJFIR, prin care va solicita informațiile menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, necesare evaluării proiectelor;
* experții Serviciului LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin accesarea documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, prin intermediul unei adrese de transmitere, Formularul nr. 2.

Dacă în urma verificarii condiţiilor 1 - 6 se constata neeligibilitatea solicitantului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.

**B.Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului**

**EG1. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de sprijin prevăzute prin măsură:**

Investiții pentru **producerea și comercializarea produselor non-agricole**:

* fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
* fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
* activități de prelucrare a produselor lemnoase;
* industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
* fabricare produse electrice, electronice,
* producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.

Investiții pentru **activități meșteșugărești**:

* activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

Investiții legate de **furnizarea de servicii**:

* servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
* servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
* servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
* activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
* servicii tehnice, administrative, etc.

Investiții pentru infrastructură în **unitățile de primire turistică de tip agro-turistic**, proiecte de activități de agrement și alimentație publică;

Investiții pentru **producția de combustibil din biomasă** (ex.: fabricare de peleți și brichete)

în vederea comercializării.

Solicitantul își poate propune prin proiect activitități aferente mai multor coduri CAEN, in cazul în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea sprijinului acordat va fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Planul de Afaceri  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului  **Anexa 7**-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul Măsurii 3.1/6A  **Anexa 8** – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor  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. |
| Verificări specifice pensiunilor agroturistice  Plan de Afaceri  Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  Sectiunea F a Cererii de Finanțare  Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). | Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri si din Baza de date APIA/RegistrulExploatatiei ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primarie.  În acest sens se verifică dacă:  1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;  2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă);    3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale din teritoriul GAL 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 formularului de informatii suplimentare  Pentru situaţia în care activitatea agricolă se dovedeşte în baza evidenţelor ANSVSA şi APIA, expertii verifică documentele prin accesarea link-ului  <http://www.ansvsa.ro/?pag=834> si a bazei de date APIA si vor atasa extrasele. |

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.

**EG2. Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL, sediul social și/sau punctul de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL; Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL. Aceste condiții trebuie respectate inclusiv în cazul solicitanților cu exploatații agricole amplasate atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Cererea de Finanțare  Planul de afaceri  Partea F a cererii de finantare - declaratie pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în teritoriul GAL, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare (pentru investiţii noi, daca este cazul) când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare.  Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului | Se verifica daca sediul social sau punctul/punctele de lucru existente, unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în teritoriul GAL Sudul Gorjului 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. |
| 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.* | **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)**  **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, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:**  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d)dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune.  **De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.**  **Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.**  **Înscrisurile  menționate la punctul 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.**  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 creditului  În situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menţionate anterior, cererea de finanţare este declarată neeligibilă  In cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.  Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.  *În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 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.

**EG3 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Planul de Afaceri  Cererea de finantare  Situatii financiare/ Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ **Declaratie** **privind veniturile din activitati agricole -** **Formularul** 212**/ Declaratia** **de inactivitate**  Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.   * Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; * Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.   Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului  Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii  Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".  **Baza de date** a serviciul online RECOM a ONRC  Alte documente (procură notarială), | Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.  Se verifica daca sediul social sau punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate in teritoriul GAL.  Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:  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 proiect  2. Capitalul social sa fie 100% privat;  3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.  4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situatiile financiare:  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 212, 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, în cazul 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 Fișa de solicitare a informațiilor 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 aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM  - se verifică dacă datele din Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica corespund cu datele din Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30 informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale.  Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.  Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  - se verifică în aplicația RECOM 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 de date a serviciului online RECOM.  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 4, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația IMM în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri.  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe m.finanțe.ro, va solicita prin Fișa de solicitare a informațiilor 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 Declarația IMM 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 asociata în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin submăsura 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin submăsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.  Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de asociat si administrator cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice detin impreuna actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care acestia detin impreuna in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.  Exemple:  Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.  Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.  Pentru exemplificare:  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,  intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,  In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%.  Observatie!  In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.  O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.  Atentionare!  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).  Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.  Verificări generale:  Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.  În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4L, refacerea Declarația IMM cu completarea valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru care s-a intocmit bilantul  În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică la momentul depunerii cererii de finanţare.  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.  Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.  Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.  Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăseşte in RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă  Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora. |
| **Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis**  **Registrul electronic al cererilor de finantare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) –**  **Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei**  Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului | Se verifica in Declarație, bazele de date AFIR, respectiv Registrul electronic al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS (cand va fi functionala) daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).  „Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:  (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.  Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe submăsura 19.2, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil.  Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective  Atentie  În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare. |
| **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 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.* | **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)  **2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:**  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d)dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune.  **De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.**  **Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.**  **Înscrisurile  menționate la punctul 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.**  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 creditului  În situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menţionate anterior, cererea de finanţare este declarată neeligibilă  In cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor in caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.  Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.  *În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică,  conform documentelor de la punctul 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 |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările 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.

**EG4 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor 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** |
| Plan de afaceri  Anexa 7/Anexa 8 la Ghidul Solicitantului  **Cererea de finanţare** - Valoarea sprijinului | Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.  Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se regăseşte/regasesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.  În situaţia în care suma ponderilor tuturor 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 verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel: * cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat; * - cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, cu excepția mijloacelor de transport specializate care deserveasc exclusiv activităţile propuse prin proiect.   Pentru proiectele prin care se propun venituri din activități de turism trebuie să se respecte OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.  Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă **numai** împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.  În 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.   * - 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.  - 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 până la la data de 30.09.2025solicitantul va comercializa producţie / presta servicii, expertul constată nerespectarea criteriului EG4 iar cererea de Finanţare devine neeligibilă.  Nu constituie motiv de neeligibilitate situaţia în care solicitatnul îşi propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai mica, cu condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă până la 30.09.2025.  Durata de execuție a proiectelor contractate nu va depăși termenul de 31.12.2025. Durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri se calculează prin diminuarea duratei de executie la care se face referire mai sus cu termenul de 90 zile caledaristice necesar efectuarii ultimei plăți aferente contractului, beneficiarul având astfel obligația de a depune dosarul ultimei cererii de plată cel târziu până la data de 30.09.2025  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 EG4 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 EG4 .  - 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 SUDUL GORJULUI**.  Pentru proiectele care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe **capacitatea de cazare construita/modernizată** expertul verifica daca prin proiect este limitata capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat numarul căsuțelor.  Totodata, pentru bungalow-uri - se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare).  Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.  Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.  Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.  **Precizări cu privire la verificarile aferente parcurior pentru rulote, campinguri și tabere**   * + - * Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping.       * Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistică de tip camping       * Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi și/sau căsuțe de tip camping și/sau bungalow, atât cât și spații de campare pentru rulote       * Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte prevederile Anexei 1 din OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare       * Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini       * În cadrul perimetrului campingului se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri).       * Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 1 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow   Atentie - Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările 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 eligibilității.

**EG5. Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Planul de Afaceri  Angajamente asumate prin Declaratia F din cererea de finantare | Se va verifica Declaratia F din Cererea de finantare.  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.  În cazul in care demararea implementării PA nu e menționata expres Cererea de Finantare este declarata 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 declarat neeligibila.

**EG6 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| 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 până la data de 30.09.2023 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 EG6 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.

**EG7.Solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă nou prin investiția propusă;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Planul de afaceri  Anexa 15. Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create | Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA crearea a cel puțin unui loc de muncă.  Expertul verifică dacă Anexa 15. Angajamentul solicitantului privind locurile de muncă create este completată și semnată de către solicitant. Se verifică în planul de afaceri dacă solicitantul a detaliat îndeplinirea criteriului de eligibilitate.  Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect, nu și cele existente înaintea primirii finanțării și menținute pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului.  Activitatea de voluntariat nu se consideră crearea de locuri de muncă, însă constituirea de PFA și II poate fi luată în considerare la cuantificarea locurilor de muncă nou create.  În cazul PFA și II, dacă se încadrează în categoria de start-up (întreprindere înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, dar care nu a desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia), titularul PFA și II poate fi considerat loc de muncă nou creat cu condiția ca acesta să fie menționat în planul de afaceri ca loc de muncă propus, la care se pot adăuga și celelalte locuri de muncă previzionate în proiect, pentru care se vor încheia contracte de muncă cu terțe persoane.  În cazul IF, dacă se încadrează în categoria start-up, membrii unei familii semnatari ai acordului de constituire pot fi luați în calcul la cuantificarea locurilor de muncă cu aceeași condiție antemenționată, respectiv ca aceștia să fie menționați în planul de afaceri ca locuri de muncă propuse.  După implementarea obiectivelor proiectului, locurile de muncă nou create vor fi demonstrate prin declarațiile fianciare și documentele fiscale ale membrilor semnatari ai acordului de constituire.  În cazul în care solicitantul PFA, II nu se încadrează în categoria start-up, vor fi cuantificate doar locurile de muncă propuse prin proiect pentru care se vor încheia contracte de muncă.  Cuantificarea locurilor de muncă:  -locul de muncă nou creat cu jumătate de normă va reprezenta 0.5 dintr-un loc de muncă;  -dacă un loc de muncă cu jumătate de normă, existent înainte de depunerea proiectului, este transformat într-un loc de muncă cu normă întreagă, valoarea indicatorului este de 0.5 (se consideră crearea prin proiect a unei jumătăți de loc de muncă).  În cazul oricărei forme de auto-angajare (titularu PFA, titular II, membri semnatari ai acordului de constituire IF) se va avea în vedere obligativitatea păstrării de către beneficiar a unei evidențe a programului de lucru și a perioadei de timp lucrate în vederea desfășurării activitității specifice, de ex. sub forma unei foi de prezență (pontaj) sau a unui document cu valoare echivalentă.  Dacă solicitantul nu a prevăzut crearea unui loc de muncă prin proiect, se constată nerespectarea criteriului EG7 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.

**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 ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Situaţiile financiare (bilanţ - formular 10, cont de profit şi pierderi - formular 20 şi formularele 30 şi 40)  Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0).  sau  Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice  Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate | Cu excepţia solicitantilor înfiinţaţi în baza OUG 44/2008 şi a celorlate tipuri de solicitanţi înfiinţaţi cu cel mult doi ani fiscali faţă de anul de depunerii cererii de finanţare, expertul verifică următoarele:  a) în ONRC, dacă solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, insolventa, conform Legii 85/2006, În caz contrar solicitantul este incadrat in categoria firmelor in dificultate.  b) corelarea informatiilor din situațiile financiare şi Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate, conform instructiunii privind modul de completare si verificare a declaraţiei pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate, Anexa la Ghidul Solicitantului  In cazul in care există necorelări intre situatiile financiare şi Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate, expertul solicită informaţii suplimentare.  Se verifică declaraţia sa fie completata, semnată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare sa reprezinte intreprinderea. |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG9. Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10 ani;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Documente solicitate pentru imobilul** (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile in functie de tipul proiectului**:** | Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției.  Se verifică dacă informațiile în concordanţă cu cele din planul de afaceri.  Se verifică daca documentele incheiate la notariat in forma autentica certifica dreptul de proprietate sau după caz folosinta al terenului, pe o perioada de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare (perioada de 10 este se aplica pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj), dacă acesta se afla în teritoriul GAL Sudul Gorjului.  Cladirea sau terenul destinat investitiei trebuie sa fie situat in teritoriul GAL SUDUL GORJULUI |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității

**E****G10.În cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Planul de afaceri.  Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul").  Adeverință de la APIA şi/ sau extras din Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA. | Verificările pentru pensiunile agroturistice vor fi realizate în baza Ordinului 65/2013 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Ordinul nr. 1731/2015. Se vor avea în vedere modificările aduse prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015. Beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi - la momentul depunerii cererii de finanțare. După încheierea contractului de finanțare, beneficiarul poate renunța la activitatea agricolă cu condiția desfășurării unei activități meșteșugărești cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat (pentru a respecta prevederile OANT 65/2013). În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita de asemenea 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 finanțare; Exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare). Se verifică în planul de afaceri și în adeverința de la APIA/ANSVSA sau din extrasul din Registrul Agricol, desfășurarea unei activități agricole de către solicitant în UAT-ul din teritoriul GAL în care se va realiza investiția. |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG11. Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislația naționala în vigoare;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de Afaceri  Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA;  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). | 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.  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; |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG12. 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 care nu va depăși data de 31.12.2023. Durata de execuție a proiectelor contractate în anul 2021 nu va depăși termenul de 31.12.2023. Durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri se calculează prin diminuarea duratei de executie la care se face referire mai sus cu termenul de 90 zile caledaristice necesar efectuarii ultimei plăți aferente contractului, beneficiarul având astfel obligația de a depune dosarul ultimei cererii de plată cel târziu până la data de 30.09.2023 (Conform Notei AM PNDR nr. 216580 din 18.09.2018).

**3. Verificarea privind valoarea sprijinului:**

Se verifica daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în teritoriul GAL in conformitate cu cerintele Masurii 3.1/6A.

Cuantumul sprijinului este de maxim 40.000 euro/proiect cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 50.000 euro/proiect;

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**

Expertul verifică dacă Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 3.1/6A prevăzuți în Cererea de finanțare au fost corect completaţi de către solicitant, iar în cazul în care aceștia nu sunt corecți va menționa indicatorii corecți în Fișa de verificare.

**5. SOLICITANTUL A CREAT CONDIŢII ARTIFICIALE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE PLĂŢI (SPRIJIN) ŞI A OBŢINE ASTFEL UN AVANTAJ CARE CONTRAVINE OBIECTIVELOR MĂSURII?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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/oraș) 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 ?

Se verifica 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 Fișa verificare teren.

1. 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.

1. 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 în 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 submăsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - submăsura 19.2 pentru aceleași tipuri deactivități sau activități complementare și 1că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu

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

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

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

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

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

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

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

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea 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 a eligibilității 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**

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

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