

Codul măsurii: M6/6A



**GAL Ținutul bucovinei frătăuții vechi - MĂSURa 6/6A – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON AGRICOLE”**

Formular ECF – 01 Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate – Măsura 6/6A

Număr de înregistrare:

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT**

Titlu proiect:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Amplasare proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*Date personale reprezentant legal*

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

Prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Număr de telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Secțiunea I**

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Verificarea condițiilor de eligibilitate** | Verificare efectuată | | | |
| DA | NU | Nu este cazul | |
| **EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:** | **🞏** | **🞏** |  | |
| Document de verificat  Cerera de finanțare – Declarația F, Certificatul constatator ONRC, Alte documente Declarație pe proprie răspundere | | | | |
| **EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură**; | **🞏** | **🞏** | |  |
| Documente de verificat  Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM 6.4  Doc.1 Studiu de fezabilitate  Doc 3 Act de proprietate a cladirii sau terenului pe care se realizeaza cladirea | | | | |
| **EG3 Investiţia trebuie să se realizeze în interiorul teritoriului GAL;** | **🞏** | **🞏** |  | |
| Documente de verificat  Doc 1 Studiul de fezabilitate  Doc 3. Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,  Doc. 14 Certificat de urbanism/Autorizatie de construire (după caz)  Certificatul constator ONRC.  Doc 7.4. Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale umane / veterinare  Declaratie partea F ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural | | | | |
| **EG 4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției** | **🞏** | **🞏** |  | |
| Documente de verificat  Declaraţia F din Cererea de finanțare | | | | |
| **EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice** | **🞏** | **🞏** |  | |
| Documente de verificat  Doc.1- Studiul de fezabilitate  Doc 2 - Situatii financiare  Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului; | | | | |
| **EG6 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;** | **🞏** | **🞏** |  | |
| Documente de verificat  Doc 2.- Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finantare;  Doc 17 - Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate"  Certificatul constatator emis de ONRC | | | | |
| **EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în capitolul 8.1 PNDR** | **🞏** | **🞏** | **🞏** | |
| Documente de verificat  Doc.1-Studiu de Fezabilitate in care sa se detalieze acțiunile privind concordanta cu legislatia de mediu  Documente de la Agentia de Mediu | | | | |

**2. Buget indicativ (Euro) centralizator conform HG28/2008**

S-a utilizat cursul de transformare 1 Euro = …………………..LEI

din data de:\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare *GAL*** | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF** | | **Diferenţe faţă de Cererea de finanţare** | |
|  | **E** | **N** | **E** | **N** | **E** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **2** | **3** | **2** | **3** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Chelt pt obţinerea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Chel pt amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - total** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Studii de teren |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Proiectare şi inginerie |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie **(N**) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Consultanţă |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 4 Chelt pt investiţia de bază - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| **A Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Montaj utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Utilaje şi echip tehnologice cu montaj (procurare) |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Dotări |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 lucrări de construcţii  **ş**i instalaţii aferente organizării de şantier |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  |  |  |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pt darea în exploatare - total, din care:** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepţie |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL fără TVA** |  |  |  |  |  |  |
| **Valoare TVA** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  | |  | |  | |

***Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro*** ***în conformitate cu prevederile HG 28/2008 )***

1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.Buget indicativ** **(EURO) conform HG 907/2016** | | | | |  | | |
|  | S-a utilizat cursul de transformare | | | | | | |
|  |  | | **1 EURO = …………………………..LEI** | | | | |
|  | din data de : | |  | | | | |
| **Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )** | **Cheltuieli conform Cererii de finanţare** | | **Verificare GAL** | | | | |
| **Denumirea capitolelor de cheltuieli** | **Cheltuieli conform SF/DALI** | | | **Diferenţe fată de Cererea de finanţare** | |
| **E** | **N** | **E** | **N** | | **E** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** |
| **euro** | **euro** | **euro** | **euro** | | **euro** | **euro** |
| **Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:** |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului **(N)** |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  |  |  |  | |  |  |
| **Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii** |  |  |  |  | |  |  |
| **Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:** |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 Studii |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.1 Studii de teren |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1.3. Alte studii specifice |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  | |  |  |
| 3.3 Expertizare tehnică |  |  |  |  | |  |  |
| 3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5 Proiectare |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.1. Temă de proiectare |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie |  |  |  |  | |  |  |
| 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |  |  |  | |  |  |
| 3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N) |  |  |  |  | |  |  |
| 3.7 Consultanţă |  |  |  |  | |  |  |
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii |  |  |  |  | |  |  |
| 3.7.2. Auditul financiar **(N)** |  |  |  |  | |  |  |
| 3.8 Asistenţă tehnică |  |  |  |  | |  |  |
| 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului |  |  |  |  | |  |  |
| 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor |  |  |  |  | |  |  |
| 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii |  |  |  |  | |  |  |
| 3.8.2. Dirigenţie de şantier |  |  |  |  | |  |  |
| **Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:** |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1 Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  | |  |  |
| 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |  |  |  | |  |  |
| 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj |  |  |  |  | |  |  |
| 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport |  |  |  |  | |  |  |
| 4.5 Dotări |  |  |  |  | |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  | |  |  |
| **Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:** |  |  |  |  | |  |  |
| 5.1 Organizare de şantier |  |  |  |  | |  |  |
| 5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier |  |  |  |  | |  |  |
| 5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului **(E)** |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare **(N)** |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor CSC **(N)** |  |  |  |  | |  |  |
| 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare |  |  |  |  | |  |  |
| 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute **(N)** |  |  |  |  | |  |  |
| 5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate |  |  |  |  | |  |  |
| **Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:** |  |  |  |  | |  |  |
| 6.1 Pregătirea personalului de exploatare **(N)** |  |  |  |  | |  |  |
| 6.2 Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  | |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)** |  |  |  |  | |  |  |
| **TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA** |  |  |  |  | |  |  |
| **Valoare TVA** |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **TOTAL GENERAL inclusiv TVA** |  | |  | | |  | |

***Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro în conformitate cu prevederile HG 907/2016)***

1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matrice de verificare a viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B**  **(persoane juridice)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Anul** | | **Limita indicator** | **UM** | **Total an 1** | **Total an 2** | **Total an 3** | **Total an 4** | **Total an 5** |
|
| **Nr.crt.** | **Specificaţie** | **Valoare** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Valoare investiţie (VI) -** valoare totală a proiectului fără TVA, preluată din Bugetul Indicativ Anexa G | **N/A** | **LEI** |  | | | | |
| **Valoare investiţie (VI) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **LEI** |  | | | | |
| **Diferențe** | |  |  | | | | |
| 2 | **Veniturile din exploatare (Ve)** - se înscriu valorile din proiecţia contului de profit şi pierdere, rândul 5, aferente perioadei respective | **N/A** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Veniturile din exploatare (Ve)** - calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Cheltuieli de exploatare (Ce) -** se înscriu valorile din proiecţia contului de profit şi pierdere, rândul 10, aferente perioadei respective | **N/A** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli de exploatare (Ce) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Rata rezultatului din exploatare (rRe) -** se calculează automat diferenţa dintre Ve şi Ce introduse, raportat la Ve - **minim 10%** | **min 10% din Ve** | **%** |  |  |  |  |  |
| **Rata rezultatului din exploatare (rRe) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **min 10% din Ve** | **%** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Flux de numerar din activitatea de exploatare -** linia **P din** Anexa **B8** aferent perioadei respective | **N/A** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Durata de recuperare a investiţiei (Dr) -** se calculează automat ca raport între VI şi Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani | **max 12** | **ANI** |  | | | | |
| **Durata de recuperare a investiţiei (Dr) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **max 12** | **ANI** |  | | | | |
| **Diferențe** | |  |  | | | | |
| **Validare** | |  |  | | | | |
| 7 | **Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) -** se calculează automat ca raport între Fluxul de numerar din activitatea de exploatare şi (VI) | **min 5%** | **%** |  |  |  |  |  |
| **Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **min 5%** | **%** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Flux de lichidităţi net al perioadei -** linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferentă | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **(PDCTML) Plăţi de dobânzi la credite pe termen mediu şi lung -** linia **C2** din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferentă | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **(RCTML) Rambursări de credite pe termen mediu şi lung -** linia **C1** din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferentă | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) -** se calculează automat ca raport între Fluxul de numerar din exploatare aferent perioadei respective şi suma (PDCTML+RCTML) - trebuie să fie >= cu **1.2** | **>=1,2** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **>=1,2** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **(D>1)Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an -** linia IV din sheetul bilanţ - se introduce pentru perioada aferentă | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **(A) Total activ** - din sheetul bilanţ şi se introduce pentru perioada aferentă | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Rata îndatorării (rI) -** se calculează automat ca raport între (D>1) şi total activ (A) - trebuie să fie **maxim 60%** | **max 60%** | % |  |  |  |  |  |
| **Rata îndatorării (rI) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **max 60%** | % |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Rata de actualizare** | **N/A** |  | **8%** | | | | |
| 11 | **Valoare actualizată neta (VAN) -** trebuie să fie **pozitivă** | **>=0** | **LEI** | **0,00** | | | | |
| **Valoare actualizată netă (VAN) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **>=0** | **LEI** |  | | | | |
| **Diferențe** | |  |  | | | | |
| **Validare** | |  |  | | | | |
| 11 | **Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei -** se preiau valorile din linia **S,** Anexa B7, aferente perioadei respective - trebuie să fie **pozitiv** | **>=0** | **LEI** |  |  |  |  |  |
|
| **Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei, conform tabelului de indicatori** | **>=0** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"? | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | ***Verificare GAL*** | | | | ***DA*** |  | **sau** | |  | | --- | |  | | ***NU*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matrice de verificare a viabilităţii economico-financiare a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale)** | | | | | | | | |
| **Anul** | | **Limită indicator** | **UM** | **Total an 1** | **Total an 2** | **Total an 3** | **Total an 4** | **Total an 5** |
| **Nr. crt.** | **Specificaţie** | **Valoare** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Valoare investiţie (VI) -** valoare totală a proiectului fără TVA, preluată din Bugetul Indicativ | **N/A** | **LEI** |  | | | | |
| **Valoare investiţie (VI) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **LEI** |  | | | | |
| **Diferențe** | |  | **Nu sunt diferențe** | | | | |
| 2 | **Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei (linia 60 din sheetul "Încasări\_plaţi Anii1-5 prognoza")** | **>=0** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori** | **>=0** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Flux de numerar din activitatea de exploatare - linia 58 din sheetul "Încasări\_plaţi Anii1-5 prognoza"** | **N/A** | **LEI** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Durata de recuperare a investiţiei (Dr) -** se calculează automat ca raport între VI şi Fluxul de numerar net actualizat mediu pe orizontul de 12 ani | **maxim 12** | **ANI** |  | | | | |
| **Durata de recuperare a investiţiei (Dr) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **maxim 12** | **ANI** |  | | | | |
| **Diferențe** | |  |  | | | | |
| **Validare** | |  |  | | | | |
| 4 | **Rata de actualizare** | **%** |  | **8%** | | | | |
| 5 | **Credite contractate la bănci şi dobânzile aferente (rate şi dobânzi), inclusiv cele aferente proiectului (linia 42 din sheetul "Încasări\_plăţi Anii1-5 prognoza")** | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Încasări din activitatea agricolă +Încasări din activităţi productive, prestări servicii etc.(linia 33 din sheetul "Încasări\_plăţi Anii1-5 prognoza") +linia 35+linia36+linia37** | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Plăţi pentru desfăşurarea activităţilor productive(linia 44 din sheetul "Incasări\_plăţi Anii1-5 prognoza")** | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Plăţi pentru desfăşurarea activităţilor agricole(linia 48 din sheetul "Încasări\_plăţi Anii1-5 prognoza")** | **N/A** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN)** | **>=1,2** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **>=1,2** | **Numeric** |  |  |  |  |  |
| **Diferențe** | |  |  |  |  |  |  |
| **Validare** | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Valoare actualizată netă (VAN) -** trebuie să fie **pozitivă** | **>=0** | **LEI** | **0,00** | | | | |
| **Valoare actualizată netă (VAN) -** calculată de solicitant, conform tabelului de indicatori | **>=0** | **LEI** |  | | | | |
| **Diferențe** | |  | **Nu sunt diferențe** | | | | |
| **Validare** | |  | **Respectă criteriul** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectul respectă obiectivul de ordin economico-financiar "creşterea viabilităţii economice"? | | | | | | | | |
| ***Verificare la GAL*** | | |  | ***DA*** | **sau** |  | *NU* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Verificarea bugetului indicativ** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL/** |
| 3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate?  ***Da cu diferenţe\****  ***\**** Se completează în cazul când expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de solicitant în cererea de finanţare | **🞏**  **🞏** | **🞏** |  |
| 3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate): | **🞏** | **🞏** |  |
| 3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură? | **🞏** | **🞏** |  |
| 3.4. Investitiile neeligibile au fost incadrate conform cheltuielilor neeligibile generale prevazute la cap.8.1 din PNDR si specifice sub-masurii 6.4? | **🞏** | **🞏** |  |
| 3.5. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), direct legate de submăsură, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? | **🞏** | **🞏** |  |
| 3.6. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 din devizul general, conform legislaţiei în vigoare? | **🞏** | **🞏** |  |
| 3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor** | Verificare efectuată | | |
| Da | NU | NU ESTE CAZUL |
| 4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4.2 Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4.4 Dacă la pct. 4.1 este NUsolicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mică de 15 000 Euro | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4.5 Solicitantul a prezentat două oferte pentru servicii a căror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru servicii a căror valoare este mai mica de 15 000 Euro | **🞏** | **🞏** | **🞏** |
| 4.6. Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? | **🞏** | **🞏** | **🞏** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Verificarea Planului Financiar** | | | **Verificare efectuată** | | | |
| **DA** | **NU** | | **NU ESTE CAZUL** |
| **5.1** Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?  **🞏** Intensitatea sprijinului va fi de **70%** din valoarea cheltuielilor eligibile și nu poate depăși 100.000Euro  Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de **90%** in cazul:  **🞏**solicitantilor care desfasoara activitati de productie, servicii medicale si sanitar-veterinare  **🞏**fermierilor care isi diversifica activitatea de baza agricoa prin dezvoltarea de activitati neagricole | | | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | **🞏**  **🞏**  **🞏**  **🞏** | | **🞏** |
| **5.2** Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil și nu depășește:  100.000 Euro | | | **🞏** | **🞏** | |  |
| **5.3** Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil? | | | **🞏** | **🞏** | |  |
| **Plan Financiar Totalizator** | | | | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | | | **Total proiect** | |
| **0** | **1** | **2** | | | **3** | |
|  | **Euro** | **Euro** | | | **Euro** | |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  | | |  | |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  | | |  | |
| 2.1 - autofinanţare |  |  | | |  | |
| 2.2 - împrumuturi |  |  | | |  | |
| **3. TOTAL PROIECT** |  |  | | |  | |
| Procent contribuţie publică |  |  | | |  | |
| Avans solicitat |  |  | | |  | |
| Procent avans |  |  | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenţie** | Verificare efectuată | |
| DA **🞏** | NU **🞏** |
| DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI | Verificare efectuată | |
| DA | NU |
| *Verificare la GAL* | **🞏** | **🞏** |
| **Observații:**  **Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă este cazul);**  **- daca proiectul este neeligibil nu se mai continua verificarea.**  **....................................................................................................................................................................................................** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificat de: Expert 2**  ***Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  **Aprobat de: Director executiv**  ***Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | **Întocmit de: Expert 1**  ***Nume/Prenume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |

**SECTIUNEA I - A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate**

**Verificarea condițiilor de eligibilitate**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de Finanțare – Secțiunea B1  Doc.7.1 Certificat de inregistrare eliberat de ORC (CUI)/ 7.2 Hotarare judecatoreasca/ 7.3 Act constitutiv/  7.4 Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale umane/veterinare  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.  Declaratii partea F a Cererii de Finantare | Expertul va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în secțiunea B1 cu cele menţionate în documentul 7 (7.1/7.2/7.3/7.4, după caz): numele societăţii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului. Se verifica Certificatul ONRC ca înregistrarea solicitantului să fie in spatiul rural-respectiv, cel puțin punctul/punctele de lucru.  Pentru cabinetele medicale individuale se verifică în Doc. 7.4 dacă sunt situate în spațiul rural.  Se verifică în Certificatul constatator ONRC :  1.Forma de organizare a solicitantului  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. La secțiunea ”Domenii de activitate” din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este precizat codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanţare.  4 Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5. Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.  Expertul verifica doc. 13 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 E3.4  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 |
| Doc. 14 Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele minimis | Se verifică în doc 14 dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă pe M 3, se respectă plafonul de 200.000 euro/beneficiar(intreprindere unica).  Dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă pe M 3, nu se respectă plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) proiectul este declarat neeligibil. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin măsură:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Certificatul constatator ONRC.  Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul M 3  Doc.1 Studiu de fezabilitate  Doc 1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente.  Doc. 1. c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. | Se va verifica în Certificatul constator ONRC dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al activității care se propune prin proiect, corelat cu activitățile descrise în cadrul Studiului de Fezabilitate și cu activitățile prevăzute în CAEN Revizuit 2 și dacă acesta se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile Anexa la Ghidul solicitantului.  Expertul va verifica dacă Studiul de Fezabilitate este prezentat şi completat în conformitate cu conţinutul cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului (HG 28/ 2008).  Se va verifica:  - menţionarea codului CAEN al firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate.  Numai în cazul în care este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanța sunt eligibile.  - dacă devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit şi poartă ştampila elaboratorului documentaţiei.  - dacă s-a ataşat aşa – numita „foaie de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei și ştampila elaboratorului documentaţiei în integralitatea ei.  - dacă s-au detaliat de asemenea, capitolul 3 – cheltuieli pentru proiectare şi engineering şi capitolul 5 – organizare de şantier prin devize care să justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plaţi.  - şi dacă în cadrul secţiunii– Părţile desenate sunt ataşate planuri de amplasare în zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, secţiuni etc., se verifică dacă acestea sunt semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator.  În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, dacă cheltuielile cu realizarea constructiei sunt trecute în coloana „cheltuieli neeligibile”, au certificat de urbanism şi sunt menţionate în studiul de fezabilitate.  În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul acestora în capitolul 4.2. Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana „cheltuieli neeligibile”).  Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ oră). Pentru situaţiile în care valorile sunt nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.  În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizări, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.  În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. |
| Doc.3 Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:  3.1 Actul de proprietate asupra terenului  Sau  alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosință/ dreptul real principal al terenului: contract de închiriere, de comodat, concesiune, alte tipuri de folosință conform legii, pentru terenul pe care se va realiza investiția, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare.  și  3.2 Pentru clădiri:  Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra clădirii  Sau  alt document încheiat la notariat care să certifice dreptul de folosință/ dreptul real principal asupra clădirii: contract de închiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosință conform legii) pentru clădirea în care se va realiza investiția, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare, numai în cazul în care proiectul se referă la dotarea/ achiziționarea de echipamente /utilaje, amenajarea clădirii în această situație fiind considerată cheltuială neeligibilă.  În cazul dreptului de folosință prin concesionare, adresa emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea  Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru investiţiile care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora | Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției.  Se verifică dacă informațiile cuprinse în documentul 3 sunt în concordanţă cu cele din memoriul justificativ/ studiul de fezabilitate.  Dacă proiectul prevede realizarea unei construcții definitive, expertul verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investiția.  În cazul dreptului de folosință prin concesionare, contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  suprafața concesionată la zi- dacă pentru suprafața concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menționeze care este suprafața supusă acestui proces;  - situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze  Se verifică dacș documentele încheiate la notariat în forma autentică certifică dreptul de folosință al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, dacă acesta se afla în spațiul rural.  În cazul în care a fost prezentat contract de închiriere/ contract de comodat prin proiect se propune doar dotarea/ achiziționarea de echipamente / utilaje, amenajarea clîdirii în această situație fiind considerată cheltuială neeligibilă.  Dacă solicitantul prezintă pentru terenul pe care dorește să realizeze investiția un contract de comodat/ închiriere atunci el poate realiza numai construcții provizorii (definite conform legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare), pentru care este necesar și acordul expres al proprietarului de drept.  În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, există două posibilități:  - cheltuiala cu construcția respectivă devine neeligibilă, dacă restul investiției nu depinde de realizarea acesteia;  - proiectul devine neeligibil dacă întreaga investiție depinde de construcția propusă.  Pentru clădiri  Se verifică dacă documentele încheiate la notariat în formă autentică certifică dreptul de folosință asupra clădirii care face obiectul cererii de finanţare, pe o perioada de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.  Spațiul destinat investiției trebuie să fie situat în spațiul rural și să asigure funcţionarea independentă a investiţiei (spațiul este destinat exclusiv pentru funcţionarea acestor activități).  Se verifică dacă extrasul de carte funciară este emis pe numele solicitantului și vizează imobilul (teren cu / fără construcție) unde vor fi realizate investițiile, dacă corespunde cu amplasamentul menționat în proiect si dacă este liber de sarcini.  În situația în care amplasamentul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul băncii privind execuția investiţiei, precum şi respectarea de către solicitant a graficul de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a atașat aceste documente expertul le va solicita prin informații suplimentare. |
| 17 Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare. | Documentele trebuie să certifice conformitatea activității propuse prin proiect cu legislatia în vigoare.  Doc.3 şi doc.17 Dacă proiectul necesită certificat de urbanism se verifică dacă localizarea proiectului, regimul juridic, investiţia propusă, corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate şi dacă dimensiunea şi actul de deţinere/ folosinţă a imobilului (pentru contrucţii trebuie să deţină, conform legislaţiei, drept real principal) pentru care s-a prezentat doc. 3 permit realizarea investiţiei. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**EG 3 Investiţia trebuie să se realizeze în interiorul teritoriului GAL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **1.a) Studiul de fezabilitate *însoțit de Proiectul de plantare avizat de Stațiunea Viticolă (dacă este cazul)***  **4. CERTIFICAT DE URBANISM** pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). | Se verifică dacă în cadrul doc.1, este descrisă localizarea proiectului, dacă proiectul este implementat pe teritoriul GAL şi concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful A5 cu cele menţionate în document.  Pentru investițiile noi de Construcții montaj se verifică dacă Certificatul de urbanism este emis pe numele beneficiarului și locul de implementare a investiției. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**EG4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declarația F | Expertul verifică în Declaraţia F dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, s-a angajat, ca în urma primirii *Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare*,   * + să asigure şi să prezinte dovada cofinanţării, precum şi   + faptul că va face demersurile necesare pentru blocarea a 50% din această sumă, în cazul în care se prezintă extrasul de cont. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc.1- Studiul de fezabilitate  Doc2 -Situații financiare  Matricea de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului | Doc.1 Se verifică anexele la SF privind viabilitatea  -doc.2-Situații financiare  - matricea de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului utilizată  -se vor verifica cumulat cele două condiții;  Expertul verifică dacă:  1. Rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).  Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul operațional poate fi negativ.  În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se consideră că aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul să se verifice pierderile.  2. Indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice să se încadreze în limitele menţionate, începând cu anul în care se finalizează investiţia și se obţine/obțin producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie .  Verificarea încadrării în indicatorii economico-financiari stabiliti se va face în matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) și Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale).  Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)  Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la urmatorii indicatori:  - Rata rezultatului din exploatare,  - Durata de recuperare a investiţiei,  - Rata rentabilității capitalului investit,  - Rata acoperirii prin fluxul de numerar,  - Rata îndatorării,  - Valoarea actualizată netă (VAN),  - Disponibil de numerar curent.  Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”.  Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus.  Proiectul respectă criteriul de viabilitate economică dacă, pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2-anul 5 (de la finalizarea investiţiei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.  Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzatoare acestui criteriu de eligibilitate.  Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale)  Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la următorii indicatori:  - Durata de recuperare a investiţiei  - Rata acoperirii prin fluxul de numerar  - Valoarea actualizată neta (VAN)  - Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei  Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”.  Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus.  Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investiţei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”.  La analiza acestui punct se va verifica dacă solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, de ex.: folosirea unor preturi nejustificate, productii obtinute nerealiste etc, informaţii verificate cu alte date din proiectele evaluate la nivel OJFIR, CRFIR.  Totodată se verifică dacă există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei.  Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzătoare acestei condiţii minime. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**EG6 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc. 2.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 înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0)  sau  Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.  Doc.20 Declaraţia pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate | Cu excepţia solicitanților 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 informațiilor din doc. 2 şi doc. 20, conform instrucțiunii privind modul de completare și verificare a declaraţiei pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate, Anexa la Ghidul Solicitantului  Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei în vigoare. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**EG8 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în capitolul 8.1 PNDR;**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE VERIFICAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc. 11 de la APM referitoare la tipul investiției care să certifice impactul asupra mediului:  Doc-11.1 Adeverință (emisă de APM) că activitatea existentă nu face obiectul autorizării de mediu;  Doc. 11.2 Acord de mediu/Autorizație de mediu/Aviz Natura 2000 însoțit de studiul de impact/studiul de evaluare adecvată, dacă este cazul;  Doc. 11.3 Autorizație integrată de mediu sau  Adeverință emisă de APM (care să ateste ca activitatea este în procedura de autorizare integrate de mediu)  și, în cazul modernizărilor  Doc. 11.4 Nota de constatare privind condițiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare pentru unitățile existente care se modernizează.  Doc.1-Studiu de Fezabilitate în care să se detalieze acțiunile privind concordanța cu legislația de mediu | doc.11-documente care să certifice dacă investiția are impact asupra mediului:  – în cazul în care solicitantul a prezentat Adeverința emisă de AJPM se verifică dacă în adeverință se specifică faptul că activitatea existentă nu face obiectul autorizării de mediu.  - în cazul în care solicitantul a prezentat Acord de Mediu/ Autorizație de mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit după caz, de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, se verifică dacă solicitantul și-a prevăzut în SF implementarea condițiilor impuse prin aceste documente.  - în cazul în care solicitantul a prezentat Autorizație integrată de mediu sau Adeverință emisă de ARPM care să ateste că activitatea este țn procedura de autorizare integrată de mediu  și în cazul  - modernizării, când solicitantul prezintă Nota de constatare privind condițiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare, se verifică dacă acest document, prevede condiții pentru respectarea legislației de mediu, dacă sunt prevăzute prin proiect. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se constată respectarea condițiilor impuse, se va bifa “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată neeligibilă.

**3. Verificarea bugetului indicativ**

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi calculele sunt corecte şi Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc 1 Studiul de fezabilitate | - Se verifică Bugetul indicativ prin corelarea informaţiilor menționate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile fișei Măsurii  - Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  - Bugetul indicativ se verifică astfel:   * + valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea eligibilă din devize;   + valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul general, fără TVA;   + în bugetul indicativ se completează „Actualizarea” care nu se regăsește în devizul general;   + în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea TVA din devizul general.   Cheile de verificare sunt următoarele:  valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din ( cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2+Cap.4) în cazul în care proiectul nu prevede construcții şi **10%** dacă proiectul prevede construcții;  - cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie să fie max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+Cap.2 + Cap.3 + Cap.4);  - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile  Se verifică corectitudinea calculului.  Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate. |

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează Fișei de verificare ECF01.

3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate?

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.

**Observație! Conform HG28/2008, la cap.4.3 şi 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea utilajelor şi echipamentelor. Astfel, toate utilajele şi echipamentele se pot prezenta într-un singur deviz pe obiect.**

**Nu este nevoie ca solicitantul să prezinte pentru fiecare utilaj şi echipament câte un deviz pe obiect!**

1. Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop.

În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare ECF02. Expertul va modifica bugetul prin micșorarea valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea identificată ca fiind neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau alte cauze care au generat diferenţele, cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferențe.

1. Dacă exista mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, expertul efectuează modificările în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.

Şi în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare ECF02.

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe.

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate):

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în devizul general din studiul de fezabilitate (shett-ul ) corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate.

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare ECF02.

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în submăsură?

În cazul modernizărilor se consideră neeligibile investiţiile care conduc la o diminuare a Total SO exploataţie dacă această diminuare implică schimbarea statutului fermei avut la momentul depunerii cererii de finanţare, respectiv din fermă mare la momentul depunerii cererii de finanţare în fermă mijlocie după implementarea proiectului, sau din fermă mijlocie la momentul depunerii cererii de finanţare în fermă mică după implementarea proiectului.

Limitele între care se acceptă diminuarea Total SO exploataţie sunt: (8.000-11.999); (12.000 – 250.000), (250.001- 500.000), (>500.000)

3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) direct legate de măsură, nu depășesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcții?

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <**10%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4) – în cazul în care proiectul prevede lucrări de construcții.

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5**%** din (cheltuieli eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4) – în cazul în care proiectul nu prevede construcții.

Dacă aceste costuri se incadrează în procentele specificate mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

3.5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează in procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcție de natura şi complexitatea lucrărilor, prevăzut pentru investiţii noi, modernizări, reabilitări la construcții şi instalații existente?

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute se încadrează în procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+Cap.2 + Cap.3 + Cap.4.

Dacă aceste costuri se încadrează în procentul specificat mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

3.6. Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă?

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea actualizării se încadrează în procentul de 5% din totalul valoare eligibilă.

Dacă aceste costuri se încadrează în procentul specificat mai sus, expertul bifează DA în caseta corespunzătoare, în caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii,

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile?

În cazul în care solicitantul a bifat *în caseta corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere F că este plătitor de TVA* ,*TVA-ul* ***este neeligibil .***

În cazul în care solicitantul bifează în caseta corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere F că nu este plătitor de TVA, atunci TVA-ul **aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.**

În cazul în care solicitantul nu bifează ni[ci](file://C:\Users\mnicolescu\AppData\Roaming\Users\ccrisan.SAPARD\AppData\Roaming\Microsoft\121\USERS\abercu\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\USERS\abercu\AppData\Roaming\Microsoft\Word\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\user\Local%20Settings\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\OLK57\ci)una din căsuţe, se consideră TVA-ul neeligibil.

## 4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor

4.1. Categoria de bunuri se regăsește în Baza de Date?

Expertul verifică dacă bunurile cu caracteristicile prevăzute în SF şi regăsite ca investiţie în devizele pe obiecte sunt incluse în Baza de date preţuri de pe pagina de internet AFIR. Dacă se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.

Dacă categoria de bunuri nu se regăsește în Baza de date preţuri, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU. Caseta ”Nu este cazul” se bifează pentru situațiile în care proiectele prevăd prestări de servicii sau lucrări.

4.2. Dacă la pct.4.1. răspunsul este DA, sunt atașate extrasele tipărite din baza de date?

Dacă sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar dacă nu sunt atașate expertul bifează NU şi printează din baza de date extrasele relevante.

4.3. Dacă la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri?

Expertul verifică dacă preţurile se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date de preţuri pentru bunul respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize.

Dacă preţurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile respective, expertul notifică solicitantul prin Formularul ECF 02 de diferența dintre cele două valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioară din baza de date pentru bunul/ bunurile respective., iar diferenţa dintre cele două valori se trece pe neeligibil.

4.4. Dacă bunurile nu se regăsesc în Baza de Date (la pct. 4.1 răspunsul este NU) precum şi pentru situațiile privind prestările de servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro şi o ofertă pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro?

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica de 15 000 Euro.

Dacă solicitantul a prezentat trei oferte, se bifează caseta corespunzătoare DA, preţul acceptat va fi cel din oferta prezentată de solicitant pentru situatia bunurilor/serviciilor a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro, respectiv cel mai mic preț dintre cele trei oferte prezentate pentru bunurile/serviciile a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro.

Daca solicitantul nu a atasat trei oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mica de 15.000 Euro, expertul solicită prin formularul E3.4 transmiterea ofertei/ofertelor, menţionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile.

După primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus.

Daca in urma solicitarii de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, se bifează caseta NU, caz în care cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preţurilor şi trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:

* Sa fie datate, personalizate şi semnate;
* Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
* Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

4.5. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate, daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4 pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de iinformaţii, solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.

In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se prezinta oferte, se bifează DA şi la pct.4.1 şi la pct.4.4., iar la rubrica Observaţii expertul va mentiona ca preţurile pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli.

5. Verificarea planului financiar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan Financiar Totalizator** | | | |
|  | **Cheltuieli eligibile** | **Cheltuieli neeligibile** | **Total proiect** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | **Euro** | **Euro** | **Euro** |
| **1. Ajutor public nerambursabil** |  |  |  |
| **2. Cofinanţare privată, din care:** |  |  |  |
| 2.1 - autofinanţare |  |  |  |
| 2.2 - împrumuturi |  |  |  |
| **3. TOTAL PROIECT** |  |  |  |
| Procent contribuţie publică |  |  |  |
| Avans solicitat |  |  |  |
| Procent avans |  |  |  |

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?

Rata sprijinului public nerambursabil este de maxim **90%** din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate proiectele. În condițiile în care rata sprijinului public nerambursabil depășește 90% prin formularul ECF 02 se solicit solicitantului trecerea pe neeligibil a cheltuielilor până la atingerea pragului de 90%.

5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat la punctul 5.1 şi sunt în conformitate cu condițiile precizate.

Dacă valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA.

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii.

5.3 Avansul solicitat se încadreaza într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA. În caz contrar, expertul completează cu valoarea corectă, modificată a avansului, bifează caseta NU şi înştiinţează solicitantul asupra modificărilor, prin formularul ECF02.

În cazul în care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este cazul.

**6. Verificarea încadrării proiectului în Domeniile de Intervenţie**

Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanţare sunt corecţi, în caz contrar se completează tabelul cu informaţia corectă.

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

Dacă 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.

Formular ECF02 - Fișa de solicitare a informațiilor suplimetare – Măsura 6

Nr. / ……/ ……………..

**FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE**

**Către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Referitor la: Cererea de finanțare nr. \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In atenția Domnului/ Doamnei Responsabilul legal de proiect,**

Stimate/ă Domn/Doamnă

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în urma analizei Cererii de finanțare, înregistrată la **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi** cu numărul **\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, de către experţii GAL a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în PARTEA I din acest formular.

Vă rugam să completaţi Formular ECF03 - Răspunsul solicitantului la informații suplimentare şi să-l returnaţi prin poștă sau personal la sediul GAL Sat Frătăuții Vechi nr 8, Comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii.

Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neeligibilă în cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu satisfac cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate**.**

Toate documentele solicitate vor fi transmise în trei exemplare.

Cu stimă,

Director executiv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Semnătură și ștampilă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PARTEA I**

1. Date de identificare a solicitantului

• Denumirea organizaţiei/ Nume solicitant:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Cod Unic de înregistrare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

• Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Numărul de înregistrare a cererii de finanţare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Subiecte de clarificat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr crt.** | **Referinţa (document /pct . din doc.)** | **Subiecte de clarificat** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

|  |  |
| --- | --- |
| **Verificat de: Expert 2**  ***Nume/Prenume ……………………***  ***Semnătura***  ***DATA………..*** | **Întocmit de: Expert 1**  ***Nume/Prenume ……………………***  ***Semnătura***  ***DATA………..*** |

Formular ECF03 - Răspunsul solicitantului la informații suplimentare

Nr GAL \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr Solicitant \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Către Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi**

**Referitor la: Cererea de finanțare nr. \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In atenția Domnului Director executiv**

Stimate Domn

Ca urmare a Fișei de solicitare a informațiilor suplimetare nr \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vă transmitem următoarele precizări

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr crt.** | **Referinţa (document /pct . din doc.)** | **Precizare** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în original/ copie legalizate/ copie

Reprezentant legal

*(Nume şi prenume)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Semnătură și ștampilă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Formular ECF04 – Raportul de verificare a eligibilității cererilor de finanțare

Avizat Director executiv

Nr \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Raport de verificare a eligibilității cererilor de finanțare**

În urma finalizării evaluării criteriilor de eligibilitate pentru Sesiunea de proiecte \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s-au constatat următoarele:

Număr total de proiecte evaluate: \_\_\_\_\_

din care

Cereri de finanțare retrase: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Cerere de finanțare nr. \_\_\_\_**  **din data \_\_\_\_\_** | **Denumire proiect** | **Solicitant** | **Locația de implementare** |
|  |  |  |  |  |

Cereri de finanțare neeligibile: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Cerere de finanțare nr. \_\_\_\_**  **din data \_\_\_\_\_** | **Denumire proiect** | **Solicitant** | **Locația de implementare** |
|  |  |  |  |  |

Cereri de finanțare eligibile: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **Cerere de finanțare nr. \_\_\_\_**  **din data \_\_\_\_\_** | **Denumire proiect** | **Solicitant** | **Locația de implementare** |
|  |  |  |  |  |

**Întocmit de:**

***Nume/Prenume ……………………***

***Semnătura***

***DATA………..***

Formular ECF05 – Notificarea cererilor de finanțare declarate neeligibile

Nr \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE NEELIGIBILE**

**Către \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Referitor la: Cererea de finanțare nr. \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Proiect: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**In atenția Domnului/ Doamnei Responsabilul legal de proiect,**

Stimate/ă Domn/Doamnă

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în urma analizei Cererii de finanțare, înregistrată la **Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi** cu numărul **\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, de către experţii GAL aceasta a fost declarată neeligibilă.

Cererea de finanţare depusă de dumneavoastră nu îndeplineşte criteriul/criteriile de eligibilitate menţionat/menţionate mai jos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteriul de eligibilitate** | **Motivele neîndeplinirii** |
|  |  |

Pe această cale vă informăm că în maxim 5 zile lucrătoare de la data prezentei notificări aveți posibilitatea contestării deciziei de mai sus.

Cu stimă,

Director executiv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Semnătură și ștampilă: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_