**FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII**

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

**Măsura 5/6A - ”Valorificarea superioară a resurselor zonei prin investiții în infrastructura de afaceri neagricole”**

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Data lansării apelului de selecție de către GAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI** | | | |
| **1. Verificarea eligibilităţii solicitantului** | **Documente verificate** | | |
|  | **DA** | **NU** | **NU ESTE CAZUL** |
| **1.1** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? | **□** | **□** |  |
| **1.2**Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2? | **□** | **□** | **□** |
| **1.3** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie răspundere secțiunea (F) din CF? | **□** | **□** |  |
| **1.4 a)** Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC înainte de depunerea cererii de finanțare și nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare ? | **□** | **□** | **□** |
| **1.4** **b)** Solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC? | **□** | **□** | **□** |
| **1.4 c)** Prin proiect solicitantul propune activități complementare activității desfășurate? | **□** | **□** | **□** |
| **B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI** | | | |
| **EG1** Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? | **□** | **□** |  |
| **EG2** 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. | **□** | **□** | **□** |
| **EG3** Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani. | **□** | **□** |  |
| **Verificarea condițiilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către Asociaţia Microregională Mara-Natur în Fişa măsurii din SDL – M5/6A Valorificarea superioară a resurselor zonei prin investiții în infrastructura de afaceri neagricole** | | | |
| **EG4** Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; | **□** | **□** |  |
| **EG5** Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură; | **□** | **□** |  |
| **EG6** Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Mara-Natur iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Mara-Natur ; | **□** | **□** |  |
| **EG7** Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare. | **□** | **□** |  |
| **EG8** Durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri este de maximum 30 de luni și include controlul implementării proiectului, inclusiv efectuarea ultimei plăți.(nu mai târziu de 30 septembrie 2025). | **□** | **□** |  |
| **EG9** Domeniul de activitate al beneficiarului se regăseşte în Lista codurilor CAEN eligibile ataşate la Apelul de selecţie, întocmit pe baza analizei SWOT, a ideilor de proiecte adunate în perioada de animare şi a punctului de vedere a actorilor locali (ex. turismul rural în toate formele sale, meşteşuguri tradiţionale, productia de peleti si bricheti din biomasa, …etc). | **□** | **□** |  |
| **EG10** Alte angajamente:  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 minim 35% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri). | **□** | **□** |  |
| **C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:**  Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 46.210,00,00 Euro/proiect, din totalul cheltuielilor eligibile. | **□** | **□** |  |
| **D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?** | **□** | **□** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verificarea pe teren** | **Verificare efectuată** | |
| **DA** | **NU** |
| Verificare la Asociaţia Microregională Mara-Natur | 🞏 | 🞏 |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

🞏 **ELIGIBIL** **ȘI SELECTAT**

🞏 **ELIGIBIL ȘI NESELECTAT**

🞏 **NEELIGIBIL**

Observatii: .

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul;

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

Aprobat de:

Manager Asociaţia Microregională Mara-Natur

Nume si prenume...............................

Semnătura……………………….................... DATA……/……/......

Verificat de:

Expert 2 Asociaţia Microregională Mara-Natur

Nume si prenume...........................................

Semnătura ……………………........................ DATA……/……/.......

Întocmit de:

Expert 1 Asociaţia Microregională Mara-Natur

Nume si prenume..........................................

Semnătura ……………………........................ DATA……/……/........

***METODOLOGIA DE VERIFICARE***

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE |
| 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. | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR prin solicitarea acestei informații către OJFIR Maramureș, prin adresă scrisă. |
| 1.2Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2? | Expertul verifică dacă solicitantul (inclusiv asociații / acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 19.2 prin solicitarea acestei informații către OJFIR Maramureș, prin adresă scrisă.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU se continuă verificarea eligibilităţii. |
| 1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie răspundere 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 E3.4L 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 E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. |
| **1.4 a)** Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC înainte de depunerea cererii de finantare și nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare ? | Expertul verifică in sistemul RECOM online / Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței dacă solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activități aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, înaintea depunerii cererii de finanțare.  În cazul in care Aplicația *Interoperabilitate* a Consiliului Concurenței nu poate fi accesată, expertul va solicita aceste informaţii către OJFIR Maramureș, prin adresă scrisă.  În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declarația întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care sa reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare.  În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| **1.4** **b)** Solicitantul sau asociații/ acționarii solicitantului dețin părti sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare desfășurate în prezent autorizate la ONRC? | Expertul verifică in sistemul RECOM online dacă solicitantul deține, indiferent de procent, părți sociale în alte societăți care își desfăsoară activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC.  \*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.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea  eligibilităţii.  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/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Atenție – cererea de finanțare devine neeligibilă dacă această situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  Această verificare nu se aplică în cazul în care 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. |
| **1.4 c)** Prin proiect solicitantul propune activități complementare activității desfășurate? | Expertul verifică dacă prin proiect solicitantul propune activitati complementare activității de bază desfășurate.  Expertul verifică în sistemul RECOM online/ Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței activitățile **autorizate** ale solicitantului, înaintea depunerii cererii de finanțare.  În cazul în care Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței nu poate fi accesată, expertul va solicita, prin intermediul formularului E 3.4L, Certificatul Constatator pentru fonduri IMM  În cazul în care solicitantul propune prin proiect activități complementare activității de bază desfășurate, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.  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 întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că **întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea complementară (aferentă codului CAEN autorizat)**  În situaţia în care nu există această declarație sau din ea nu rezultă explicit faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea complementară, proiectul va fi declarat neeligibil. |

**B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI**

**EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili?**

Solicitantul este înregistrat ca microîntreprindere sau întreprindere mică și respectă regulile de ajutor de minimis?

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| Planul de Afaceri  Cererea de finantare  Situații financiare/ Declarație **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ **Declarație** **privind veniturile din activităti agricole -** **Formularul** 212**/ Declarația** **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 finanțare conform fișei măsurii SDL/ anexă la Ghidul Solicitantului  Declarație privind încadrarea 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 verifică dacă **sediul social și** punctul /punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate în spatiul Asociatiei Microregionale Mara-Natur.  Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul se incadrează în categoria solicitanților eligibili:  1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect  2. Capitalul social 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 înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență.  6.Încadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004. Situațiile financiare:  Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să 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 în calcul **anul înființării** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.  În cazul în care solicitantii au depus formularul 212, fiind o activitate impozitată, se consideră că aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declarație încadrare IMM  Expertul verifică *Declarația încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:  a) Declarația este semnată de persoana autorizată sî reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al 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 E3.4L*  b) **solicitantul se incadrează în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microîntreprindere și între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere mică).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.  **Pentru întreprinderile autonome:**  **-** se verifică în 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 *Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică* corespund cu datele din *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 și formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul.  Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Declarația IMM.  **Pentru** **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 verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate*.  Verificarea precizărilor din Declarația IMM cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza de date a serviciului online RECOM.  Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / actionari sau dacă se regăseşte 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 formularul E 3.4L, 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 asociată în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 ”*Implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală”.*  Se verifică în 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:  Dacă doi sau mai mulți solicitanți atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice **dețin** **împreună** acțiuni/părți sociale/drepturi de vot în proporție de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **aceștia dețin împreună** în diferite proporții cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.  Exemple:  Dacă persoana fizică sau juridică (X) deține cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate întreprinderi legate.  Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleași persoane fizice sau juridice (X si Y) dețin 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 întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acționari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor două întreprinderi.  Pentru exemplificare:  întreprinderea/persoana fizică (X) deține 30% plus 1 acțiuni/părți sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) detine 20% acțiuni/părți sociale în întreprinderea A, totodată,  întreprinderea/persoana fizică (X) deține 20% plus 1 acțiuni/părți sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 30% acțiuni/părți sociale în întreprinderea B,  În urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observatie!**  **În cazul asociaților/acționarilor 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 întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de două întreprinderi în care se regăsesc aceleași persoane fizice sau juridice (X,Y…n) și dețin împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în oricare dintre proporții, condiția fiind ca aceștia sa întrunească împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în cadrul întreprinderilor identificate, în care dețin calitatea de asociați/acționari.  **Atenționare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care dețin calitatea de asociați/acționari în cadrul a două sau mai multor întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi partenere și nu se va întocmi fișa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 și a Recomandărilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociați/acționari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai în situațiile în care întreprinderile respective activează pe piața relevantă (aceiași piată) sau pe piețe adiacente (amonte și/sau aval).**  Daca o microîntreprindere A, este legată cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea în categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situațiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. În urma calculului se va verifica dacă aceste plafoane au fost depășite de firma legată (B) în două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depășite firma A va fi încadrată în aceeași categorie cu firma B.  **Verificări generale**:  *Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, 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 realizează calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri conform precizărilor 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 întreprinderea nou înființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.  Expertul va atașa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a încheia verificarea realizată.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mică 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 există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.  *Totodată, expertul va solicita informații suplimentare în cazul în care în structura acționariatului sunt persoane fizice sau juridice înregistrate în alta țară care dețin părți sociale/ acțiuni în proporție mai mare de 25%* |
| **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis**  Registrul electronic al cererilor de finanțare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) – Registrul C 1.13  Baza de date REGAS a Consiliului Concurenței | Se verifică în Declarație, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 și Registrul electronic al cererilor de finanțare, precum și in baza de date REGAS 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 sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică).  Atenție!  Expertul va printa/salva print-screen–urile făcute pentru verificările realizate în REGAS pentru a proba verificarea realizată.  „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 întreprindere unică.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe măsura 5/6A, 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.* | **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  înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  **2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită 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 respectând 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  În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifică existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neîndeplinire a obligațtiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusă.  Dacă se regăsesc astfel de clauze se solicită informații suplimentare pentru a dovedi că acestea nu vor afecta investiția propusă.  *În cazul 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 verifică 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 |

**EG2** 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 NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 3 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 obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă următoarele:  - situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);  - etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare si resursele aferente pentru dezvoltarea 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 verifică dacă au fost detaliate activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță cu obiectivele specifice propuse.   * Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu 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 deservesc 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. |

**EG3** Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani.

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

**Verificarea conditiilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către Asociaţia Microregională Mara-Natur în Fişa măsurii din SDL – M5/6A Valorificarea superioară a resurselor zonei prin investiții în infrastructura de afaceri neagricole**

**EG4** Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Plan de afaceri | - Se verifică dacă Planul de Afaceri este prezentat și completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.  În situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de Finanţare nu respectă structura din modelul cadru sau are un punct/capitol necompletat, cererea de finanţare este neeligibilă |

**EG5** Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură;

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc.1 Planul de afaceri  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC.  Anexa 4- Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul M 5/6A  Doc.5 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil | Se verifică daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activității care se finanțează prin proiect și care este prezentată în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevăzute în Anexele 4 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.  În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat codul CAEN propus prin CF / planul de afaceri se va verifica declarația intocmită și asumată prin semnatură de către un expert contabil, din care **să reiasă faptul ca întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care se solicita finanțare**.   * 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  Doc.1 Planul de Afaceri  Doc.4 Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatații mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  **Angajament** că investiția va fi introdusă în circuitul turistic.  Sectiunea F a Cererii de Finanțare  Doc.3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). | Expertul trebuie să verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) și din Baza de date APIA/RegistrulExploatatiei ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primărie.  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 dovedită și în cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părtile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă);  3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);  4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;  5. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinatiei unei cladiri), suprafața de teren aferentă 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 verifică dacă datele privind CNP și **domiciliul**, menționate în CI a, acționarului 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 înscrise în Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).  În cazul în care nu a fost depusă copie după cartea de identitate odată cu cererea de finanțare, acest document se va solicita prin intermediul formularului E 3.4.  Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare din partea F a Cererii de Finanțare |

**EG6** Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Mara-Natur iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Mara-Natur ;

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

**EG7** Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 3 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc 1Planul de Afaceri  Angajamente asumate prin Declaratia F din cererea de finantare | Se va verifică în Declarația F din Cererea de finanțare dacă s-a bifat începerea implementării Planului de afaceri în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanțare.  Se verifică în Planul de afaceri dacă implementarea acestuia e prevăzută să înceapă în termen de cel mult 3 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.  În cazul în care demararea implementării PA nu e menționată expres Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. |

**EG8** Durata de realizare efectivă și implementare a planului de afaceri este de maximum 30 luni și include controlul implementării proiectului, inclusiv efectuarea ultimei plăți (nu mai târziu de 30 septembrie 2025.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc 1Planul de Afaceri  Modalitatea de gestionare și implementare a PA | Se verifică în PA durata de implementare a PA și de îndeplinire conformă a angajamentelor din PA |

**EG9** Domeniul de activitate al beneficiarului se regăseşte în Lista codurilor CAEN eligibile ataşate la Apelul de selecţie, întocmit pe baza analizei SWOT, a ideilor de proiecte adunate în perioada de animare şi a punctului de vedere a actorilor locali (ex. turismul rural în toate formele sale, meşteşuguri tradiţionale, productia de peleti si bricheti din biomasa, …etc).

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc 1Planul de Afaceri  Lista codurilor CAEN eligibile ataşate la Apelul de selecţie  Cererea de finanțare , Codurile CAEN ale activităților finanțate prin proiect | Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al activității care se finanțează prin proiect și care este prezentată în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevăzute în Anexele 4 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. |

**EG10** Alte angajamente:

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 minim 35% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE** |
| Doc 1Planul de Afaceri  Obiectivul obligatoriu de indeplinit | Se verifica daca in Obiectivul obligatoriu de indeplinit din PA: productia comercializata sau activitatile prestate sunt in procent de minim 35% din valoarea primei transe de plata. |

**C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect:**

Se verifică dacă s-a stabilit corect valoarea sprijinului în conformitate cu cerinţele Măsurii 5/6A. Astfel, valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de **46.210,00 Euro/proiect**, din totalul cheltuielilor eligibile.

**D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.**

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 și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finanțat FEADR ?

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

Informațiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finanțare.

Se verifică în Registrul Cererilor de Finanțare și în RECOM online/ aplicația Consiliului Concurenței dacă sediul social și/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se află pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanți/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren.

Se verifică daca activitatea propusă prin proiect este complementară cu activitațile proiectelor cu care se învecinează.

Se verifică dacă proiectul are utilități și acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu excepția furnizorilor de utilități).

Aceste informații se verifică la vizita în teren și vor fi consemnate și în formularul E 3.8.

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

Se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenurilor/construcțiilor (depuse de solicitant împreună cu Cererea de Finanțare) de la cine a obținut solicitantul terenul/clădirea care face obiectul proiectului. Se verifică dacă până la acest moment (în baza verificărilor sus-menționate sau a altor informații obținute, dacă este cazul) au fost identificate alte legături între solicitant (sau acționarii/asociații acestuia) și persoana de la care a obținut terenul/clădirea

7. Altele

Se detaliază toate elementele identificate, care nu se regăsesc în niciuna din categoriile susmenționate (la celelalte întrebări).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau închiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban și deschiderea în mediul rural; posibile legături de afaceri cu furnizori/clienți prin acționariat, 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, dacă aceștia dețin alte societăți care acționează în același domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, în vederea creării de condiții artificiale.

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

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 analizării elementelor subiective (indicatorii de condiții artificiale / steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemnează toate elementele referitoare la condițiile artificiale identificate în ceea ce privește proiectul depus de către solicitant.

În situația în care sunt identificați indicatori de condiții artificiale, se constată existența elementului subiectiv (menționat de către Curtea Europeană de Justiție, în cauza Slancheva sila EOOD).

În aceast caz, expertul trece la analiza existenței elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor măsurii din SDL, asumate prin proiect.

Se poate considera neîndeplinire a obiectivelor și element obiectiv al creării de condiții artificiale, numai încălcarea obiectivelor măsurii din SDL, cărora li se circumscrie proiectul – de exemplu, dacă prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai încadrarea în obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu și respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de muncă în spațiul rural (dacă acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale (dacă activitatea propusă prin proiect nu implică activități meșteșugărești).

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

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 operațiunile economice ale altei companii, fără a cauta să obțină 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.

În caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare NU.

Dacă se constată suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creării 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 comunică solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicită totodată să-și 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 Finanțare ca fiind neeligibilă în urma identificării fără echivoc, în mod obiectiv și fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje și luarea măsurilor ce se impun în urma recalculărilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2 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.**