



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA  
C.I.F. 33282692 SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI  
[contact@galsiretmoldova.ro](mailto:contact@galsiretmoldova.ro)

## METODOLOGIA DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

### M4- Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19, alin. (1), lit. a), (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespundență Submăsura 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

**Denumire solicitant:** Se preia denumirea din Cererea de finanțare

**Statut juridic:** Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare

**Date personale reprezentant legal:**

**Nume:** Se preia informația din Cererea de finanțare **Prenume:** Se preia informația din Cererea de finanțare

**CNP:** Se preia informația din Cererea de finanțare

**Funcție reprezentant legal:** Se preia informația din Cererea de finanțare

**Titlul proiectului:** Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare

**Amplasarea proiectului:** Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.

**Data lansării apelului de selecție de către GAL:** Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL.

**Data înregistrării proiectului la GAL:** Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL

**Obiectivul și tipul proiectului:**

Se preia obiectivul și tipul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare

#### A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI

1. Cererea de finanțare se află în sistem (solicitantul a mai depus aceeași Cerere de finanțare în cadrul altei măsuri din PNDR)?	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că Cererea de finanțare a mai fost depusă în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retrasă/neconformă/neeligibilă, aceasta poate fi depusă la GAL și se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li><li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că Cererea de finanțare nu a mai fost depusă în cadrul altei măsuri din PNDR, se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li></ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că Cererea de finanțare a mai fost depusă și în cadrul altei măsuri din PNDR, iar aceasta se află în evaluare sau în așteptare, se va bifa caseta „DA”, iar <b>Cererea este respinsă de la verificare și declarată neeligibilă.</b></li> </ul> <p><b>Atenție!</b> Dacă același proiect a fost depus la nivel național, dar nu va primi finanțare și nici nu poate fi retras până la publicarea raportului de selecție, solicitantul poate să redeponă pentru finanțare proiectul la GAL, urmând ca până la data depunerii proiectelor la AFIR pentru realizarea verificării eligibilității, să inițieze demersurile necesare în vederea retragerii cererii de finanțare depuse la nivel național. Se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b> În rubrica Observații, expertul va menționa reverificarea condiției la semnarea contractului de finanțare.</p>
<p>2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?</p>	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că nu este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR, se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, se va bifa caseta „DA”, caz în care <b>Cererea de finanțare este declarată eligibilă.</b> Se va menționa în caseta de la rubrica „Observații” reluarea verificării în etapa de evaluare a documentelor pentru semnarea Contractului de finanțare.</li> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR și nu se angajează să achite integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, se va bifa caseta „DA”, iar în această situație <b>Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</b></li> </ul>

	Expertul AFIR verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD și FEADR, aflat pe link-ul <a href="#">\\alpaca\Debite</a> .
3. Solicitantul (inclusiv asociații/acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul Măsurii 4 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural”?	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că nu a depus mai mult de un proiect în cadrul Măsurii 4 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 6.2 (inclusiv asociații/acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice), se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că a depus mai mult de un proiect în cadrul Măsurii 4 sau pentru același tip de finanțare prin sub-măsura 6.2 (inclusiv asociații/acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) și nu a fost retrasă, se va bifa caseta „DA”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată neeligibilă.</b></li> </ul>
4. Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au în acționariatul lor acționari / asociați comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin în cadrul Măsurii 4 sau de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural”?	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că nu a mai beneficiat de sprijin în cadrul Măsurii 4 sau de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 6.2 (inclusiv alte persoane juridice care au în acționariatul lor acționari/asociați comuni cu ai unui solicitant), se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că a mai beneficiat de sprijin în cadrul Măsurii 4 sau de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 6.2 (inclusiv alte persoane juridice care au în acționariatul lor acționari/asociați comuni cu ai unui solicitant), se va bifa caseta „DA”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată neeligibilă.</b></li> </ul>

<p>5. Asociații/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 4, inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural”?</p>	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că asociații/acționarii solicitantului nu au sau nu au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 4, inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 6.2, se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>Dacă solicitantul a declarat faptul că asociații/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 4, inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 6.2, se va bifa caseta „DA”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată neeligibilă.</b></li> </ul>
<p>6. 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 <b>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?</b></p>	<p>În cazul în care solicitantul are/a avut autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin CF / Planul de afaceri, se va verifica <b>Declarația întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ În situația în care solicitantul nu desfășoară/nu a desfășurat activitate/activități aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de afaceri, se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>○ În situația în care solicitantul desfășoară/ a desfășurat activitate/activități aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de afaceri, se va bifa caseta „DA”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată neeligibilă.</b></li> </ul>

<p>7. Solicitantul deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC?</p>	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că nu deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de finanțare/ Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC (inclusiv asociații/acționarii solicitantului), se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de finanțare/ Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC (inclusiv asociații/acționarii solicitantului), se va bifa caseta „DA”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată neeligibilă.</b></li> </ul>
<p>8. Asociații/acționarii solicitantului dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC?</p>	<p>Expertul GAL verifică dacă solicitantul a completat și atașat <b>Declarația privind eligibilitatea solicitantului</b> (conform modelului atașat la Ghidul Solicitantului).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că nu deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de finanțare/ Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC (inclusiv asociații/acționarii solicitantului), se va bifa caseta „NU”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</b></li> <li>○ Dacă solicitantul a declarat faptul că deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de finanțare/ Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC (inclusiv asociații/acționarii solicitantului), se va bifa caseta „DA”, <b>Cererea de finanțare fiind declarată neeligibilă.</b></li> </ul>
<p>9. Prin proiect solicitantul propune activități complementare activității desfășurate?</p>	<p>Expertul verifică dacă prin proiect solicitantul propune activități complementare activității de bază desfășurate.</p> <p>În cazul în care solicitantul propune prin proiect activități complementare activității de bază desfășurate, <b>Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</b></p> <p><b>Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfășoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activității principale sau activității de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfășurată de acesta anterior depunerii proiectului.</b></p> <p>În situația în care activitatea propusă prin proiect este complementară cu o activitate aferentă unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există</p>

	<p>declarația întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care <b>să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea complementară (afereantă codului CAEN autorizat).</b></p> <p>În situația în care nu există această declarație sau din ea nu rezultă explicit faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea complementară, <b>proiectul va fi declarat neeligibil.</b></p>
10. Prin proiect, solicitantul a propus activități aferente a maximum 5 coduri CAEN?	<p>Expertul verifică dacă prin proiect solicitantul și-a propus activități aferente codului/codurilor CAEN asumate în Cererea de finanțare.</p> <p>În situația în care solicitantul a propus activități aferente mai multor coduri CAEN decât cele asumate în Cererea de finanțare (maxim 5 coduri CAEN), sau activitățile și achizițiile propuse prin proiect pot fi utilizate și pentru alte activități aferente unor coduri CAEN autorizate ale solicitantului, <b>Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</b></p>
11. Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02?	<p>Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 și dacă aceste servicii au fost incluse în Planul de afaceri.</p> <p>În situația în care se constată că solicitantul a beneficiat de dublă finanțare pentru servicii de consiliere prin Măsura 02, <b>Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</b></p>
12. Solicitantul și-a însușit angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere secțiunea (F) din Cererea de finanțare?	<p>Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele aferente punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere de la secțiunea F și dacă aceasta este datată și semnată.</p> <p>În caz contrar, expertul solicită acest lucru prin <b>formularul de informații suplimentare</b> și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează căsuța „NU”, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații”, iar această condiție se consideră neîndeplinită și <b>Cererea de finanțare devine neeligibilă.</b></p>

**Dacă în urma verificării condițiilor 1 – 12 se constată neeligibilitatea solicitantului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.**

## B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE

### EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p><b>Doc.1</b> Planul de Afaceri</p> <p>Cererea de finanțare</p> <p><b>Doc.2</b> Copiile situațiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administrația Financiară:</p> <p><b>Pentru societăți comerciale</b></p> <p><b>2.1- Situațiile financiare</b> (bilanț – formularul 10, contul de profit și pierderi - formularul 20, datele informative și situația activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiară, în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).</p> <p>În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul din exploatare, care poate fi negativ.</p> <p>În cazul în care solicitantul este înființat cu cel puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de finanțare se vor depune ultimele două situații financiare). Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare care nu au obligația depunerii acestor documente.</p> <p><b>Și/ sau</b></p> <p><b>2.2 Declarația de inactivitate</b> (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).</p> <p><b>Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale</b></p> <p><b>2.3 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice:</b></p>	<p>Expertul va verifica concordanța informațiilor menționate în secțiunea B1 cu cele menționate în Doc.7. (7.1/ 7.2 /7.3 după caz): numele societății, adresa, cod unic de înregistrare/ nr. de înmatriculare; valabilitatea documentului.</p> <p>Se verifică dacă sediul social și punctul/punctele de lucru sunt amplasate în spațiul rural.</p> <p>Numai punctele de lucru aferente activităților agricole pot fi amplasate și în mediul urban.</p> <p>Secțiunea F – Declarație pe propria răspundere a solicitantului</p> <p>În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de finanțare, expertul verifică existența angajamentului din Declarația pe propria răspundere - Secțiunea F din Cererea de finanțare că-l va deschide în spațiul rural.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat Declarația pe propria răspundere din secțiunea F se vor solicita informații suplimentare.</p> <p>În situația în care sediul social nu se află în spațiul rural la momentul depunerii Cererii de finanțare, aceasta devine neeligibilă. Se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.</p> <p><b>Se verifică dacă solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili:</b></p> <p><b>1.</b> Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.</p> <p>Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și</p>

- din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administrația Financiară, și din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală), în anul precedent depunerii proiectului. Declarația unică trebuie să fie întocmită de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de înregistrare (CUI), înființat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul în care în anul precedent a înregistrat pierdere se solicită Declarație pentru anul n-1 din care să rezulte că solicitantul nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală).

**Atenție!** În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de Finanțare, nu este cazul depunerii nici unuia din documentele mai sus menționate.

**Doc.7** Documente care atestă forma de organizare a solicitantului:

**7.1 Hotărâre judecătorească definitivă** pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

**7.2 Act constitutiv** pentru Societatea cooperativă agricolă;

**7.3 Act constitutiv și/sau Statut** pentru alte forme de organizare.

**Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul M4

**Doc.8 Declarație pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis**

**Doc.10** Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”.

**Doc.11** Declarația privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/întreprinderilor mici

Alte documente (procură notarială)

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 Comerțului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare.

**4.** Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.

**5.** Solicitantul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

**6.** Încadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.

#### **Situațiile financiare:**

**1.** Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanțul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20, datele informative și situația activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)

Totusi, în situația în care societatea a înregistrat rezultat operațional negativ în anul 2020, an economic-financiar afectat de situația epidemiologică generată de COVID-19, se vor verifica situațiile financiare pentru anul 2019 (pentru solicitanții înființați cu cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare), pentru care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0).

Pentru **persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale** - Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului (sau pentru anul 2019, după caz), înregistrată la Administrația Financiară și în care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală). Declarația unică trebuie să fie întocmită de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de înregistrare (CUI), înființat în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.



Pot apărea următoarele situații:

a) În cazul solicitanților înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.

b) În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finantare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut, care poate fi și negativ.

c) În cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului și au depus Declarația de inactivitate (conform legii) la Administrația Financiară în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanțare solicitantul va depune Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară.

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.

**Declarația de inactivitate** înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului.

**Declarație încadrare IMM**

Expertul verifică doc. 11 *Declarație privind încadrarea în categoria micro-întreprindere/întreprindere mică* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:

a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.

În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii.

**Notă:** În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de finanțare la Secțiunea „Alte documente”, expertul le va solicita prin **formularul de informații suplimentare**.

**b) solicitantul se încadrează în categoria micro-întreprinderilor/întreprinderilor mici** (până la 9 salariați, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru micro-întreprindere și între 10 și 49 de salariați, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru întreprindere mică).

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul.

**Pentru întreprinderile autonome:**

- se verifică dacă datele din Doc. 11 corespund cu datele din Doc. 2.1 *Situațiile financiare / bilanț – formularul 10 și formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.

Pentru verificarea **cifrei de afaceri și a activelor totale** din contul de profit și pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilanțul.

Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Doc.11.

**Pentru întreprinderile partenere și/sau legate:**

- se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Doc.11 - Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate*.

Această verificare se realizează **în amonte și aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar 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 Doc.11, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *mfinante.gov.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<sup>4</sup>, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc.11 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *mfinante.gov.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Doc.11 nu sunt conforme cu informațiile furnizate pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul de informații suplimentare, redepunerea Doc.11 cu rectificarea informațiilor.

**Persoane fizice**

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 4<sup>4</sup> din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc.11.

**Atenție!** Conform art. 4<sup>4</sup> 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 Doc.11

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".

**Verificări calcul întreprinderi 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 puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **aceștia dețin împreună** în diferite proporții cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandărilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) deține cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A și cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate.

2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X și Y) dețin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleași persoane fizice sau juridice (X și Y) dețin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate 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) deține 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%**.

**Observație!**

**În cazul asociațiilor/acționarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relațiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activității lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.**

**O „piață adiacentă” este considerată a fi piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.**

După 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 puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot în oricare dintre proporții, condiția fiind ca aceștia să întrunească împreună cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților 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 Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat în Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociați/acționari), întreprinderile pot fi numai **“legate” numai în situațiile în care întreprinderile respective activează pe piața**

**relevantă (aceiași piață) sau pe piețe adiacente (amonte și/sau aval).**

Dacă o microîntreprindere A, este legată cu o altă 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 exerciții 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 Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul de informații suplimentare, refacerea Doc.10 cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a întocmit bilanțul

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

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.

**Notă:** *Solicitantul poate depăși categoria de microîntreprindere/întreprindere mică pe perioada de implementare a proiectului. Se verifică dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu este înregistrat la*

*ONRC, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.*

Dacă 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.

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste curențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, **expertul solicită informații suplimentare.**

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

Se verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finanțare depusă, se respectă plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică).

Întreprindere „unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 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 asociațiilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determină luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.

Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004, dar nu vor fi considerate întreprindere unică.

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă pe sub-măsura 6.2, se depășește plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil**.

Data acordării ajutorului de minimis se consideră data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

#### **Atenție**

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare sau Declarațiile pe propria răspundere) sau omiterea semnării olografe a 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 solicită informații suplimentare.
<p>Se va bifa caseta „DA” corespunzătoare categoriei în care se încadrează solicitantul.</p> <p>Dacă în urma verificării documentelor conform metodologiei se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA” pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate.</p> <p>În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</p>	

EG2 Solicitantul creează locuri de muncă (minim 8 ore)?	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Planul de afaceri	Se verifică dacă unul dintre obiectivele specifice ale Planului de afaceri prevede crearea de locuri de muncă (minim 8 ore/zi).
<p>Se va bifa caseta „DA”, dacă în urma verificării documentelor solicitantul a prevăzut în Planul de afaceri crearea de locuri de muncă (minim 8 ore/zi).</p> <p>În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</p>	

EG3 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>Planul de afaceri</p> <p><b>Secțiunea F din Cererea de finanțare</b> – angajament că va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată.</p> <p><b>Cererea de finanțare</b> – Valoarea sprijinului</p>	<p>Se verifică dacă Planul de afaceri este prezentat și completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.</p> <p>În situația în care PA depus împreună cu Cererea de finanțare <b>nu respectă structura din modelul cadru sau are un capitol necompletat, Cererea de finanțare este neeligibilă</b> prin nerespectarea EG3</p> <p>Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese că activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțarea se regăsește/regăsesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului pentru măsura 4.</p> <p>Sunt eligibile proiectele care propun activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în Anexa 7/8 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În cazul în care se propun mai multe coduri CAEN (maxim</p>

5), toate acestea trebuie sa facă parte obligatoriu din aceeași categorie de activitate.

**Nu se acceptă în cadrul unui proiect activități multiple care nu sunt din aceeași categorie de activitate.**

Expertul verifică dacă activitățile aferente codurilor CAEN propuse prin proiect fac parte din aceeași categorie. În cazul în care se constată că nu aparțin aceleasi categorii de activitate, cererea de finanțare este neeligibilă prin nerespectarea EG3.

Expertul verifică dacă codurile CAEN aferente activităților propuse prin proiect se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc:

**- Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese că activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțarea va/vor fi desfășurată/desfășurate în spațiul rural.**

**- Se verifică dacă în Planul de afaceri sunt menționate minimum 3, maximum 5 categorii de obiective specifice.**

Se verifică dacă procentul este stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte în funcție de importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.

Se verifică dacă ponderea fiecărui obiectiv specific este de minimum 20%, iar suma tuturor procentelor aferente obiectivelor specifice este 100%.

În situația în care ponderea aferentă unui obiectiv specific este mai mică de 20% și/sau suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

**Planul de afaceri trebuie sa cuprindă următoarele:**

- **Titlul proiectului, data** întocmirii acestuia;
- **Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului** (datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a

solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de producție, dotarea);

- **Prezentarea etapelor** pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu);

-**Prognoza veniturilor din activitatea/activitățile propuse spre finanțare din care să reiasă că solicitantul va comercializa producție / presta servicii.**

-**Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și cele specifice)** - care se intenționează a fi atinse prin realizarea investițiilor propuse prin planul de afaceri;

-**Mentionarea Obiectivelor specifice asumate pe baza cărora solicitantul se califică pentru primirea punctajelor la CS3 (dacă este cazul)**

-**Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor** aferente (materiale, umane și financiare) necesare pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.

**Expertul verifică prezentarea informațiilor de mai sus în Planul de afaceri**

Se verifică dacă au fost detaliate activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță cu obiectivele specifice propuse.

**Expertul verifică dacă în Prognoza veniturilor din Planul de afaceri** valoarea veniturilor din vânzarea producției proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu, din valoarea primei tranșe de plată.

**Atenție!** În Anexa 7 la Ghidul Solicitantului sunt cuprinse o serie de servicii care prin natura lor nu pot fi desfășurate limitat doar în mediul rural, dar trebuie ca acest tip de servicii să corespundă activităților susținute prin măsură, precum și scopului acesteia.

**Atenție!** Prognoza de venituri trebuie să reflecte veniturile din activitățile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum este specificat și în titlul secțiunii din Planul de afaceri, respectiv Prognoza veniturilor și evoluția activității propuse prin proiect.

În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare în proiect, la evaluarea proiectelor aceste venituri nu vor fi luate în considerare de expertul evaluator.

**Atenție!**

Expertul verificador trebuie să verifice argumentarea adusă de solicitant privind realizarea procentului de comercializare; expertul verificador va analiza dacă solicitantul a fundamentat corespunzător valoarea procentului de comercializare asumat. Se va verifica dacă solicitanții au justificat în Planul de afaceri tarifele/prețurile de desfacere mai mari decât prețurile/tarifele zonei/pieței și dacă au corelat cantitățile/unitățile vândute cu capacitatea de producție/prestare servicii.

În situația în care solicitantul nu a furnizat suficiente date care să susțină procentul asumat, vor fi solicitate date suplimentare în etapa de informații suplimentare.

Atenție! Pot fi solicitate informații suplimentare pentru clarificarea procentului de comercializare asumat indiferent de valoarea acestuia.

- **Se verifică bifa pentru valoarea sprijinului din Cererea de finanțare.**
- **Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru**

***înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”.***

**Se verifică dacă în Planul de afaceri au fost cuprinse costuri neeligibile așa cum sunt prevăzute în Fișa Măsurii 4 și Ordinul 1731/2015.**

**• Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse costuri neeligibile, astfel:**

1. cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
2. cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
3. cheltuielile pentru înființarea/modernizarea/extinderea structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare;
4. cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.
5. cheltuieli cu achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.
6. cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
7. cheltuielile cu achiziția de teren construit/ neconstruit
8. cheltuieli cu achiziția oricarui tip de ponton plutitor.

**Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:**

- Ambulanța umană;
- Autospecială pentru salubritate;
- Mașina specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
- Mașină specializată tip vehicul-platformă și șasiu, prevăzută cu carlig și macara hidraulică pentru reciclare;

- Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoșasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
- Mașina de măturat carosabilul;
- Auto betonieră;
- Autovidanță;
- antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fără a putea fi detașat);
- Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.)
- Mașină de transport funerar.

Ambulanța veterinară este eligibilă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabină;
- omologarea RAR a fost obținută în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotărârii Consiliului National 2016; RAR va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”
- în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.
- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepția celor propuse prin proiect.

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate și să deservească exclusiv activitățile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități).

Se va aduce **obligatoriu omologarea RAR** la ultima tranșă de plată.

**Nu este eligibilă achiziția și dotarea rulotelor/ autorulotelor și remorcilor comerciale.**

**Tipurile de ambarcațiuni ce pot fi achiziționate:**

- a) bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele

b)ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)

c)ambarcațiuni de agrement autopropulsate tip bărcă cu motor și bărcă cu vele și motor destinate transportului turiștilor la și de la locurile de pescuit, și pe canalele de navigație și lacurile interioare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice.

Ambarcațiunile de agrement vor avea lungimea corpului de maximum 12 m, vor efectua transportul unui număr de maxim 12 persoane si vor respecta cerințele esențiale de siguranță pentru Categoria de proiectare D - Ape protejate ( Anexa nr. din HG nr.2195 /30 noiembrie 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a ambarcatiunilor de agrement).

Pentru ambarcațiunile de agrement, proprietarul va solicita înmatricularea în Registrul matricol al ambarcațiunilor de agrement.

Achiziția de ambarcațiuni este permisă doar pentru proiecte prin care se finanțează codurile CAEN: 5530, 7721, 9312, 9329.

Utilizarea acestora se va face pe aria descrisă în Planul de afaceri. Achiziția de ambarcațiuni este permisă doar cu condiția ca ambarcațiunea **să fie utilizată strict în scopul proiectului fără a fi asociate cu activități din domeniul pescuitului, acvaculturii și recoltatului de stuf** atât în perioada implementării cât și în cea de monitorizare, iar numărul locurilor disponibile în ambarcațiune să fie corelat cu activitățile menționate în proiect. Se poate achiziționa orice tip de ambarcațiune menționată în scopul utilizării aferente activităților turistice de agrement și activități de închiriere cu bunuri recreative și echipament sportiv, înmatricularea acestora făcându-se cu respectarea prevederilor Ordinului 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcatiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal Navigant a acestora și avizarea operatorilor

economici pentru desfasurarea activitatiilor de agreement nautic, emis de Ministerul Transporturilor.

În cazul în care, în perioada de valabilitate a contractului de finantare (inclusiv în perioada de monitorizare), se constată **utilizarea ambarcațiunilor achiziționate în afara ariei descrise**, va fi recuperat integral ajutorul financiar plătit până la data respectivă.

Totodată, în cazul în care, în perioada de valabilitate a contractului de finantare (inclusiv în perioada de monitorizare), se constată **utilizarea ambarcațiunilor achiziționate în activități din domeniul pescuitului, acvaculturii și recoltatului de stuf** va fi recuperat integral ajutorul financiar plătit până la data respectivă.

Ambarcațiunile ce se vor achiziționa, se vor utiliza la realizarea unor activități de agrement conexe serviciilor turistice din imediata apropiere a agropensiunii sau parcurilor pentru rulote sau campingurilor, inclusiv transportul turistilor din port la structura de cazare si retur, (activitati oferite prin pachetele turistice asigurate de operatorii economici din teritoriul ITI numai pentru – activitățile comerciale de agreement nautic organizate de persoanele juridice in scop comercial ( art.2, lit. B din HG nr.538/08 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația navelor și ambarcațiunilor pe canalele din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunarii).

Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepția celor propuse prin proiect.

**În cazul în care expertul evaluator constată că prin PA solicitantul a propus utilizarea ambarcațiunilor în activități legate de pescuit, acvacultura și recoltat de stuf, expertul va bifa NU iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.**

**Expertul verifică dacă prin PA solicitantul a propus unul dintre mijloacele de transport prevăzute mai sus. În cazul în care sunt propuse alte mijloace de transport decât cele**



**susmenționate, expertul va bifa NU iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.**

În cazul proiectelor prin care se propune **achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.)** expertul verifică dacă solicitantul/beneficiarul și-a propus în Planul de Afaceri utilizarea echipamentelor achiziționate în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri.

În cazul în care din Planul de Afaceri rezultă utilizarea echipamentelor de agrement achiziționate în afara ariei geografice descrise sau în cazul în care echipamentele de agrement achiziționate nu deservește obiectivele propuse în Planul de Afaceri, expertul va bifa NU iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă

**În situația în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfășoare activitatea de agrement, expertul va solicita informații suplimentare, iar dacă prin răspunsul la solicitări solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerință nu este îndeplinită, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.**

**În cadrul proiectelor care vizează activități aferente codului CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere,** pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construită/modernizată prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat nr. căsuțelor, se acceptă construirea unui singur bungalow/ proiect cu o capacitate de cazare de maximum 4 spatii de cazare de tip camera în condițiile definite prin Ordinul 65/2013. Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/ 2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevăzute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.

**Totodată, în cazul în care prin proiect se propune și construcția unui bungalow aferent**

**activității de camping**, numărul total al locurilor de cazare în căsuțe și corturi trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow. Pentru activitatea de camping care include în proiect și un bungalow este necesar ca proiectul să propună atât casute cât și locuri de campare. Nu este eligibilă construcția de bungalow-uri în afara camping-ului.

**Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere**, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau în căsuțe și bungalow. În cazul în care prin proiect se propune activitate de organizare tabere într-o structură care conține un bungalow, numărul locurilor de cazare în căsuțe trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow.

**Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevăzute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.**

**Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.**

**Precizări cu privire la verificările aferente parcurilor pentru rulote, campinguri și tabere**

- Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping.
- Taberele (școlare, tematice etc) ca și structură de primire turistică, nu sunt eligibile. Activitatea de organizare tabara va fi organizată în structurile de primire turistică de tip camping compuse din casute sau casute și bungalow
- Activitatea de camping poate asigura servicii de cazare în corturi și casute sau în corturi și casute la care se pot adăuga un bungalow și/sau spații de campare pentru rulote
- Campingul poate asigura servicii de cazare în:

- corturi;
- corturi și căsuțe de tip camping;
- la cele de mai sus se poate adăuga un bungalow și/ sau spații de campare pentru rulote

Atenție!

Se vor accepta la finanțare proiecte care propun achiziționarea de corturi numai pentru cazare în structura de cazare de tip camping, cu îndeplinirea condiției ca acestea să fie utilizate doar pe parcelele de campare ale campingului, pentru cazarea clienților campingului.

- Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte prevederile Anexei 1<sup>6</sup> din OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare
- Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini
- Căsuța tip camping este un spațiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră și un mic antreu sau terasă și uneori dotată și cu grup sanitar propriu;
- În cadrul perimetrului campingului, atât pentru activitatea de organizare tabara cât și pentru activitatea de camping, se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 4 spații de cazare de tip cameră, în condițiile definite prin Ordinul 65/2013.
- Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 1<sup>4</sup> referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow
- Unitățile de cazare de tip căsuțe de tip camping/bungalow sunt eligibile numai dacă prin Planul de Afaceri se prevede realizarea

acestor structuri cu fundații. Acestea trebuie să fie racordate sau să dispună de utilitățile necesare desfășurării activităților propuse prin proiect.

În cazul în care solicitantul nu a precizat în Planul de Afaceri nivelul de confort al structurii de primire turistică **în conformitate cu Ordinul 65/2013** expertul evaluator **va solicita aceste date prin informații suplimentare** în vederea verificării conformității cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/2013 cu modificările și completările ulterioare

Atenție! Achiziționarea de containere în scopul utilizării ca punct de lucru este cheltuielă eligibilă numai dacă prin Planul de Afaceri se prevede amplasarea containerului pe o platformă betonată și că acesta va fi racordat /dispune de utilitățile necesare desfășurării activităților propuse prin proiect.

#### **Atenție**

Nu este eligibilă achiziția și dotarea rulotelor/ autorulotelor și remorcilor comerciale

**Nu sunt eligibile cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri**

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de teren construit/ neconstruit.

**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, etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).

În situația în care activitățile propuse prin proiect nu asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc), se consemnează nerespectarea criteriului EG3, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.

În situația în care această cerință nu este prezentată în PA expertul va solicita informații suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde informațiile solicitate, se constată nerespectarea EG3 și Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux complet al activității propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse în cadrul acțiunilor propuse toate elementele necesare realizării produsului sau prestării serviciului), Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

- Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA producția comercializată sau activitățile prestate și modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit.

În situația în care din prognoza veniturilor și activităților propuse nu reiese faptul că solicitantul va comercializa producție / presta servicii sau procentul asumat de solicitant prin planul de afaceri (procent devenit obligatoriu), expertul constată nerespectarea criteriului EG3 iar Cererea de Finanțare devine neeligibilă.

Notă: Pentru beneficiarul plătitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA.

	<p>În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit (procentul asumat de către solicitant). În această situație se constată neeligibilitatea Cererii de finanțare prin nerespectarea EG3 .</p> <p>- NU se verifică valoric resursele financiare.</p> <p>Pe parcursul verificării Planului de afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare, dar care să nu afecteze condițiile de eligibilitate și selecție.</p>
<p>În cazul în care solicitantul a prezentat un Plan de afaceri și acesta a fost întocmit conform cerințelor, expertul va bifa „DA”, iar Cererea de finanțare va fi declarată eligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a prezentat un Plan de afaceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerințelor, expertul va bifa „NU”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</p>	

EG4 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;</li> <li>• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânăii, lemnului, pielii etc.);</li> <li>• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);</li> <li>• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).</li> </ul>	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

<p><b>Planul de afaceri</b></p> <p><b>Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului</b></p> <p><b>Anexa 7</b> - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul Măsurii 4</p> <p><b>Anexa 8</b> - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor</p> <p>Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil</p> <p>Alte documente – Atestat de producator, dacă este cazul</p>	<p>Se verifică dacă solicitantul este <b>înregistrat</b> cu codul/codurile CAEN al activității/activităților care se finanțează prin proiect, corelat cu activitățile descrise în Planul de afaceri și cu activitățile prevăzute în CAEN eligibile și dacă acestea se regăsesc în Anexa 7/Anexa 8 la Ghidul Solicitantului.</p> <p>În situația în care codul/codurile CAEN aferent/aferente activității propuse prin proiect nu se regăsește între codurile CAEN ale solicitantului, <b>Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</b></p> <p>În cazul în care solicitantul are/a avut autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin CF / Planul de afaceri se va verifica Declarația întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care <b>să reiasa faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea aferentă codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare.</b></p> <p><b>Cererea de finanțare este neeligibilă dacă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitantul are <b>codul/codurile CAEN autorizat/autorizate</b>, a depus <b>Declarația expertului contabil, dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfășurat</b> activitatea pentru care solicită finanțare; expertul bifează „NU”;</li> <li>- Solicitantul are <b>codul/codurile CAEN autorizat/autorizate</b> și <b>NU a depus Declarația expertului contabil</b>; expertul bifează „NU”.</li> </ul> <p><b>Cererea de finanțare este eligibilă dacă:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitantul are <b>codul/codurile CAEN autorizat/autorizate</b> și <b>a depus Declarația expertului contabil</b> din care rezultă că <b>NU a desfășurat activitatea aferentă codului/codurilor CAEN</b> pentru care solicită finanțare; expertul bifează „DA”;</li> <li>- Solicitantul <b>NU are codul CAEN autorizat</b>; expertul bifează „DA”;</li> </ul> <p>Expertul motivează la rubrica „Observații” decizia luată.</p>
---	--

<p><b>Verificări specifice structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare</b></p> <p><b>Doc.1</b> - Plan de afaceri</p> <p>Secțiunea F a Cererii de finanțare</p> <p><b>Doc.3</b> - Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri</p>	<p>Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Se verifică punctul din Declarația F din Cererea de finanțare privind introducerea structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare în circuitul turistic.</p> <p>În cazul în care cel puțin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, <b>Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</b></p>
<p><b>Verificări specifice restaurantelor și punctelor gastronomice locale.</b></p> <p><b>Doc.1</b> Plan de afaceri</p> <p>Secțiunea F a Cererii de finanțare</p>	<p>Structura de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică de tip restaurant trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile pentru restaurante din <i>ANEXA nr. 2: Definiții și criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică</i></p> <p>În cazul în care solicitantul nu a precizat în Planul de afaceri nivelul de confort al structurii de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică de tip restaurant în conformitate cu Ordinul 65/ 2013, expertul evaluator va solicita aceste date prin informații suplimentare în vederea verificării conformității cu prevederile Ordinului ANT nr. 65/ 2013 cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Sunt eligibile <b>doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013</b> pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare, <b><u>din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic,</u></b> în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare . Se verifică dacă amplasamentul</p>



investiției de tip restaurant este într-o localitate din **Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat**.

**Atenție! Nu este eligibilă înființarea structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare.**

#### **Verificări specifice Punctelor Gastronomice Locale**

Se verifică dacă Punctul Gastronomic Local va funcționa la sediul social sau la punctul de lucru al solicitantului.

Localizarea Punctelor Gastronomice Locale propuse spre finanțare **nu este restricționată** doar la localitățile din Anexa 9 Lista zonelor cu potențial turistic ridicat, această verificare fiind aplicabilă doar restaurantelor.

Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN 5610 – Restaurante.

Pot exista două situații pentru demonstrarea activității agricole:

1. Dacă solicitantul este producător agricol, se verifică dacă acesta este înregistrat cu codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, aferent unei activități agricole.

Se verifică în Baza de date APIA/ Registrul Exploatației ANSVSA/ Registrul Agricol dacă solicitantul este înscris cu minimum 12 luni consecutive înainte de data depunerii Cererii de finanțare.

Este necesară înregistrarea cu terenuri în Baza de date APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA.

Se verifică documentul însoțit de un expert contabil din care să rezulte că solicitantul a obținut venituri din activități agricole.

2. Dacă solicitantul nu este producător agricol, titularul/ asociatul/ acționarul majoritar, care deține minim 50% din acțiuni, trebuie să dețină Atestat de producător eliberat persoanei fizice neautorizate conform Legii 145/ 2014, valabil cu minim 12 luni consecutive înainte de depunerea Cererii de finanțare.

Activitatea agricolă trebuie să fie realizată cu cel puțin 12 luni consecutive înainte de depunerea Cererii de finanțare și trebuie menținută pe toată

	perioada de desfășurare a activității finanțate prin proiect.
--	---

**Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”.**

**În caz contrar expertul bifează „NU” și motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.**

**EG5 Sediul social și punctul/punctele de lucru aferente proiectului/proiectelor de investiții trebuie să fie situate în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA, iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA**

Prin excepție sunt eligibile entitățile care desfășoară activități agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA, punctul/punctele de lucru aferente activității agricole putând fi menținute în mediul urban.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p>Cererea de finanțare</p> <p><b>Doc.1</b> - Planul de afaceri</p> <p>Secțiunea F a Cererii de finanțare - declarație pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în spațiul rural, cu codul CAEN al activității pentru care solicită finanțare (pentru investiții noi, dacă este cazul) când va îndeplini condițiile, conform legislației în vigoare.</p>	<p>Se verifică dacă sediul social și punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de finanțare, sunt localizate în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA și sunt în concordanță cu informațiile prezentate în Planul de afaceri.</p> <p>În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de finanțare, se verifică punctul din Declarația pe propria răspundere – secțiunea F din Cererea de finanțare.</p> <p>Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și activități agricole, punctul/punctele de lucru aferente acestor activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban.</p> <p>În situația în care solicitantul are sediul social și sau punctul/punctele de lucru în mediul urban</p>

	(cu excepția celor aferente activităților agricole) <b>Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</b>
<p><b>Doc.3</b> Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri</p> <p><i>„ În cazul solicitanților Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care dețin în proprietate terenul aferent investiției, în calitate de persoane fizice împreună cu soțul/soția, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât și declarația soțului/soției prin care își dă acordul referitor la realizarea și implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.”</i></p>	<p>Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției. Se verifică dacă informațiile cuprinse în Doc.3 sunt în concordanță cu cele din Planul de afaceri.</p> <p>Se verifica doc.3, astfel:</p> <p><b><u>3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:</u></b></p> <p><b>a) Dreptul de proprietate privată</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actele juridice translativ de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;</li> <li>- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;</li> <li>- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.</li> <li>- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;</li> </ul> <p><b>b) Dreptul de concesiune</b> - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislația în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției și care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.</p> <p>În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.</p>

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:

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

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

GAL va verifica Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului (teren/ clădire) pe baza datelor cadastrale

Se verifica daca Extrasul de carte funciară pentru informare conține planul parcelar cu localizare certă. NU se acceptă la depunerea Cererii de finanțare Extras de carte funciară pentru informare cu mențiunea „imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, caz în care Cererea de finanțare devine neeligibilă.

Expertul evaluator poate solicita prin informatii suplimentare si încheierea de carte funciara emisa de OCPI, daca considera necesar.

**3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie 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 finanțare care să certifice, după caz:**

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

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

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

GAL va verifica Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului (teren/clădire) pe baza datelor cadastrale (număr cadastral, număr de carte funciara)

**Atentie!**

Verificarea extrasului de carte funciara este necesara numai în situatia în care documentele de la punctul 3.2 a,b,c,d,e,f, g de mai sus NU sunt încheiate în formă autentică de către un notar public sau NU sunt emise de o autoritate publică sau NU sunt dobândite printr-o hotărâre judecătorească. Documentele cadastrale și documentele privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciara (extras de carte funciara pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciara, precum și încheierea de carte funciara emisă de OCPI) trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii (emise cu maxim 30 zile înainte de depunerii proiectului)

**În cazul în care documentele de la 3.2 a,b,c,d,e,f, g de mai sus sunt încheiate în formă autentică de către un notar public sau sunt emise de o autoritate publică sau sunt dobândite printr-o hotărâre judecătorească, se verifică doar documentele de la punctul 3.2.**

**În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea constituirii unui credit), expertul**

	<p>evaluator verifică acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului.</p> <p>Expertul evaluator poate solicita prin informații suplimentare și încheierea de carte funciară emisă de OCPI, dacă consideră necesar.</p> <p>În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru <b>imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile</b>, se verifică existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neindeplinire a obligațiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusă.</p> <p>Dacă se regăsesc astfel de clauze se solicită informații suplimentare pentru a dovedi că acestea nu vor afecta investiția propusă.</p> <p><i>În cazul solicitanților Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care dețin în proprietate terenul aferent investiției, în calitate de persoane fizice împreună cu soțul/soția, se verifica la „Alte documente” atât documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât și declarația soțului/soției prin care își dă acordul referitor la realizarea și implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.</i></p> <p><i>Ambele documente trebuie să fie încheiate la notariat în formă autentică.</i></p>
<p><b>Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”.</b></p> <p><b>În caz contrar expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</b></p>	

EG6 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<p><b>Doc 1</b> Planul de afaceri</p> <p>Angajamente asumate prin Declarația din secțiunea F a Cererii de finanțare</p>	<p>Se va verifica în Declarația din secțiunea F a Cererii de finanțare că s-a bifat începerea implementării Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare.</p>

	Se verifică în Planul de afaceri dacă implementarea acestuia este prevăzută să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare. În cazul în care demararea implementării PA nu este menționată expres în Planul de afaceri, Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.
<p><b>Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”.</b></p> <p><b>În caz contrar expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</b></p>	

EG7 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL SIRET- MOLDOVA	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Cererea de finanțare  <b>Doc.1</b> – Planul de afaceri	Se va verifica dacă investiția propusă de către solicitant se va realiza în teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA.
<p><b>Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”.</b></p> <p><b>În caz contrar expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</b></p>	

EG8 Investiția trebuie să fie în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului SIRET- MOLDOVA	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
<b>Doc.1</b> – Planul de afaceri  Extras SDL GAL SIRET-MOLDOVA	Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezultă că investiția propusă de către solicitant este în corelare cu Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului SIRET-MOLDOVA.
<p><b>Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”.</b></p> <p><b>În caz contrar expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</b></p>	

EG9 Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate.	
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Cererea de finanțare  <b>Doc.1</b> – Planul de afaceri	Expertul verifică dacă Planuri de afaceri include dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate.

	<p>Expertul verifică dacă, în Prognoza veniturilor din Planul de afaceri, valoarea veniturilor din vânzarea producției proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conformă procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu, din valoarea primei tranșe de plată.</p> <p><b>Atenție!</b> Prognoza de venituri trebuie să reflecte veniturile din activitățile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare, așa cum este specificat și în titlul secțiunii din Planul de afaceri propuse prin proiect.</p> <p>În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare în proiect, la evaluarea proiectelor, aceste venituri nu vor fi luate în considerare de expertul evaluator pentru calculul procentului.</p> <p>În situația în care din prognoza veniturilor și activităților propuse nu reiese faptul că solicitantul va comercializa producție / presta servicii în procentul asumat prin Planul de afaceri (procent devenit obligatoriu), expertul constată nerespectarea criteriului EG9, iar <b>Cererea de finanțare devine neeligibilă.</b></p>
<p>Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”.</p> <p>În caz contrar expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica „Observații”, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</p>	
<p><b>C. VALOAREA SPRIJINULUI</b></p>	

Suma nerambursabilă acordată este de 36.002,66 euro/proiect.

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

În situația în care, prin Planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediară sau neîncadrarea corectă a cuantumului sprijinului, Cererea de finanțare va deveni neeligibilă.

#### **D. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE**

Metodologie:



Expertul verifică dacă solicitantul a încercat crearea unor condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiții artificiale:

1. Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte;
2. Același amplasament (sat/comună) al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte;
3. Același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte;
4. Același consultant al proiectului se regăsește 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.

Se verifică dacă activitatea propusă prin proiect este complementară cu activitățile 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 de verificare a vizitei pe teren.

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

Se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenurilor/construcțiilor (depușe 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 sus-menționate (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/clienti prin acționariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, își va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalți experți implicați în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legături care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

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

Se verifică dacă solicitantul a bifat punctele din Declarația 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

întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare și punctul din Declarația pe propria răspundere a solicitantului că investiția finanțată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obținerii de profit propriu.

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

După finalizarea analizării elementelor subiective (indicatorii de condiții artificiale / stegulețele roșii), la rubrica „Observații”, se consemnează toate elementele referitoare la condiții 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 cauză Slancheva sila EOOD).

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

**Obiectivele finanțării, măsurii 4:** Se poate considera neîndeplinire a obiectivelor și element obiectiv al creării de condiții artificiale, numai încălcarea obiectivelor măsurii, cărora li se circumscrie proiectul.

**Trebuie să fie identificate atât elementele subiective cât și elementul obiectiv pentru declararea Cererii de finanțare ca fiind neeligibilă.**

Dacă în urma acestei analize se constată că investiția propusă de solicitant nu poate funcționa independent de altă investiție FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operațiunile economice ale altei companii, fără a cauta să obțină profit propriu, creându-se astfel condiții artificiale pentru a beneficia de sprijin și a obține astfel un avantaj care contravine scopului măsurii, se bifează caseta „DA” și se completează în rubrica „Observații” datele și elementele care au condus la această decizie.

În caz contrar expertul bifează în caseta corespunzătoare „NU”.

Dacă se constată suspiciunea de creare a condițiilor artificiale, 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 artificiale. 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).

După 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 evaluare a criteriilor de eligibilitate ale proiectului.

**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 la rubrica „Observații” toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.**