**METODOLOGIE DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE art. 19, alin. (1), lit. (b), din Reg. (UE) nr. 1305/2013**

**Atenție!**

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

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

**A.Verificarea eligibilitatii solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE DE PREZENTAT** | **PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE** |
| **1.** Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?Documente verificate :Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare. | Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul [\\alpaca\Debite](file:///%5C%5CProsys%5CDebite)Dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorarilor de întarziere ale solicitantului, va bifa caseta “DA”, va menţiona în caseta de observaţii, şi, dacă este cazul selectării pentru finanţare a proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării contractului. În cazul în care solicitantul nu este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul bifează NU. |
| **2.** Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?Documente verificate :Cerere de finanțare completată, semnată și, după caz, ștampilată de reprezentantul legal al solicitantului. | Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată, semnată și, după caz, ștampilată. Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă. De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU, iar cererea de finanțare este declarată neeligibilă.Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. Adaptarea de către GAL a cererii de finanțare poate presupune eliminarea unor cerințe care nu au aplicabilitate în cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de seleecție lansat de GAL *(de ex., creșterea nivelului de confort cu cel puțin o margaretă în cazul modernizării structurii de primire turistică, în cazul proiectelor cu obiective care se încadrează în art. 19, alin. (1), lit. (b) și care vizează agropensiuni)* și/ sau introducerea de noi cerințe specifice tipurilor de operațiuni propuse, fără a aduce atingere condițiilor generale de eligibilitate.  |
| **3. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare** | **Expertul verifică** **Situaţiile financiare (bilant** –formularul 10**, cont de profit și** pierderi – formularul 20**, formularele 30 și 40) și Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate**Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere in dificultate va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si societatilor IMMcu o vechime mai mica de 3 ani fiscali\*\*, *\*\*Daca intreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani dar aceasta face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi ea este intreprindere in dificultate si se verifică bifarea Declaratiei F . Verificarea este identica cu metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in dificultate, expertul mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni.*Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator din ONRC pentru a se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului <https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal>Expertul verifică **Declaratia referitoare la firma in dificultate,** daca este semnată datată, stampilată de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea**.** (se verifica datele de identificare ale solicitantului si ale intreprinderii cu informatiile din Certificatul Constatator de la ORC si informatiile din CF)In situatia in care in Certificatul din Oficiul Registrului Comertului se mentioneaza ca firma este in proces de reorganizare judiciara sau faliment, atunci solicitantul este incadrat in categoria firmelor in dificultate.Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceasta devine funcțională).Daca expertul constata ca datele (sau calculul) din declaratia prezentata au fost preluate de solicitant eronat din Situatiile financiare, expertul reglementeaza erorile de preluare prin solicitarea de informații suplimentare E3.4L. In urma verificarilor aferente, (verificarea este identica cu metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in dificultate) expertul mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România .Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul nu se regăseşte în situaţia de “intreprindere în dificultate” bifează coloana nu. În caz contrar se va bifa “da”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. Daca bifeaza cu da, expertul va fundamenta decizia sa la observatii pentru punctul din declaratie in baza caruia intreprinderea este in dificultate prin aplicarea explicita a algoritmului la datele solicitantului. si va aduce la cunostiinta solicitantului decizia sa prin E3.4L. **Atentie!** Expertul verifica atat datele cat si calculul folosind situaţiile financiare conform algoritmului de verificare.Expertul verificadacă intreprinderea se afla conform definitiei „intreprindere in dificultate” în **cel putin una** din situatiile din Metodologia de Verificare numerotate de la a) la e).Metodologia este conforma cu prevederile din „*Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* *C249/31.07.2014”, precum si cu regulamentul (UE) 651 /2014*.În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu financiar complet, (conform cu *Normele de închidere a exercițiului financiar*), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal.**Pierderi de capital** (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar) **Rezultatul acumulat** = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit\* sau Pierdere\*\* reportată) **+** (+/-) Rezultatul exercițiului financiar (Profit\* sau Pierdere\*\* exercițiu financiar)Intreprinderea care nu inregistreaza pierderi acumulate, nu este in dificultate, respectiv cand, Pierderea de capital (rezultatul obtinut in urma deducerii pierderilor) > 0. **Intreprinderea NU este în dificultate** daca Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta ≤ 50% x Capital social subscris și vărsat 7**Intreprinderea este în dificultate** dacaPierderile de capital (rezultatul negativ obtinut in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta > 50% x Capital social subscris și vărsat |
| 5 Solicitantul indeplineste conditia sa nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege ?*Doc. verificat: Declaraţia F, Certificatul constatator prin accesarea ONRC*  | Se verifica bifele aferente acestui pct din *Declaratia F* cu informatia din *Certificatul constatator in urma accesarii ONRC (privind* reorganizare judiciară, faliment conform Legii 85/2006 republicata sau închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege) |
| 6 La data depunerii cererii de finanţare solicitantul indeplineste conditia sa nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate.*Doc. verificat: Declaraţia F*  | La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia F si la semnarea contractului cu AFIR se verifica Certificatele de atestare fiscalavalabile la momentul contractarii care sa ateste ca solicitantul nu are datorii restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si pentru punctele de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul.Verificarea se reia in etapa de contractare |
| 7 Intreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ?.sau in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta?*Doc. verificat: Declaraţia F Registrul REGAS (la momentul disponibilității informațiilor) ; copiile conforme cu originalul anexate la cererea de finantare privind decizia de recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale efectuarii platilor* | *La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia F si informatiile din Registrul RegAS \*( la momentul disponibilitatii informatiei* si se va anexa pag. printata in cazul in care sunt mentiuni in acest sens)In cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii se verifica copiile conforme cu originalul anexate la cererea de finantare privind decizia de recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale efectuarii platilor (recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de recuperare aferenta)In cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii si nu face dovada efectuarii platilor (recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de recuperare aferenta) solicitantul este **neeligibil** pentru finantare . |
| 8.1 Solicitantul a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau8.2 Solicitantul, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in cauza.? | Expertul verifică bifele de la punctele din Declaratia F Nu se acordă ajutor pentru investiții unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona in cauza.Verificarea se va face si pe site Consiliul Concurentei. |

**B.Verificarea conditiilor de eligibilitate**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Fișa măsurii din SDL****Hotărâre judecătorească definitivă** pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricoleSTATUT **pentru Societatea cooperativă agricolă (*înfiinţată în baza Legii nr.* 1/ 2005) și Cooperativa agricolă (*înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004,)* cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în *Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere*, cu modificările și completările ulterioare), din care sa reiasa ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricola , cooperativă agricolă sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare;**Document de înfiinţare a Institutelor de Cercetare, **– dezvoltare, precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol.****Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b):**Declaratie încadrare în IMM-uriSituatiile financiareDeclaratie pe propria raspundere privind ajutoarele minimis Registrele electronice al cererilor de finantare, Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) Registrul C 1.13Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei | Se verifică tipurile de beneficiari eligibili confom Fișei măsurii din SDL.În funcție de tipul de beneficiar eligibil, expertul face următoarele verificări:Se va verifica în RECOM concordanţa informaţilor menţionate în paragraful B1 din cererea de finanţare cu cele menţionate în Certificatul constatator: numele solicitantului, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare.Se verifică dacă **Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului** precizează codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare şi existenţa punctului de lucru (dacă este cazul), iar prin interogarea serviciului RECOM on-line se verifică starea firmei (solicitantului) dacă acesta este în funcţiune sau se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform Legii 85/2014.În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica dacă solicitantul a semnat şi datat Declaraţia pe propria răspundere - Secţiunea F a Cererii de Finanţare. În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare.Pentru Societatea cooperativă agricolă (*înfiinţată în baza Legii nr.* 1/2005), Cooperativa agricolă (*înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004)* cu modificările și completările ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în *Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere*, cu modificările și completările ulterioare), se va verifica dacă solicitantul are prevazut în **Hotărârea judecătorească** şi/sau **Statut**, gradul si tipul/ forma de: cooperativa agricola/ societate cooperativa agricolă, respectiv se încadrează în categoria de fermier, conform OUG 3/2015.În cazul solicitanţilor Grupuri de producători se verifică pe site-ul [www.madr.ro](http://www.madr.ro/), în secţiunea [Dezvoltare Rurala](http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03)>>[Grupurile de producatori recunoscute](http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03), dacă acesta are **Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR** şi se tipăreşte pagina cu rezultatul verificării)**.****În cazul institutelor de cercetare-dezvoltare precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol,** inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare si didactice se verifică **concordanţa cu informaţiile menţionate în secţiunea B1 din cererea de finanţare.****Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b):**Se verifică în serviciu RECOM online dacă solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990;Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu modificările și completările ulterioare aferente actelor normative menționate.Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect2. Capitalul social sa fie 100% privat *(nu se verifică în cazul composesoratelor și asociațiilor composesorale)*;**3. La secțiunea ”*Domenii de activitate*” din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este precizat codul CAEN conform activităţii pentru care se solicită finanţare. Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente** unuia saumai multor coduri CAEN stabilite de GAL **– maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se** completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc *(nu se verifică în cazul composesoratelor și asociațiilor composesorale)***.**Atenție! **In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor coduri CAEN, cu intensități diferite (conform fișei măsurii din SDL),** proiectul va primi intensitatea cea mai mica.4. Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.Situatiile financiare:Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).Nu se va lua in calcul **anul infiintarii** in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.In cazul in care solicitantii au depus formularul 212, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.****Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, încazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.Declaratie incadrare IMM Expertul verifica *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4*b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de salariaţi,cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică). Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul**Pentru întreprinderile autonome:****-** se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*- se verifică dacă datele din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* corespund cu datele din *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totalePentru verificarea **cifrei de afacer**i **și a activelor totale** din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul. Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica***Pentru** **intreprinderile partenere și/sau legate:** - se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* (partenere și/sau legate)- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - Cap I. și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.Verificarea precizarilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin **verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor** în baza de date a serviciului online RECOM. Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.**Partenere**:Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25 % sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația de incadrare in categoria întreprinderilor mici și mijlocii, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro* , Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri).***Legate:**Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin intermediul altor **persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația de incadrare in categoria întreprinderilor mici și mijlocii în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații* *fiscale și bilanțuri.*În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita prin formularul E 3.4L, redepunerea *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cu rectificarea informațiilor.**Persoane fizice** În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**. **Atenție**! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*Pentru persoanele **fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990. Verificari calcul intreprinderi legate:Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice **detin** **impreuna** actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care **acestia detin impreuna** in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.Exemple:Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi. Pentru exemplificare:intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B,In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.****Observatie!** **In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.****O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari.**Atentionare!** Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai “legate” **numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).** Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B. Verificări generale:Pentru veirificările 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 *Declaratia de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea *Declaratiei de incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a intocmit bilantul.În funcţie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de numarul de salariati prevazut in proiect.Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.**Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare. Se verifica in declarația pe propria răspunder, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrele electronice al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS (cand va fi functionala) dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa, se respecta plafonul de 200.000 euro/beneficiar (intreprindere unica).„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luand in considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica. În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanţare depusă se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.**Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respectiveÎn cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili conform Fișei măsurii din SDL, bifează căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “NU”, criteriul fiind declarat neîndeplinit

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza Certificatelor care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale.

*Pentru proiectele care vizează investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investițiile non-agricole prevăzute în fișa măsurii din SDL. Pentru aceste proiecte, NU sunt eligibile investițiile care vizează activități agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se încadrează în prevederile art. art. 17, alin. (1), lit. a și b.*

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Studiul de fezabilitate*****Proiectul de plantare avizat de Statiunea Viticola (daca este cazul)***(pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de investiţie sau se poate depune Memoriu Justificativ)**Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei existente** **Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.****Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile)** pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: Actul de proprietate asupra clădirii, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect; Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului , pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să confere titularului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin proiect. . **Contractul de concesiune** va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină: - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.Extras de carte funciară sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru**, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora** **CERTIFICAT DE URBANISM** pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizareAUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE **de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanţare** pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/ avizează **conform legislației în vigoare.** Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în Sistemul National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor, **emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor.** | Se verifică dacă in cadrul SF, este descrisa conformitatea proiectului cu cel putin una din acţiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii din SDL şi dacă investiţiile respectă condiţiile prevăzute în cadrul măsurii. Expertul va verifica daca SF/ DALI este prezentat şi completat in conformitate cu prevederile legale în vigoare: * în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj se verifică Studiul de Fezabilitate/ DALI elaborat conform HG 28/2008 sau conform HG 907/2016
* în cazul proiectelor fără construcții-montaj, se poate depune Memoriu Justificativ sau Studiu de Fezabilitate în care vor fi completate doar punctele care vizează acest tip de investiție.

Se va verifica: - daca devizul general şi devizele pe obiect sunt semnate de persoană care le-a întocmit şi poartă ştampila elaboratorului documentaţiei.- daca s-a atasat așa-numita „foaie de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei si ştampila elaboratorului documentaţiei in integralitatea ei. - daca in cadrul sectiunii– Partile desenate sunt atasate planuri de amplasare in zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, sectiuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, se verifica daca acestea sunt semnate, ştampilate de catre elaborator in cartusul indicator.- dacă cheltuielile cu realizarea constructiei sunt trecute in coloana „cheltuieli neeligibile” şi sunt menţionate în studiul de fezabilitate, în cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile in care va amplasa utilajele achizitionate prin investiţia FEADR, In cazul in care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul acestora în capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, **chiar daca** montajul este inclus in oferta utilajului cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se realizeaza in regie proprie (caz in care se va evidentia in coloana „cheltuieli neeligibile”).Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie.În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu, **Expertiza tehnică de specialitate** asupra construcţiei existente și **Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.**În cazul proiectelor care vizează înfiinţarea unei plantaţii viticole se verifică existenţa Proiectului de Plantare avizat de Staţiunea Viticolă. In aceasta situatie se verifica încadrarea cheltuielilor cuprinse in cap. 3– cheltuieli pentru proiectare in valorile pentru costuri standard/ contributia in natura.În cazul înfiinţării/ modernizării unităţilor de producţie zootehnice se verifică existenta obligatorie in devizul general al proiectului a investitiilor pentru realizarea platformelor de dejectii/ sistemelor individuale de depozitare, precum si descrierea modului de gestionare a gunoiului de grajd. (daca ferma nu detine o astfel de gestiune a dejectiilor). Se verifica respectarea condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală, respectiv, calculul si prevederea prin proiect, a capacitatii de stocare aferenta a gunoiului de grajd, precum și cantitatea maximă de îngrășaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol. Acest calcul trebuie prezentat de solicitant şi se realizează prin introducerea datelor specifice in calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „producție de gunoi” din documentul numit „Calculator\_Cod Bune Practici Agricole”. Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejectii de origine animala se poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, in conformitate cu prevederile codului de bune practici.În ceea ce privește standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN” Nota: Zonele in care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri din documentul numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole”.*În cazul achiziţiei de utilaje agricole se va consulta* **Tabelul privind corelarea puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe pagina de internet a AFIR.** Corelarea se realizează cu suprafețele regăsite în APIA şi cu culturile previzionate. În situaţia în care există neconcordanţe se solicită clarificarea acestora prin intermediul formularului E3.4L.**În cazul investițiilor de obținere de produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin) la nivelul exploatațiilor agricole cu profil viticol**, se verifică în Registrul Plantațiilor Viticole dacă solicitantul figurează cu Declarația de recoltă. În caz contrar, expertul verifică în Registrul Plantațiilor Viticole (RPV) dacă solicitantul deține Autorizație de plantare. Dacă nici una din cele două condiții nu este îndeplinită, criteriul este declarat neeligibil, deoarece investițiile de procesare și de comercializare sunt neeligibile prin FEADR, (acestea fiind eligibile prin PNS, conform demarcării dintre programe).Dacă se regăsește Declarația de recoltă sau Autorizația de plantare/ replantare, cheltuielile generate de investițiile în obținere și comercializare de produse vinicole (vin, must și alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin) propuse de către solicitant prin proiect, la nivel de exploatație agricolă proprie sunt eligibile și expertul verifică amplasarea și suprafața pe care se află exploatația. Cheltuielile generate de achizitiile de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de stocare și conditionare, sisteme de irigatii la nivel de exploatații viticole sunt eligibile cu condiția ca solicitantul să facă dovada Autorizației de plantare/ Declarației de recoltă (verificabile în RPV), chiar dacă acesta figurează în RPV și cu Declaraţia de produse vinicole și/ sau Declaraţia de stocuri produse vinicole, deoarece aceste tipuri de cheltuieli sunt finanțabile exclusiv prin PNDR (nu fac obiectul finanțării PNS).Se verifică dacă se confirmă dreptul solicitantului de a amplasa investiţia/ realiza lucrările de construcţii şi/ sau montaj propuse prin proiect în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dacă, în cazul în care nu a prezentat act de proprietate, documentul încheiat la notariat certifică dreptul de folosinţă asupra imobilului pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare. În cazul prezentării unui contract de concesiune, se verifică suplimentar dacă acesta este însoţit de adresa emisă de concendent prin care se precizează situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă solicitantul este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze, precum şi suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, care este suprafaţa supusă acestui proces).Se verifică dacă extrasul de carte funciara este emis pe numele solicitantului si vizeaza imobilul prevăzut la punctul b), dacă este cazul, si amplasamentul mentionat în proiect. În situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verifică acordul creditorului privind executia investiţiei, precum şi respectarea de căte solicitant a graficul de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le va solicita prin informatii suplimentare. Dacă în cadrul Extrasului de Carte Funciară există menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, nu se va considera neîndeplinită conditia, având în vedere că prin prezentarea autorizației de construire în etapa de verificare a plaților este asigurată implicit localizarea certă a planului parcelar, respectiv a investiției.Daca proiectul necesita certificat de urbanism se verifica daca localizarea proiectului, regimul juridic, investiţia propusa s.a.m.d corespund cu descrierea din studiul de fezabilitate şi cu extrasul de carte funciară. În cazul modernizărilor, se verifică dacă Autorizația sanitară este eliberată/ vizată cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Verificarea autorizaţiei sanitare se va face doar pentru investițiile prevăzute în Ordinul nr. 1030/20.08.2009 *privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.*Verificarea Autorizaţiei/ Înregistrării exploataţiei din punct de vedere sanitar-veterinar se realizează prin accesarea link-ului: [**http://www.ansvsa.ro/?pag=523**](http://www.ansvsa.ro/?pag=523); pentru unitățile autorizate, iar pentru cele înregistrate se verifică link-ul aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, după cum urmează: [**http://www.ansvsa.ro/?pag=8**](http://www.ansvsa.ro/?pag=8) – se alege județul – unități înregistrate.Pentru cererile de finanţare care vizează şi achiziţionarea de generatoare terestre antigrindina, se verifică existenţa Acordului de principiu şi dacă este emis pentru solicitantProiectele care vizează și investiții de procesare/ comercializare produse agricole vor conține se vor încadra în prevederile art. 17, alin. (1), astfel:**- la lit. a):** investiția în producția agricolă primară >50% din valoarea eligibilă a proiectului.Peste 70% din produsele agricole primare supuse procesării (ca material primă de bază) trebuie să provină din exploatația agricolă proprie. Astfel, într-o proporție de până la 30% pot fi procesate (prelucrate) şi produse agricole care nu provin din propria exploatație agricolă (fermă), vegetala, zootehnică sau mixtă.**- la lit. b):** restul investițiilor aferente art. 17.Investitiile în depozitarea și/ sau condiționarea produselor agricole primare reprezintă parte/ componentă a producției agricole primare*.*Investitiile în depozitarea și/ sau conditionarea produselor agricole procesate (rezultate din procesul de procesare) reprezintă parte componenta a investitiei în procesarea produselor agricole.În cazul fermelor vegetale care produc şi nutrețuri/ furaje combinate în vederea comercializării, obținerea furajelor reprezintă procesare. În cazul fermelor mixte/ zootehnice care obțin nutrețuri/ furaje combinate în vederea furajării animalelor din cadrul exploatatiei, investiția care prevede tehnologia de obținere a furajelor face parte din fluxul tehnologic de creștere a animalelor și este asimilată producţiei agricole primare.În cazul în care prin proiect se prevede achiziţia de instalații pentru producerea de energie electrică și/ sau termică, prin utilizarea biomasei, în această categorie vor fi încadrate și instalațiile de obținere a biogazului, cu condiția ca acesta să fie destinat exclusiv consumului propriu.  |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul consideră că investiţia se încadrează în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL, va bifa acele acţiuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. În caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza D**ocument emis de ANPM pentru proiect** şi, dacă este cazul, **Nota de constatare privind condiţiile de mediu** (pentru toate unităţile în funcţiune care se modernizează prin proiect)

**EG3 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| -Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare. | Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM. |

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.

**EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiu de fezabilitate.Anexa B sau Csau Memoriu Justificativ**Situaţiile financiare (bilant** –formularul 10**, cont de profit și pierderi** – formularul 20**, formularele 30 și 40)**Sau**Declarația de inactivitate** înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterior depunerii proiectului Pentru **persoane fizice autorizate**, **intreprinderi familiale și intreprinderi individuale**: **Declarație specială** privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0) si/ sau Declaratia privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 212, );Pentru solicitantii a căror activitate a fost afectată de **calamități naturale** (inundații, seceta excesivă etc) se vor prezenta:* Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara .

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:* Declarație specială privind veniturile realizate înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ si/ sau Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 212)

Formularul 212 se va depune de către solicitanții care au optat conform prevederilor legale, la impozitarea pe bază de norma de venit.*Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:*- data producerii pagubelor;- cauzele calamităţii;- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite. | Expertul verifică dacă rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel putin egale cu cheltuielile, în cazul PFA**,** intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale. În cazul în care solicitanţii au depus formularul 212, se consideră că activitatea desfăşurată este o activitate impozitată, fiind generatoare de venit şi nu este cazul să se verifice pierderile.Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată de **calamități naturale** şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare. În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 212, *Norma de venit*, nu se va depune nici un document în acest sens.(a se vedea tabelul de mai jos)Nu se analizează situaţiile financiare aferente anului înfiinţării solicitantului.Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamități naturale se verificădocumentele justificative.- indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice care trebuie să se încadreze în limitele menţionate, începând cu al doilea an de la data finalizării investiţiei.Pentru aceasta, expertul completează Matricea de evaluare a viabilitătii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale).În cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), lit. a și b, în cazul în care solicitantul are contractate unul sau mai multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1, respectiv 4.2 din PNDR 2014-2020, indiferent de etapa sau de sesiune, expertul verifică dacă în prognozele economice sunt menționate valorile aferente implementării/ desfășurării activității după implementarea proiectului (funcție de etapa în care se găsesc celelalte proiecte). În caz contrar se va solicita prin intermediul E3.4L refacerea prognozelor economice.**Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)**Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se referă la urmatorii indicatori: * Rata rezultatului din exploatare,
* Durata de recuperare a investiţiei,
* Rata rentabilitătii capitalului investit,
* Rata acoperirii prin fluxul de numerar,
* Rata îndatorării,
* Valoarea actualizată netă (VAN),
* Disponibil de numerar curent.

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”. Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus. Proiectul respectă obiectivul de viabilitate economică dacă, pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anii 2-5 (de la finalizarea investiţiei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”. Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începand cu anul în care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului.Dacă indicatorii se încadrează în limitele menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ este pozitiv, expertul bifează caseta DA corespunzatoare acestui criteriu de eligibilitate.**Matricea de evaluare a viabilităţii economice a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale)**Verificarea indicatorilor economico-financiari constă în verificarea încadrării acestora în limitele menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se referă la următorii indicatori:* Durata de recuperare a investiţiei
* Rata acoperirii prin fluxul de numerar
* Valoarea actualizată neta (VAN)
* Excedent/Deficit

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variaţie au menţiunea “N/A”. Respectarea încadrării indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia mesajului “Respectă criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentionaţi mai sus.Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2- anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investiţei şi darea acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respectă criteriul”. De asemenea, se verifică indicatorul «Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei» să nu fie negativ în nici una din lunile de implementare.Excepţie fac proiectele a caror investiţie vizează înfiinţarea de plantaţii, unde nivelul indicatorilor se consideră că este îndeplinit/respectat începând cu anul în care se obţine producţie/venituri conform tehnologiilor de producţie şi a specificului proiectului.Se corelează informaţiile din previziuni cu cele din SF referitoare la tipul şi capacitatea de producţie. |

Veniturile definite la art. 105 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Produse vegetale | Suprafaţă |
| 1. | Cereale | până la 2 ha |
| 2. | Plante oleaginoase | până la 2 ha |
| 3. | Cartof | până la 2 ha |
| 4. | Sfeclă de zahăr | până la 2 ha |
| 5. | Tutun | până la 1 ha |
| 6. | Hamei pe rod | până la 2 ha |
| 7. | Legume în camp | până la 0,5 ha |
| 8. | Legume în spaţii protejate | până la 0,2 ha |
| 9. | Leguminoase pentru boabe | până la 1,5 ha |
| 10. | Pomi pe rod | până la 1,5 ha |
| 11. | Vie pe rod | până la 1 ha |
| 12. | Arbuşti fructiferi | până la 1 ha |
| 13. | Flori şi plante ornamentale | până la 0,3 ha |
|   |   |   |
|   | Animale | Nr. capete/Nr. de familii de albine |
| 1. | Vaci | până la 2 |
| 2. | Bivoliţe | până la 2 |
| 3. | Oi | până la 50 |
| 4. | Capre | până la 25 |
| 5. | Porci pentru îngrăşat | până la 6 |
| 6. | Albine | până la 75 de familii |
| 7. | Păsări de curte | până la 100 |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că Indicatorii economico-financiari se încadrează în limitele menţionate în cadrul sectiunii economice se bifează coloana DA. În caz contrar se va bifa “NU”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.

**EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE**  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii *Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va prezenta* dovada cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare : | Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat Declaraţia F şi **s-a angajat** ca în urma primirii *Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare* va prezenta documentul privind cofinantarea proiectului si Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza in alte scopuri 50% din cofinantarea privata, in cazul prezentarii cofinantarii prin extras de cont. |

**EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE  | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ. | În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje agricole nu este necesară avizarea sanitara si sanitar-veterinara.Totodată, pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită această cerintă, se va ţine cont de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipulează activităţile supuse avizării sanitare, precum şi de prevederile Protocolului încheiat între AFIR şi ANSVSA care stipulează tipurile de avize emise funcţie de tipul investiţiei.  |

Dacă în urma verificărilor se constată că proiectul nu face obiectul avizării sanitare si sanitar-veterinare, expertul bifează căsuţa NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifează căsuţa DA. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul în care expertul a bifat DA, se reia la etapa semnării contractului, când se completează aceste verificări cu analiza **Document emis de DSVSA** pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet [www.afir.info](http://www.afir.info). şi a **Document emis de DSP Judetean**, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat pe pagina de internet *www.afir.info*

***Secțiuni specifice:***

*NOTĂ!*

*Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.*