



## METODOLOGIA PENTRU VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

### M5.6A – DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN SUSȚINEREA ÎNȚREPRINDERILOR DIN SECTORUL NON-AGRICOL

#### 1. Verificarea eligibilității solicitantului

1.1	Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect 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 M5.6A).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dacă solicitantul a declarat că proiectul a mai fost depus în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL și se va bifa caseta „NU”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</li><li>- Dacă solicitantul a declarat că proiectul nu a mai fost depus în cadrul altei măsuri din PNDR, se va bifa caseta „NU”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă.</li><li>- Dacă solicitantul a declarat că proiectul a mai fost depus și în cadrul altei măsuri din PNDR, iar acesta se află în evaluare sau în așteptare, se va bifa caseta „DA”, iar cererea este respinsă de la verificare și declarată neeligibilă.</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 redepună 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”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă. În rubrica Observații, expertul va menționa reverificarea condiției la semnarea contractului de finanțare.</p>
1.2	Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? <b>Documente verificate :</b> Declarația privind eligibilitatea solicitantului (conform modelului atașat la Ghidul solicitantului M5.6A – Anexa 6.7). Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din cererea de finanțare.	<p>Expertul GAL, verifică Declarația privind eligibilitatea solicitantului, atașată la Ghidul solicitantului M 5.6A.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dacă solicitantul declară că nu este înscris în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR, se va bifa caseta „NU”, cererea de finanțare fiind declarată eligibilă;</li><li>- Dacă solicitantul declară 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 cererea de finanțare este eligibilă. Se va menționa în caseta de la Observații reluarea verificării în etapa de evaluare a documentelor pentru semnarea contractului de finanțare.</li><li>- Dacă solicitantul declară 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</li></ul>



		<p>întârziere până la semnarea Contractului de finanțare, se va bifa caseta „DA”, iar în această situație cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>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>.</p>
1.3	<p>Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR?</p> <p><b>Documente de verificat</b></p> <p>Cererea de finanțare</p> <p>Declarația pe propria răspundere a solicitantului din secțiunea F din Cererea de Finanțare</p>	<p>Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele verificări:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• existența bifelor în secțiunea C din Cererea de finanțare;</li><li>• prin existența semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „<i>Semnătură reprezentant legal și ștampilă (după caz)</i>” din declarația pe propria răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare nerambursabilă”.</li></ul> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin <i>Fișa de solicitare informații suplimentare</i> și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt program de finanțare nerambursabilă pentru același tip de investiție, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanțare și/ sau nu a prezentat documentul din care să reiasă că nu este finanțată aceeași investiție, expertul solicită aceste lucruri prin <i>Fișa de solicitare informații suplimentare</i> și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul din declarația din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este respectat și cererea de finanțare este neeligibilă.</p> <p>Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observații.</p> <p>Dacă se confirmă cel puțin una din aceste condiții, expertul bifează casuța DA și cererea de finanțare este neeligibilă.</p>
1.4	<p>Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii și cele specifice, după caz, din Declarația pe propria răspundere F și a semnat această Declarație?</p>	<p>Expertul verifică în Declarația pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată și semnată.</p> <p>Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin formularul de informații suplimentare și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria</p>



		<p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Atenție!</b> Eligibilitatea proiectului nu este afectată în cazul în care solicitantul bifează toate casetele, iar expertul constată că bifarea uneia sau mai multor casete nu era necesară.</p> <p>În cazul în care nu este bifată cel puțin una dintre casetele corespunzătoare sau nu se respecta angajamentele asumate prin declarația pe propria răspundere, cererea de finanțare devine neeligibilă.</p> <p><b>Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere sau nebifarea unei casute din partea F a cererii de finanțare, dacă proiectul impune, situație în care proiectul este declarat neeligibil. Numai erorile de formă se corectează în procesul de evaluare prin solicitare de informații suplimentare.</b></p>
1.5	Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități aferente codului/codurilor CAEN autorizat/e la ONRC înainte de depunerea cererii de finanțare?	<p>În acest caz se depune și se va lua în considerare declarația unui expert contabil autorizat dacă nu a desfășurat activitate pe acel cod CAEN autorizat până la momentul depunerii Cererii de Finanțare.</p> <p>În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat codul CAEN propus prin CF / planul de afaceri se va verifica declarația întocmită și asumată prin semnatura de către un expert contabil, din care <b>sa reiasă faptul ca întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care se solicita finanțare.</b></p> <p>În situația în care solicitantul desfășoară/a desfășurat activități aferente codului CAEN propus prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>Solicitanții care la data depunerii Cererii de Finanțare aveau autorizat codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare.</p>
1.6	Asociații/acționarii solicitantului dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN, autorizat la ONRC ca și cel propus prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități	<p>Se verifică în cererea de finanțare, în secțiunea F – Declarația pe propria răspundere, dacă solicitantul și-a asumat prin semnătură și ștampilă după caz, toate punctele, inclusiv punctul 22 referitor la faptul că niciunul dintre asociați / acționari nu a desfășurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea aferentă codului CAEN propus în cererea de finanțare, sub nicio formă de organizare autorizată.</p> <p>În cazul în care solicitantul nu a semnat și după caz ștampilat</p>



	complementare autorizate la ONRC?	<p>declarația pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin <i>Fișa de solicitare informații suplimentare</i> și doar în cazul în care solicitantul refuză să își asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziția sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” și cererea va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În situația în care solicitantul a semnat și și-a asumat acest punct iar pe parcursul verificării cererii de finanțare se constată că cel puțin unul dintre asociați / acționari a desfășurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea aferentă codului CAEN propus în cererea de finanțare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Această verificare nu se aplică în cazul în care asociații / acționarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajați în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfășurat aceeași activitate cu cea propusă prin cererea de finanțare sau o activitate complementară.</p> <p>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.</p>
1.7	Asociații/acționarii solicitantului sunt rude de gradul I sau soț/ știe cu asociați/ acționari în cadrul altor persoane juridice care <b>au solicitat</b> în cadrul acestei sesiuni <b>sau au beneficiat</b> în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul submasurii 6.2 sau prin submasura 19.2, pentru aceleași tipuri de activități sau pentru activități complementare?	Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă solicitantul și-a asumat prin semnătură (și ștampilă, după caz), Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F.

**Dacă în urma verificării condițiilor 1.1 - 1.7 se constată neeligibilitatea solicitantului, se va continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate.**

<b>2. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului</b>	
<b>DOCUMENTE PREZENTATE</b>	<b>PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE</b>
<b>EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili</b>	
<b>Documente verificate:</b> <b>Fișa Măsurii 5.6A, Planul de Afaceri, Cererea de finanțare, Situații financiare/ Declarație privind veniturile realizate din România - Formularul 200/ Declarație privind veniturile din activități agricole - Formularul 221/ Declarația de inactivitate</b>	Se va verifica concordanța informațiilor menționate în paragraful B1 cu cele menționate în documente: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului. Se verifica dacă punctul /punctele de lucru unde se



Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.

Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăților agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

**Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul M5.6A

Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)

Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme în dificultate" (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)

Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil

Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)

realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea este amplasat în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.

În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifică Declarația pe propria răspundere - F din Cererea de Finanțare.

Se verifică în certificatul constatator dacă:

1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr. 1/2005; Legii nr. 566/2004.

Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect

2. Capitalul social să 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), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puțin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, din Declarația privind veniturile realizate (formularul 200 însoțit de Anexele la Formular).

Nu se va lua în calcul **anul înființării** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.

În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se considera că aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**

**Declarația de inactivitate** înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat



activitate anterior depunerii proiectului.

**Declaratie incadrare IMM**

Expertul verifica *Declaratia 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 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 incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici** (până la 9 salariați, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere 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 *Declarația incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*, corespund cu datele din *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 *Declarația incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.

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

- se verifica numărul mediu de salariați și cifra de



afaceri/active totale în *Declaratia incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* - Cap I. și dacă persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- *Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate*.

Această verificare se realizează **în amonte și aval**, dacă solicitantul are in structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari 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. 10, 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 , din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

**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 *Declaratia incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*, pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.

**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 *Declaratia incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica*.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociat 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".

**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 puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților 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 puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate.

Exemple:

1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A si cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale intreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate.
2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot ale intreprinderii 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!**





**În cazul asociațiilor/actionarilor 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.**

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de doua întreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) și detin împreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ părților sociale /drepturilor de vot in cadrul întreprinderilor 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 întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi partenere și nu se va întocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 și a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), întreprinderile pot fi numai “legate” **numai în situatiile in care întreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe pietele adiacente (amonte și/sau aval).**

Daca o microîntreprindere A, este legata cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea 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 legata (B) in doua exercitii financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi încadrata in aceeasi categorie cu firma B.

**Verificări generale:**

*Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.*



În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul de informații suplimentare, refacerea *Declarației încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica*, 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.

Expertul va atașa print-screen-urile și Certificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a încheia verificarea realizată.

**Notă:** *Solicitantul poate depăși categoria de microîntreprindere/întreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*

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 respecta 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 asociațiilor 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



	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.</p> <p>Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate întreprindere unică.</p> <p>În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finanțare depusă pe Măsura 5.6A, se depășește plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), <b>proiectul va fi declarat neeligibil.</b></p> <p>Data acordării ajutorului de minimis se considera 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</p> <p><i>Constituie eroare de fond nesemnarea declarațiilor pe propria răspundere, situație în care proiectul este declarat neeligibil</i></p>
<p>Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana "puncte de verificat", expertul constata că solicitantul indeplinește toate punctele verificate, va bifa caseta "Da". În caz contrar se va bifa "Nu", cererea fiind declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.</p>	
<p><b>EG2 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri</b></p>	
<p>Plan de afaceri</p> <p>Cererea de finanțare - Valoarea sprijinului</p>	<p>Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat si completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.</p> <p><b>În situația în care PA depus împreună cu Cererea de Finanțare nu respectă structura din modelul cadru sau are un punct/capitol necompletat, cererea de finanțare este neeligibilă prin nerespectarea EG2</b></p> <p>Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese că activitatea pentru care se solicită finanțarea se regăsește în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.</p> <p>Planul de afaceri va menționa obligatoriu: titlul proiectului și data întocmirii acestuia.</p>



Se verifică dacă în Planul de Afaceri sunt menționate minimum 2, 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 să cuprindă următoarele:

- situația economică inițială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);

- etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind acțiunile necesare și resursele aferente pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.

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 Prognosticul 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.

- Se verifică bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finanțare.

- Se verifică dacă sunt cuprinse costurile 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 verifica daca in Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri neeligibile asa cum sunt prevazute in Fisa măsurii 5.6A si Ordinul 1731/2015.

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

- cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților Economice Naționale, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
- cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- cheltuieli cu achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane;
- Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020

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

- Ambulanța umana;
- Autospeciala pentru salubritate;
- Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime;
- 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;
- Autovidanjă;
- Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fără a putea fi detașat).

Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;



- sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
- in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.
- mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.

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.

Achiziția de teren construit / neconstruit:

Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se propune achiziția de teren construit / neconstruit.

În situația în care se propune achiziția de teren construit / neconstruit se verifică dacă prin planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziționării terenului în vederea dezvoltării afacerii și realizării obiectivului general al proiectului;

Se verifică dacă achiziția de teren reprezintă o acțiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

In cazul in care, solicitantul propune achizitie de teren, in Planul de afaceri, se va menționa obligatoriu localitatea (nivel de UAT - comună) în care va fi achiziționat terenul aferent realizării activitatilor propuse prin proiect.

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. Nu se acceptă achiziția apartamentelor/birourilor in spații rezidențiale, respectiv, de birouri.

În situația în care cel puțin una dintre condițiile aferente achiziției de teren, menționate anterior, nu se îndeplinește sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă, criteriul de eligibilitate EG2 nefiind îndeplinit.

Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune achiziția de echipamente de agrement. În acest caz, se verifică dacă solicitantul și-a asumat expres, prin planul de afaceri, obligația de a utiliza echipamentele achiziționate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică



descrișă în Planul de afaceri.

În situația în care prin PA solicitantul nu și-a asumat expres această obligație, expertul constată nerespectarea EG2 iar cererea de finanțare este 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 prin Formularul FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE iar dacă prin răspunsul la FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerință nu este îndeplinită, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activități în arii naturale protejate și în zonele cu destinații eco-turistice. În acest caz se verifică dacă solicitantul și-a propus prin proiect echipamente de agrement. În cazul în care prin proiect se propun echipamente de agrement se verifică dacă aceste echipamente de agrement sunt autopropulsate. Dacă prin proiect (planul de afaceri) sunt propuse echipamente de agrement autopropulsate iar solicitantul și-a propus activități în arii naturale protejate și în zonele cu destinații eco-turistice, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.

Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deserveșc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.

Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).

În situația în care activitățile propuse prin proiect nu asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc), se consemnează nerespectarea criteriului EG2 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 EG2 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 producție comercializată sau activități 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 în maximum 5 ani solicitantul va comercializa producție / presta servicii, expertul constată nerespectarea criteriului EG2 iar cererea de Finanțare devine neeligibilă.

**Nu constituie motiv de neeligibilitate situația în care solicitantul își propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu condiția ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă de 5 ani.**

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

- În PA se verifică dacă se identifică acțiuni necesare îndeplinirii PA care să fie cuprinse în categoria obiectivelor specifice. În această situație se constată neeligibilitatea cererii de finanțare prin nerespectarea EG2 întrucât obiectivele specifice propuse nu pot fi confundate cu acțiunile.

- În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit. În această situație se constată neeligibilitatea cererii de finanțare prin nerespectarea EG2 .





	<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>Notă: În etapa de evaluare a cererii de finanțare nu se acceptă modificări ale obiectivelor menționate în Planul de Afaceri, ale procentelor aferente acestora și nici a tipului acțiunilor urmărite pentru atingerea obiectivelor.</p> <p>Notă: Se acceptă modificarea acțiunilor din PA în perioada de implementare a proiectului cu condiția să nu se aducă atingere obiectivului specific și procentului aferent acestuia. Face excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul unui obiectiv specific</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>	
<p><b>EG3 Obiectivul trebuie să vizeze cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură, pentru sectoarele de activitate considerate prioritare pentru teritoriul GAL Microregiunea Belcești -Focuri</b></p>	
<p>ca de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Activități de <b>producție</b> (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;</li><li>• Activități <b>meșteșugărești</b> (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânăii, lemnului, pielii etc.);</li><li>• Activități <b>turistice</b> (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);</li><li>• <b>Servicii</b> (ex: medicale, 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><li>• <b>Activități și/sau servicii prevăzute în fișa măsurii din cadrul SDL privind activități neagricole, cu excepția activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.</b></li></ul> <p>Solicitantul își poate propune prin proiect activități aferente mai multor coduri CAEN, în cazul în care quantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea sprijinului acordat va fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică.</p>	
<p>Planul de Afaceri, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, Anexa 7-Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul Măsurii 5.6A, Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor, Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil.</p> <p>Fișa măsurii din SDL</p>	<p>Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al activității care se finanțează prin proiect și care este prezentată în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevăzute în Anexele 7 și 8 la Ghidul solicitantului.</p> <p>În situația în care codul CAEN aferent activității propuse prin proiect nu se regăsește între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.</p> <p>În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat codul</p>



	<p>CAEN propus prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care <b>sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea pentru care se solicita finantare.</b></p> <p><b>CF este neeligibilă</b> dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitantul are <b>codul CAEN autorizat</b>, a depus <b>declarația experului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfășurat</b> activitatea pt care solicit finanțare; expertul bifează NU;</li><li>- Solicitantul are <b>codul CAEN autorizat și NU a depus declarația</b> experului contabil; expertul bifează NU;</li></ul> <p><b>CF este eligibilă</b> dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Solicitantul are <b>codul CAEN autorizat și a depus declarația expertului</b> contabil din care rezultă că <b>NU a desfășurat activitatea</b> pt care solicita finanțare; expertul bifează DA;</li><li>- Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA</li></ul> <p>Expertul motivează la rubrica "<i>Observații</i>" decizia luată.</p>
<p><b>Pentru pensiunile agroturistice se va verifica suplimentar:</b></p> <p>Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatații mai mici de 1 hectar (în copie cu ștampila primăriei și mențiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA, Secțiunea F a Cererii de Finanțare, Documente pe care solicitantii de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepția solicitanților care își propun achiziție de teren prin Planul de afaceri)</p>	<p>Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) si din Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/ extras din Registrul Agricol de la Primarie.</p> <p>În acest sens se verifică dacă:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;</li><li>2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita si in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfășurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare (în situația în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfășurat activitatea agricolă);</li><li>3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);</li><li>4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să</li></ol>



îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;

5. Pentru investițiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinației unei clădiri), suprafața de teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării și a fragmentării excesive a peisajului natural ;

În cazul în care cel puțin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

- Se verifica dacă datele privind CNP și domiciliul, menționate în Cl a, acționarului majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile / părțile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfășoară activitate agricolă, corespund cu datele înscrise în Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).

În cazul în care nu a fost depusă copie după cartea de identitate odată cu cererea de finanțare, acest document se va solicita prin intermediul formularului FIȘA DE SOLICITARE INFORMAȚII SUPPLEMENTARE .

**ATENȚIE!**

Dacă în cererea de finanțare nu este bifat documentul 4 - Copie a extrasului din Registrul agricol din care să reiasă calitatea de fermier, cu mențiunea "Conform cu originalul", sau documentul nu este atasat de către solicitant, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Pentru situația în care activitatea agricolă se dovedește în baza evidențelor ANSVSA și APIA, experții verifică documentele prin accesarea link-ului <http://www.ansvsa.ro/?pag=834> și a bazei de date APIA și vor atasa extrasele.

Se verifică dacă solicitantul și-a asumat prin semnătură Declarația pe propria răspundere din secțiunea F a Cererii de Finanțare



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.

**EG4 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Microregiunea-Belcești Focuri**

Planul de afaceri, Cererea de finanțare, Partea 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.

Se verifică dacă sediul social sau 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 Microregiunea Belcești-Focuri și sunt în concordanță cu informațiile prezentate în Planul de Afaceri.

În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifică Declarația pe propria răspundere - F din Cererea de Finanțare.

Dacă punctul de lucru nu este înregistrat, se verifică existența bifei în cadrul declarației F.

Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri.

*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 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.*

Se verifică Documentele pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri, cu excepția solicitanților care își propun achiziție de teren construit/neconstruit prin Planul de afaceri astfel:

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:

a) Dreptul de proprietate privată  
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:

-Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;

-Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;

-Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.

-Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;

b) Dreptul de concesiune

Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu 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.

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.

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

- 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 suprafață - contract de suprafață 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.

Documentele de la punctele a, b și c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcție și/sau lucrări de intervenție asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă (calculată în ani) cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului 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 concesiune, contract de concesiune,



contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Înscrisurile menționate la punctul 2. se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos:

A. vor fi depuse în copie și însoțite de:

-Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU

B vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepțiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul de rambursare a creditului

În situația în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menționate anterior, cererea de finanțare este declarată neeligibilă

În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (clădirile și/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investițiile, se verifică existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusă.

Dacă se regăsesc astfel de clauze se solicită informații suplimentare pentru a dovedi că acestea nu vor afecta investiția propusă.

În cazul 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 verifică la "Alte documente", documentul prin care a



	<p>fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 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.</p> <p>Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică.</p> <p>- În situația în care prin proiect se propune achiziția de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranșă de plată</p>
<p>Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.</p>	
<p><b>EG5 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului</b></p>	
<p>Planul de afaceri, Angajamente asumate prin Declaratia din secțiunea F din Cererea de finanțare</p>	<p>Se va verifica în Declaratia F din Cererea de finanțare ca s-a bifat inceperea implementarii Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare.</p> <p>Se verifica in Planul de afaceri daca implementarea acestuia e prevazuta să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.</p> <p>In cazul in care demararea implementarii PA nu e mentionata expres Cererea de Finanțare este declarata neeligibila.</p>
<p>Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila.</p>	
<p><b>EG6 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 10% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri)</b></p>	
<p>Planul de afaceri, Cererea de finanțare. Secțiunea F Cererea de finanțare - Angajament ca va face dovada desfasurarii activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 10% din valoarea primei tranșe, inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plată.</p>	<p>Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA producție comercializată sau activități prestate în procent de minimum 10% din valoarea primei tranșe de plată și modalitatea propusă de acesta pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de îndeplinit.</p> <p>Expertul verifica daca in Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea productiei proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 10%), din valoarea primei transe de plată.</p> <p><b>Atentie!</b> Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum este specificat si în titlul sectiunii din Planul de Afaceri</p>



	<p>respectiv Prognoza veniturilor si evolutia activitatii 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 de minim 10% .</p> <p>În situația în care din prognoza veniturilor și activităților propuse nu reiese faptul că în maximum 5 ani solicitantul va comercializa producție / presta servicii în valoare de cel puțin 10% din prima tranșă de plată sau procentul asumat de solicitant prin planul de afaceri (procent devenit obligatoriu), expertul constată nerespectarea criteriului EG6 iar cererea de Finanțare devine neeligibilă.</p>
<p>Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.</p>	

### 3. Verificarea privind valoarea sprijinului:

Se verifica daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale in conformitate cu cerintele Masurii 56A.  
Astfel, cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect.

Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în conformitate cu activitatea propusă, expertul bifează caseta *DA*. În caz contrar, expertul bifează *NU* și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată *NEELIGIBILĂ*  
In situatia in care, prin planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediara sau neincadrarea corecta a cuantumului sprijinului, cererea de finantare va deveni neeligibila.

### 4. VERIFICAREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE

Expertul verifică dacă Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii 5.6A prevăzuți în Cererea de finanțare au fost corect completați de către solicitant, iar în cazul în care aceștia nu sunt corecți va menționa indicatorii corecți în Fișa de verificare.

### 5. SOLICITANTUL A CREAT CONDIȚII ARTIFICIALE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE PLĂȚI (SPRIJIN) ȘI A OBȚINE ASTFEL UN AVANTAJ CARE CONTRAVINE OBIECTIVELOR MĂSURII?

Verificarea condițiilor artificiale	Verificare efectuată	
	DA	NU





<b>Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiții artificiale</b>		
▶ Același sediu social se regăsește la două sau mai multe proiecte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Același amplasament (sat/comună) al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Același administrator/reprezentant legal al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Același consultant al proiectului se regăsește la două sau mai multe proiecte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Altele*		
<b>Declaratii partea F a Cererii de finantare</b>		
<b>Planul de afaceri si documentele depuse la Cererea de Finantare</b>		

\*Alte elemente care pot conduce la concluzia ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru accesarea fondurilor nerambursabile

#### OBSERVAȚII:

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

DA  sau NU

#### 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 si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat 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 verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se invecineaza.

Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul 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 verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectul proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea.

#### 7. Altele\*

Se detaliaza toate elementele identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, s.a. Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, își va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalți experți implicați în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:

Complementaritatea investițiilor propuse:

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

Se verifica in RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o perioada de 1 an, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie pe propria răspundere că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei 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 18 Declaratie pe proprie 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?

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

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

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

**Obiectivele finanțării, masura 5.6A:** Dezvoltarea economică a teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri; Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi; Crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor populației din teritoriu.

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai incalcarea obiectivelor masurii, carora li se circumscrie proiectul.

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

Dacă în urma acestei analize se constată că investiția propusă de solicitant nu poate funcționa independent de altă investiție FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operațiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiții artificiale pentru a beneficia de sprijin și a obține



astfel un avantaj care contravine scopului sub-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 constata 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 comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicita 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 recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare a eligibilității.

#### **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.