Grila de verificare a conformității administrative   
și eligibilității cererii de finanţare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Criteriu** | **Da** | **Nu** | **N/A** |
| 1 | Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul specificat în ghidul specific |  |  |  |
| 2 | Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul specific |  |  |  |
| 3 | Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat |  |  |  |
| 4 | [*unde e cazul*] Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare, este atașat |  |  |  |
| 5 | Declaraţia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este ataşată la CF, respectă modelul din ghidul specific, iar informațiile prezentate sunt corecte.   * Declarația de eligibilitate se corelează cu Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM * Dacă este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezile efectuării plăţii sunt atașate |  |  |  |
| 6 | Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul ”Întreprinderi în dificultate” din macheta Analiza și previziunea financiară.  Datele introduse în foia de calcul ”Bilanț” din machetă corespund informațiilor din situațiile financiare (bilanțul) aferente anului fiscal anterior depunerii CF, anexate la CF |  |  |  |
| 7 | Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM este ataşată la CF și respectă modelul din Ghidul specific  Informațiile din situațiile financiare ale solicitantului cu privire la activele totale, cifra de afaceri și numărul mediu de salariați, se regăsesc în Declarație  Dacă solicitantul s-a declarat partener și/sau legat cu alte întreprinderi, declarația conține „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, împreună cu anexele și fișele de parteneriat și/sau de legătură, după caz. Fișele de parteneriat și/sau de legătură sunt completate cu toate informațiile solicitate. Datele întreprinderilor au fost cumulate corespunzător (proporțional pentru partenere și integral pentru legate) |  |  |  |
| 8 | Declaraţia de angajament respectă modelul din cadrul Ghidului   * Sumele incluse în Declaraţie de angajament se verifică în cadrul cererii de finanțare – bugetul proiectului |  |  |  |
| 9 | Documentele statutare ale solicitantului, în formă consolidată, sunt atașate |  |  |  |
| 10 | Certificatul constatator in forma extinsa emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare  Informațiile din documentele statutare, referitoare la identificarea solicitantului, corespund cu cele din formularul cererii de finanțare și certificatul constatator ORC prezentat |  |  |  |
| 11 | Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul, este atașat |  |  |  |
| 12 | Declarația privind eligibilitatea TVA este atașată și respectă modelul din ghidul specific |  |  |  |
| 13 | Situațiile financiare ale solicitantului aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Bilanţul prescurtat, Contul de profit şi pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Notele explicative), aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, sunt atașate |  |  |  |
| 14 | Dacă solicitantul a identificat în Declarația IMM, întreprinderi partenere și/sau legate, situațiile financiare anuale (Bilanţul prescurtat, Contul de profit şi pierdere), aferente anului fiscal anterior depunerii CF, pentru fiecare entitate în parte |  |  |  |
| 15 | Dacă se aplică criteriul de eligibilitate 4b)  Extras din Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) listat, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de finanțare, de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) și Extrase din Registrul salariați și Contracte per salariat din ReviSal |  |  |  |
| 16 | Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosință cu tilu gratuit/ de comodat/ închiriere, după caz, sunt atașate |  |  |  |
| 17 | (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării)  Documentele cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre:   * extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii * tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente * plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale * Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant |  |  |  |
| 18 | (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării)  Certificatul de urbanism este atașat și este în termen de valabilitate |  |  |  |
| 19 | Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect este atașat |  |  |  |
| 20 | (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții care nu se supun autorizării) Adresa Primăriei care atestă că lucrările de intervenție prevăzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor este atașată |  |  |  |
| 21 | (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării)  Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de la autoritatea pentru protecția mediului (dacă este cazul) în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului |  |  |  |
| 22 | (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare |  |  |  |
| 23 | Planul de afaceri și anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza și previziunea financiară) sunt atașate și complete |  |  |  |
| 24 | Solicitantul este societate constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societate cooperativă. |  |  |  |
| 25 | Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor  Conform Declarației IMM conforme, datele solicitantului se încadrează în pragurile aferente categoriei microîntreprinderi |  |  |  |
| 26 | Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția   * Este eligibil * Este clar identificat în CF * Este înscris în obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ORC * Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul s-a angajat (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare * Investiția propusă vizează un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) |  |  |  |
| 27 | Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.  Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii CF și în anul fiscal anterior. |  |  |  |
| 28 | Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (criteriul de eligibilitate 4a conform Ghidului specific)  SAU  Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare (criteriul de eligibilitate 4b conform Ghidului specific) |  |  |  |
| 29 | Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura, conform declarației de eligibilitate:   * contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului, * finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi * resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. |  |  |  |
| 30 | Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situaţiile de excludere, conform Declarației de eligibilitate. |  |  |  |
| 31 | Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare  Locul de implementare a proiectului nu este situat în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării, ori în regiunea de dezvoltare București Ilfov  Dacă investiția vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană”, locul de implementare este situat într-o stațiune balneoclimaterică |  |  |  |
| 32 | Locul de implementare este înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul s-a angajat (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare |  |  |  |
| 33 | Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare, după caz:  • Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare)  • Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune  Solicitantul demonstrează deținerea dreptului pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. |  |  |  |
| 34 | Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri):   * este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului * nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti * Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. |  |  |  |
| 35 | Proiectul se încadrează în obiectivul specific al priorității de investiție 2.1., respectiv include investiții eligibile în cadrul apelului 2.1.A - Microîntreprinderi |  |  |  |
| 36 | Proiectul nu include doar investiții de tipul celor menționate la punctele 2.a.iii. și/sau 2.c. din ghidul specific (Eligibilitatea proiectului) și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii |  |  |  |
| 37 | Investiția vizează domeniul de activitate eligibil al solicitantului, identificat în cererea de finanțare |  |  |  |
| 38 | (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii indiferent dacă se supun sau nu autorizării)  Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (e.g. extindere/ modernizare/ construcţie) executate asupra aceleiaşi infrastructuri / aceluiaşi segment de infrastructură. |  |  |  |
| 39 | Valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 25.000 euro |  |  |  |
| 40 | Contribuţia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului reprezintă minimum 10,00%. |  |  |  |
| 41 | Valoarea finanțării solicitate nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor   * Plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat * Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată |  |  |  |
| 42 | Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea |  |  |  |
| 43 | Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31.12.2023 |  |  |  |
| 44 | Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor:   * Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile * Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul |  |  |  |