



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Versiunea 01 din NOIEMBRIE 2017

**FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PENTRU MASURA M3/6A  
SPRIJIN FORFETAR ACORDAT PENTRU ACTIVITATILE NON-AGRICOLE**  
(formular propriu GAL)

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

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

Data inregistrarii proiectului la GAL: \_\_\_\_\_

Obiectivul proiectului: \_\_\_\_\_

Obiectivele proiectului se incadreaza in prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ....

Amplasare proiect (localitate): \_\_\_\_\_

Statut juridic solicitant: \_\_\_\_\_

Date personale reprezentant legal

Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_

Functie reprezentant legal: \_\_\_\_\_

<b>A. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI</b>			
<b>1. Verificarea eligibilitatii solicitantului</b>	<b>Documente verificate</b>		
	<b>DA</b>	<b>NU</b>	<b>NU ESTE CAZUL</b>
<b>1.1</b> Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât si pentru FEADR?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.2.</b> Solicitantul (inclusiv asociatii / actionarii acestuia aflatii in actionariatul altor persoane juridice) a deplus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin in cadrul sub-masurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.3</b> Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere sectiunea (F) din CF?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>1.4 a.</b> Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a deplus o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.4 b. Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasii cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI</b>			
EG1 Solicitantul apartine categoriei de solicitanti eligibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG2 Planul de afaceri prevazut contine cel puțin: (i) situatia economica initiala a persoanei, a microintreprinderii sau a intreprinderii mici care solicita sprijinul; (ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activitati ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microintreprinderii sau ale intreprinderii mici; (iii) detalii privind actiunile necesare pentru dezvoltarea activitatilor persoanei sau ale exploatației agricole, ale microintreprinderii sau ale intreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului in cel puțin doua rate pe o perioada de maximum cinci ani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL</b>			
EG 4 Actiunile pentru care se solicita finantare se incadreaza in categoria actiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EG 5 Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantării private, daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu creeaza artificial condițiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>C. Valoarea sprijinului financiar este stabilita corect:</b> • Maximum 50.000 de euro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



**OBSERVATII**

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

VERIFICAREA PE TEREN	DA	NU	NU ESTE CAZUL
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**PROIECTUL ESTE:**

- ELIGIBIL**
- NEELIGIBIL**

*Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil.*

***In cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.***

*Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife („v”) in casutele/câmpurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest lucru prin inscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa expertului.*

**Observatii:**

Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este cazul, motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, daca este cazul);

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

**Intocmit:**

Nume/Prenume \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Verificat:**

Nume/Prenume \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## METODOLOGIA DE VERIFICARE

### A. Metodologie de aplicat pentru verificarea condițiilor de eligibilitate

DOCUMENTE DE PREZENTAT	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR</p> <p>Documente verificate : Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din cererea de finantare.</p>	<p>Expertul verifica daca solicitantul este in scris cu debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite</p> <p>In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR de care apartine, prin care va solicita sa i se comunice daca solicitantul este in scris cu debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR.</p> <p>In situatia in care solicitantul este in scris in Registrul debitorilor, expertul va tipari si anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor si a majorarilor de intarziere ale solicitantului.</p> <p>Daca solicitantul nu a bifat in declaratie acest punct, expertul solicita acest lucru prin <b>Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare</b> si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</p> <p>In cazul in care solicitantul isi asuma acest angajament in urma solicitarii, semneaza si stampileaza, dupa caz, declaratia, expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarata eligibila.</p> <p>In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat declaratia pe propria raspundere din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin <b>Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare</b> si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</p>

	<p>In etapa de contractare: Verificarea conformitatii si eligibilitatii documentelor solicitate in vederea contractarii expertul va verifica daca beneficiarul a depus „Dovada achitarii integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv dobânzile si majorarile de întâziere (daca este cazul)” in termenul precizat in notificarea AFIR privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare.</p>
<p>1.2 Solicitantul (inclusiv asociatii / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat de sprijin in cadrul sub-masurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2?</p>	<p>Se verifica in Registrul electronic al aplicatiilor (Cererilor de Finantare) daca solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se regaseste in sistem cu mai mult de un proiect depus sau cu mai mult de un proiect selectat (si neretras), in cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii 19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”, cu acelasi tip de finantare forfetara (similar cu sub-masura 6.2).</p> <p>Daca DA, cererea de finantare va fi declarata neeligibila.</p> <p>Se va verifica in sistemul RECOM online, actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii acestuia) si daca acestia se regasesc in alte societati. In situatia in care asociatii / actionarii solicitantului se regasesc intre asociatii / actionarii altor persoane juridice care au solicitat finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru acelasi tip de finantare prin submasura 19.2 (similar cu sub-masura 6.2).</p> <p>Daca DA, cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Daca NU, cererea de finantare se considera eligibila din acest punct de vedere si se continua verificarea eligibilitatii.</p> <p>In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile necesare in vederea evaluarii, inclusiv informatii disponibile in:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registrul electronic al aplicațiilor (Cererilor de Finantare)</li><li>- Sistemul RECOM online</li></ul>
<p>1.3 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere sectiunea (F) din CF ?</p> <p>Documente verificate :</p> <p>Cerere de finantare completata, semnata si, dupa caz, stampilata de reprezentantul legal al solicitantului.</p>	<p>Expertul verifica in Declaratia pe proprie raspundere din sectiunea F din Cererea de finantare daca aceasta este datata, semnata si, dupa caz, stampilata.</p> <p>Daca declaratia de la sectiunea F din cererea de finantare nu este semnata si, dupa caz, stampilata de catre solicitant, expertul solicita acest lucru prin <b>Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare</b> si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila.</p> <p>In situatia in care solicitantul si-a insusit declaratia pe propria raspundere de la sectiunea F din cererea de finantare si daca, pe parcursul verificarii proiectului, expertul constata ca sunt respectate punctele insusite prin declaratia mentionata mai sus, atunci acesta bifeaza DA in casuta corespunzatoare, cererea fiind declarata eligibila.</p> <p>De asemenea, in situatia in care expertul constata pe parcursul verificarii ca nu sunt respectate punctele asumate de solicitant in declaratia de la sectiunea F din CF atunci se bifeaza NU iar cererea de finantare este declarata neeligibila.</p> <p>Daca expertul constata bifarea eronata de catre solicitant a unor casute in baza documentelor depuse (aferele punctelor privind inregistrarea ca platitor/ neplatitor de TVA, inregistrarea in Registrul debitorilor AFIR), solicita beneficiarului modificarea acestora prin <b>Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare</b>; in urma raspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaza casuta DA; in caz contrar, expertul bifeaza NU.</p>

<p>1.4.a Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare ?</p>	<p>Se verifica in sistemul RECOM online / Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei daca solicitantul desfasoara/a desfasurat activitati aferente codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.</p> <p>In cazul in care Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei nu poate fi accesata, expertul va solicita, prin intermediul Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare, Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.</p> <p>In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.</p> <p>In situatia in care solicitantul desfasoara/a desfasurat activitati aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifeaza DA, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.</p> <p>In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile necesare in vederea evaluarii, inclusiv informatii disponibile in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sistemul RECOM online;</li><li>- Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei</li></ul>
<p>1.4.b Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de</p>	<p>Se verifica in sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a</p>

<p>Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?</p>	<p>unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.</p> <p>Daca DA, cererea de finantare va fi declarata neeligibila, daca NU, se continua verificarea eligibilitatii.</p> <p>Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.</p> <p>In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile necesare in evaluare (informatii din Recom Online).</p>
--	--

## B. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI

### EG1 Solicitantul apartine categoriei de solicitanti eligibili?

Solicitantul este inregistrat ca microintreprindere sau intreprindere mica si respecta regulile de ajutor de minimis?

DOCUMENTE NECESARE VERIFICARII	PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
<p>Planul de Afaceri Cererea de finantare Situatii financiare/ Declaratie <b>privind veniturile realizate din România - Formularul 200/ Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Declaratia de inactivitate</b> Documente care atesta forma de organizare a solicitantului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotarâre judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu in cazul Societatilor agricole, insotita de Statutul Societatii agricole;</li> <li>- Act constitutiv pentru Societatea cooperativa agricola.</li> </ul>	<p>Se va verifica concordanta informatiilor mentionate in paragraful B1 cu cele mentionate in document: numele intreprinderii, adresa, cod unic de inregistrare/nr. de inmatriculare, valabilitatea documentului.</p> <p>Se verifica daca <b>sediul social si</b> punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicita finantarea este/sunt amplasate in spatiul rural.</p> <p>Declaratia F In situatia in care punctul de lucru aferent investitiei vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finantare, se verifica daca solicitantul a semnat si a datat Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din Cererea de Finantare . In cazul in care solicitantul nu a semnat Declaratia pe propria raspundere F se vor solicita informatii suplimentare. In cazul in care solicitantul a refuzat sa-si</p>



<p>Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare conform fisei masurii SDL/ anexa la Ghidul Solicitantului</p> <p>Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii</p> <p>Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind neincadrarea in categoria "firme in dificultate".</p> <p><b>Baza de date</b> a serviciul online RECOM a ONRC</p> <p>Alte documente (procura notariala)</p>	<p>asume Declaratia F, in urma solicitarii de informatii suplimentare, criteriul de eligibilitate se considera neindeplinit.</p> <p>Se verifica in serviciul RECOM online daca solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li></ol> <p>Pentru Societatea cooperativa agricola se va verifica daca din continutul Actului constitutiv / Hotararii judecatoresti rezulta ca scopul si obiectivele societatii cooperative sunt in conformitate cu activitatile propuse prin proiect.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Capitalul social sa fie 100% privat;</li><li>3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului precizeaza la Domenii de activitate codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare.</li><li>4. Solicitantul nu se afla in procedura de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 31/1990, republicata si Legii 85/2006, republicata.</li><li>5. Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.</li><li>6. Incadrarea solicitantului in statutul de microintreprindere si intreprindere mica, cf. Legii nr. 346/2004.</li></ol> <p>Situatiile financiare:</p> <p>Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilantul - formularul 10, contul de profit si pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, din Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).</p> <p>Nu se va lua in calcul <b>anul infiintarii</b> in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia pentru</p>
---	---

verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita.

In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul sa se verifice pierderile.**

**Declaratia de inactivitate** inregistrata la Administratia Financiara, in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.

Declaratie incadrare IMM

Expertul verifica doc. *Declaratie incadrare in categoria microintreprindere-intreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, daca:

a) Declaratia este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul intreprinderii imputernicita prin procura notariala de catre persoana autorizata legal conform actului constitutiv.

In situatia in care reprezentantul legal al intreprinderii este alta persoana decât cea stabilita prin Actul Constitutiv sa reprezinte intreprinderea, expertul va verifica existenta procurii notariale insotite de copia CI a persoanei mandatate. In procura va fi specificata functia/calitatea persoanei mandatate in cadrul intreprinderii

**Nota:** *In situatia in care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finantare la Sectiunea "Alte documente", expertul le va solicita prin formularul **Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.***

b) **solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/ intreprinderilor mici** (pâna la 9 salariati, o cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pâna la 2 milioane euro pentru microintreprindere si intre 10 si 49 de salariati, cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent in lei, pentru intreprindere mica).

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

**Pentru întreprinderile autonome:**

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Declarația IMM
- se verifică dacă datele din Doc. **Declarația de încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mică** corespund cu datele din Doc. *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 IMM.

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

- se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declarația IMM (partenere și/sau legate)
- se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate*.

Verificarea precizărilor din Declarația IMM cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza de date a serviciului online RECOM.

Aceasta verificare se realizează **in amonte și aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăsește ca asociat/acționar în structura capitalului social al altor persoane juridice.

**Partenere:**

Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare (informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*)

**Legate:**

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice** astfel cum sunt definite în art. 4<sup>4</sup>, din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Declarația IMM în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri*.

În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Declarația IMM nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finante.ro*, va solicita prin formularul **Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare**, redepunerea Declarația IMM cu rectificarea informațiilor.

**Persoane fizice**

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 4<sup>4</sup> din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Declarația IMM pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.

**Atentie!** Conform art. 4<sup>4</sup> alin (4) din Legea 346/2004, *"intreprinderile 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 **piata relevantă** ori pe **piete adiacente**".*

Conform alin (5) al aceluiași articol, *"o **piata adiacenta** este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte sau in aval pe piata in cauza"*.

Pentru **persoanele fizice straine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Declarația IMM.

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociată în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Masura 19.2 *"Implementarea Strategiilor de Dezvoltare locală"*.

Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deține calitatea de **asociat și administrator** cu puteri depline și dacă acesta se regăsește în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.

Verificări calcul întreprinderi legate:

Dacă doi sau mai mulți solicitanți atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice **dețin împreună** acțiuni/parti sociale/drepturi de vot în proporție de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/partilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate întreprinderile în care **aceștia dețin împreună** în diferite proporții cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandărilor CE pentru calculul întreprinderilor legate.

Exemple:

Dacă persoana fizică sau juridică (X) deține cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ partilor sociale /drepturile

de vot ale întreprinderii A și cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ partilor sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate.

Dacă persoanele fizice sau juridice (X și Y) dețin cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ partilor sociale /drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleși persoane fizice sau juridice (X și Y) dețin de cel puțin 50% plus 1 din totalul acțiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A și B) vor fi considerate întreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acționari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor două întreprinderi.

Pentru exemplificare:

întreprinderea/persoana fizică (X) deține 30% plus 1 acțiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 20% acțiuni/parti sociale în întreprinderea A, totodată, întreprinderea/persoana fizică (X) deține 20% plus 1 acțiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 30% acțiuni/parti sociale în întreprinderea B, în urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%**.

**Observație!**

**În cazul asociațiilor/acționarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relațiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităților lor pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente. O „piață adiacentă” este considerată a fi piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.**

După caz, modalitatea de calcul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de două

intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y...n) si detin impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puțin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor 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 pietele adiacente (amonte si/sau aval).**

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijlocie, B, pentru incadrarea in categoria de intreprindere mica, mijlocie sau microintreprindere 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 daca au fost depasite firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B.

#### **Verificari generale:**

*Pentru verificarile ce vizeaza firme infiintate inainte de anul 2000 se vor lua in considerare Numele si Data Nasterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioara anului 2000, CNP –ul.*

In situatia in care in urma verificarilor expertul constata diferente referitoare la valoarea cifrei de afaceri

anuale/activelor totale, completate în Declarația IMM, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul **Fisa de solicitare a informațiilor suplimentare**, refacerea Declarației IMM 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.

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

*Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăsește în RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.*

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora.

Pentru toate situațiile în care verificarea prezentului criteriu de eligibilitate presupune utilizarea de către



	<p>expertii evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agentiei (de exemplu, RECOM online ), GAL-ul va transmite o adresa catre OJFIR-ul de care apartine prin care va solicita, in acest sens, informatiile necesare.</p>
<p><b>Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis</b> Registrul electronic 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 1.13 Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei</p>	<p>Se verifica in Declaratie, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 si Registrul electronic al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS (cand va fi functionala) daca 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 pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (intreprindere unica).</p> <p>„Intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;</li><li>(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;</li><li>(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;</li><li>(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.</li></ul> <p>Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.</p> <p>Cumulul ajutorului de minimis pentru intreprinderea unica se determina luand in considerare numai legaturile intre persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice.</p>

	<p>Astfel doua sau mai multe intreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.</p> <p>In cazul in care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finantare depusa pe submasura 19.2, se depaseste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (intreprindere unica), <b>proiectul va fi declarat neeligibil.</b></p> <p>Data acordarii ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului in conformitate cu regimul juridic national aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se platesc intreprinderii respective.</p> <p><b>Atentie</b></p> <p>In cazul in care, in procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finantare, se constata omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finantare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnarii anumitor pagini de catre solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constata ca aceste carente sunt cauzate de anumite erori de forma sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare.</p> <p>In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile necesare in vederea evaluarii, inclusiv informatii disponibile in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registrul C 1.13</li><li>- Registrul electronic al cererilor de finantare</li><li>- Baza de date REGAS</li></ul>
--	---

## EG2 Planul de afaceri

Planul de afaceri prevazut contine cel putin

(i) situatia economica initiala a persoanei, a microintreprinderii sau a intreprinderii mici care solicita sprijinul;

- (ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;
- (iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;

Atentie! Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 – aceste servicii nu vor mai fi incluse în Planul de afaceri. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finanțare și dacă se constată dubla finanțare, proiectul devine neeligibil.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Plan de afaceri	<p>Se verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.</p> <p>Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese că activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțarea se regăsesc/regăsesc în lista activităților eligibile din fișa măsurii din SDL.</p> <p>În situația în care suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planul de afaceri trebuie să cuprindă următoarele:<ul style="list-style-type: none"><li>- situația economică inițială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);</li><li>- 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</li></ul></li></ul>

intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.

- Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice si daca stabilirea acestora este realizata in concordanta cu obiectivele specifice propuse.

- Se verifica daca sunt cuprinse costuri cu activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Reg 1407/2013.

- Se verifica in planul de afaceri daca sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel:

cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor Economice Nationale, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;

- cheltuieli cu achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, cu exceptia mijloacelor de transport specializate care deserveasca exclusiv activitatile propuse prin proiect.

Pentru proiectele prin care se propun venituri din activitati de turism trebuie sa se respecte OANT 65/2013, inclusiv definitiile si criteriile minime obligatorii prevazute in Anexa 1(6) a acestui act normativ.

Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila **numai** impreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren+constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

In situatia in care cel putin una dintre conditiile aferente achizitiei de teren, mentionate anterior, nu se indeplineste sau nu este prezentata in cadrul planului de afaceri, cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

	<p>- Se verifica daca prin activitatile propuse in Planul de afaceri solicitantul asigura <b> fezabilitatea proiectului si continuitatea activitatii </b>dupa incetarea acordarii sprijinului, pe toata perioada de executie si monitorizare a proiectului.</p> <p>- Se verifica daca la intocmirea PA cheltuielile operationale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv si contribuie la indeplinirea si realizarea PA.</p> <p>Se verifica daca activitatile propuse prin proiect asigura infrastructura necesara (echipamente, utilaje, dotari, teren construit / neconstruit etc) si, in secundar, capitalul de lucru (achizitie materii prime, materiale etc).</p> <p>-Se verifica daca solicitantul prezinta modalitatea in care va asigura continuitatea activitatilor finantate prin proiect dupa acordarea celei de a doua transe de plata.</p> <p>Se recomanda utilizarea modelului de plan de afaceri disponibil pe pagina de internet a AFIR la masura corespondenta din national, respectiv <b> Masura 6.2. Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale.</b></p>
--	---

### **EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului in cel putin doua rate pe o perioada de maximum cinci ani.**

Se verifica daca in Planul de Afaceri se mentioneaza acordarea sprijinului in doua rate pe o perioada de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, in cazul ajutoarelor pentru demararea unei activitati neagricole in zonele rurale si pentru inceperea activitatii acordate pentru dezvoltarea micilor exploataii agricole este conditionata de implementarea corecta a planului de afaceri.

Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

- 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare;
- 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, fara a depasi cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare.

## VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL

**EG 4** Acțiunile pentru care se solicita finanțare se încadrează în categoria acțiunilor eligibile. Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectului trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Fisa măsurii din SDL Planul de afaceri	<p>Dacă acțiunile propuse prin planul de afaceri se încadrează în categoria acțiunilor eligibile menționate în fisa măsurii din SDL, proiectul este eligibil. În caz contrar, proiectul este neeligibil.</p> <p>Totodată, dacă din planul de afaceri rezultă că toate cheltuielile aferente implementării se efectuează pe teritoriul GAL, atunci proiectul este eligibil. În caz contrar, proiectul este neeligibil.</p>

**EG 5** Un solicitant poate depune și derula în același timp mai multe proiecte de servicii și investiții în cadrul submăsurii 19.2, sub condiția să facă dovada existenței cofinanțării private, dacă este cazul, cumulată pentru toate proiectele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectând regulile ajutoarelor de minimis (dacă este cazul) și dacă nu creează artificial condițiile necesare pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Declarația pe propria răspundere – model propriu GAL	<p>Un solicitant poate depune și derula în același timp mai multe proiecte (<b>mai multe proiect distincte, nu același proiect</b>) de servicii și investiții în cadrul submăsurii 19.2, sub condiția să facă dovada existenței cofinanțării private, dacă este cazul, cumulată pentru toate proiectele, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectând regulile ajutoarelor de minimis (dacă este cazul) și dacă nu creează artificial condițiile necesare pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Se va verifica dacă solicitantul își asumă și va respecta aceste cerințe, prin semnarea declarației de proprie răspundere - model propriu GAL. În caz</p>

	<p>contrar, expertul solicita acest lucru prin <b>Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare</b> si doar in cazul in care solicitantul refuza sa semneze declaratia pe propria raspundere si sa isi asume angajamentele, expertul motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” iar aceasta conditie se considera neindeplinita, cererea de finantare fiind neeligibila.</p>
--	---

### C. Valoarea sprijinului financiar este stabilita corect:

- Maximum 50.000 de euro.

Se verifica in Planul de afaceri si in Cererea de finantare daca valoarea sprijinului financiar se incadreaza in limitele maxime admise si sunt in conformitate cu prevederile fisei masurii din SDL.

### D. Incadrarea intr-o situatie de creare de Conditii artificiale.

*( se completeaza doar in cazul in care exista minim o bifa pe coloana „DA” in „Sectiunea A”.*

Elemente comune care pot conduce la crearea unor conditii artificiale:

1. Acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte
2. Acelasi amplasament (sat/comuna) al proiectului se regaseste la doua sau mai multe proiecte
3. Acelasi administrator/reprezentant legal al proiectului se regaseste la doua sau mai multe proiecte
4. Acelasi consultant al proiectului se regaseste la doua 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 in cadrul proiectului alte legaturi intre solicitant si persoana fizica/juridica de la care a fost inchiriat/cumparat terenul/cladirea

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate in Registrul electronic al Cererilor de Finantare. In acest sens, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile necesare.

### 5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR?

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si in RECOM online daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. In acest sens, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile necesare.

Daca sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR, se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic. In acest sens, se impune vizita pe teren, care se va realiza in etapa de verificare a proiectului la nivelul AFIR. Se va mentiona acest lucru la rubrica Observatii.

#### **6. Sunt identificate in cadrul proiectului alte legaturi intre solicitant si persoana fizica/juridica de la care a fost inchiriat/cumparat terenul/cladirea**

Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depusa 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). Daca in urma verificarilor expertul identifica doua sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, isi va extinde verificarea asupra acestora, impreuna cu ceilalti experti implicati in verificarea proiectelor respective.

Daca in urma verificarii se identifica legaturi care conduc la:

Complementaritatea investitiilor propuse:

- se verifica daca investitiile invecinate se completeaza/dezvolta/optimizeaza in 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 in sectiunea F a cererii de finantare **punctele 13 Declaratie pe propria raspundere ca asociatii/actionarii acestuia persoane fizice**, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt sot/sotie cu asociatii/actionari in cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-masura 6.2 si prin Masura 19 "Dezvoltarea locala LEADER" - sub-masura 19.2 pentru aceleasi tipuri de activitati sau activitati complementare si **18 Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca investitia finantata va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) in scopul obtinerii de profit propriu.**

#### **8. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?**

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 de la solicitant.





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



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 aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor masurii din SDL, asumate prin proiect.

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

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila. Daca in urma acestei analize se constata ca investitia propusa de solicitant nu poate functiona independent de alta investitie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine scopului sub-masurii, se bifeaza caseta DA si se completeaza in rubrica Observatii datele si elementele care au condus la aceasta decizie. In caz contrar expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU. Daca se constata suspiciunea de creare a conditiilor artificiale, decizia privind constatarea crearii unei conditii artificiale se ia dupa parcurgerea urmatoarelor pasi:

- Identificarea si analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a conditiilor artificiale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificari, prin care i se solicita, totodata, sa-si exprime un punct de vedere in termenul procedural.
- Primirea si analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (daca acesta il trimite in termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila in urma identificarii fara echivoc, in mod obiectiv si fundamentat a unor conditii artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinantare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. Se va descrie in mod obligatoriu la rubrica observatii modul in care a fost incalcat prin crearea respectivei conditii artificiale cel putin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale precizat in reglementarile comunitare aplicabile si/sau in fisele tehnice ale masurilor/submasurilor.

#### **ATENTIE !**

**Prin natura lor, indicatorii - steguletele rosii nu reprezinta dovezi. Acestea reprezinta simpli indicatori de fraudă sau nereguli.**

**Important! Pentru toate situatiile in care verificarile ce fac obiectul prezentei metodologii presupun utilizarea de catre expertii evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agentiei (Registrul electronic al CF, Baza de date FEADR, RECOM online, RegAS etc), GAL-ul va transmite o adresa catre OJFIR-ul de care apartine prin care va solicita, in acest sens, informatiile necesare.**