ANEXA 2a

**Fişa de control**

Titlul proiectului: *(se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

Axa prioritară:......................

Obiectiv specific………….

Cerere de propuneri de proiecte:..............

Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul cererii de finanţare este complet, pe baza listei de verificare de mai jos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cererea de Finanţare** | **DA/NU/NA** |
|  | **Cererea de finanţare completată** |  |
|  | **Anexele la Cererea de finanţare:** |  |
|  | **C1 Anexele privind Declaraţii/Angajamente anexate cererii de finanțare** |  |
|  | Anexa C1.1.Declaraţie de eligibilitate a solicitantului *(semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului din Anexa 4 a GS)* |  |
|  | Anexa C1.2.Declaraţie de angajament a solicitantului *(semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului din Anexa 4 a GS)* |  |
|  | Anexa C1.3.Declarația privind conformitatea cu ajutorul de stat *(semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului din Anexa 4 a GS)* |  |
|  | Anexa C1.4.Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor *(semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului din Anexa 4 a GS)* |  |
|  | Anexa C1.5.Declarația privind conflictul de interese *(semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului din Anexa 4 a GS)* |  |
|  | Anexa C1.6. Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM (*semnată de reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului din Anexa 4 a GS*) |  |
|  | **C2 Anexele privind Documente de identificare a solicitantului** |  |
|  | Anexa C2.1. **Actul constitutiv** al solicitantului / documente echivalente cu traducere autorizată |  |
|  | Anexa C2.2. **Statutul solicitantului** / documente echivalente cu traducere autorizată |  |
|  | Anexa C2.3. **Certificat constatator** de la Registrul Comerţului (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea cererii de finanțare), valabil la data depunerii cererii de finanțare / documente echivalente cu traducere autorizată |  |
|  | Anexa C2.4. **Ordinul ministrului privind calitatea de parc industrial (**în cazul solicitanților reprezentanți desemnați ai parcurilor industriale**)** |  |
|  | Anexa C2.5. **Regulamentul de organizare și functionare al parcului** (în cazul solicitanților reprezentanți desemnați ai parcurilor industriale) |  |
|  | Anexa C2.6.**Contractul de administrare și servicii conexe** încheiat între administratorul parcului și rezidentul parcului, valabil (în cazul solicitanților administratori- reprezentanți desemnați ai parcurilor industriale) | **Î** |
|  | Anexa C2.7. **Contractul de furnizare a energiei termice** între administratorul parcului și distribuitorul de energie al parcului, încheiat în baza contractului de administrare și servii conexe, valabil (în cazul solicitanților distribuitori de energie - reprezentanți desemnați ai parcurilor industriale) |  |
|  | Anexa C2.8. **Licența de operare** privind furnizarea energiei termice, valabilă (în cazul solicitanților distribuitori de energie - reprezentanți desemnați ai parcurilor industriale) |  |
|  | Anexa C2.9. **Declarația de consum total anual de energie** pentru anul anterior depunerii CRF (conform Deciziei ANRE Nr.1765 din 12.06.2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie) și **bilanțul energetic** |  |
|  | Anexa C2.10. **Bilanţul contabil** depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare, inclusiv ***contul de profit şi pierdere*** şi datele informative (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat anterior anului de depunere a Cererii de finanţare  Întreprinderile mari vor depune documentele de mai sus numai pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat |  |
|  | Anexa C2.11. **Scrisoare de intenţie** emisă de o instituţie bancară valabilă pe durata de implementare a proiectului, care să dovedească capacitate financiară acceptabilă privind derularea activităților (*doar în cazul solicitanţilor care nu pot face dovada cifrei de afaceri în cel puțin unul din ultimii trei ani fiscali, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat)* |  |
|  | **C3 Anexe privind Avize/autorizaţii/acorduri/certificate (conform legislaţiei în vigoare)** |  |
|  | Anexa C3.1. **Actul administrativ** al autorităţii competente pentru protecţia mediului obţinut conform legii (decizia etapei de încadrare /acordul de mediu/Avizul Natura 2000, după caz) |  |
|  | **C4 Anexe privind Documente suport specifice cererii de propuneri de proiecte și alte anexe** |  |
|  | Anexa C4.1. **Studiul de fezabilitate,** elaborat conform HG nr. 28/2008, Hotărârea AGA/CA/asociatului unic sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul solicitantului să aprobe SF, privind aprobarea SF |  |
|  | Anexa C4.2. Actul de împuternicire  *(este obligatoriu doar în cazul împuternicirii)* |  |
|  | Anexa C4.3. **Avizul** **Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară** pentru ITI Delta Dunării (pentru proiectele care contribuie la dezvoltarea ITI) |  |
|  | Anexa C4.4.**Analiza financiară,** aprobată prin actele oficiale al organelor abilitate prin lege să aprobe Analiza financiară |  |
|  | Anexa C4.5.Conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat |  |
|  | Anexa C4.6. Hartă indicând zona proiectului și date de geolocalizare |  |
|  | Anexa C4.7. Descrierea măsurilor inovative (unde este cazul) |  |
|  | Anexa C4.8. Planul de informare și publicitate |  |

**ANEXA 2b**

**Fişa de control**

***cu documentele solicitate în etapa de contractare***

**Titlul proiectului:** *(se completează cu titlul proiectului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare)*

Solicitant: *se completează cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare*

**Axa prioritară:**

**Axa prioritara:**

**Obiectiv specific***:*

**Cerere de propuneri de proiecte**:..............

Solicitanţii trebuie să verifice dacă dosarul aferent etapei de contractare este complet, pe baza listei de verificare de mai jos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Documente solicitate** | **DA/NU** |
|  | Certificat de atestare fiscală, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat eliberat de organul fiscal competent, în termenul de valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; |  |
|  | Certificate de atestare fiscală, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în termenul de valabilitate, pentru punctul de lucru al solicitantului unde se derulează activităţile proiectului, care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor restante la bugetele publice în situaţia în care obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale, conform Legii 207/2015 privind Codul de procedurǎ fiscalǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; |  |
|  | Certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organul fiscal competent, conform OMFP nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal; |  |
|  | Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; |  |
|  | Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociatului Unic al societăţii/ privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile |  |
|  | Actele care atestă dreptul de proprietate/concesiune/administrare/superficie al imobilelor/capacităților existente unde sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiţie propuse în proiect, valabile cel puţin încă 5 ani de la data previzionată pentru efectuare ultimei plăţi în cadrul proiectului |  |
|  | Extras de carte funciară care atestă că imobilele /capaictățile existente sunt libere de orice sarcini |  |
|  | Contractul de credit care să dovedească capacitate financiară acceptabilă privind derularea activităților (în cazul prezentării scrisorii de intenţie la depunerea Cererii de finanţare de către solicitanţii care nu pot demonstra criteriul cifrei de afaceri înregistrate în cel puţin unul din ultimii trei ani, în valoare minim egală cu valoarea grantului solicitat) |  |
|  | Graficul de execuţie al proiectului |  |
|  | Graficul de plăţi al proiectului |  |
|  | Graficul de rambursare(revizuit de comun acord între părţi - solicitant şi AM POIM) în vederea includerii acestuia în textul contractului de finanţare |  |
|  | Decizia privind înfiinţarea echipei de implementare a proiectului |  |
|  | Documentul AM POIM de verificare a declarației solicitantului că nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate (verificarea se realizează doar pentru solicitanții care îndeplinesc punctajul minim pentru a primi finanțare – 80 puncte, prin aplicarea metodologiei prin care se stabilește dacă o întreprindere este aflată în dificultate în sensul prevederilor art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al CE, publicată pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene). |  |
|  | Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenţiale pentru încheierea şi derularea în bune condiţii a contractului. |  |
|  | Toate anexele la Contractul de Finanțare |  |
|  | Actul de împuternicire în original pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii); |  |