**ANEXA nr. 4 la Procedură**

**GRILĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII**

**Solicitant:**

**Cod cerere de finanțare:**

| **Nr. crt.** | **CRITERIU VERIFICARE** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | **Observații (dacă este cazul)** | **Documente suport verificate**[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proiectul a fost depus în termenul prevăzut în Procedura de implementare.  *[Criteriu eliminatoriu. Nu se mai continuă verificarea administrativă în cazul în care se bifează „NU”.]* |  |  |  |  | *[Nu este cazul – se verifică data validării aplicației în sistemul electronic]* |
|  | Solicitantul a încărcat în sistem următoarele documente:  **a) CERERE DE FINANȚARE** semnat electronic.  b) **Anexa nr. 2 „DECLARAŢIA ÎNTREPRINDERII/ ÎNTREPRINDERII UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT/DE MINIMIS”**  **c) Extras din Registrul special** al asociațiilor și fundațiilor care **prezintă starea la zi** a organizației și **Certificatul de înregistrare fiscală** – pentru ONG-uri;  **d)** **Raport de expertiză contabilă**, semnat electronic de expertul contabil, sau **Raport de audit**, semnat electronic de auditorul financiar și Anexa la Raport; |  |  |  |  | *Documentele existente în sistem* |
|  | Solicitantul este întreprindere care are personalitate juridică, este legal înregistrată în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:  (a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  (b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |  |  | (a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: **Certificatul constatator** care **prezintă starea la zi** a societății și cuprinde următoarele informații: denumirea (firma), emblema, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, identificator unic la nivel european, starea firmei, forma juridică, sediul social/ profesional, durata de funcționare, obiectul de activitate - domeniul și activitatea principală, capitalul social (subscris și vărsat), numărul şi valoarea părților sociale, asociații, datele de identificare, numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societățile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv), administratorii/ membrii consiliului de administrație și directorii (în sistemul unitar)/ membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare și durata mandatului cu puterile conferite, cenzorii/ auditorii financiari, sediile secundare, activități și sedii autorizate, indicatorii din situațiile financiare anuale, alte mențiuni referitoare la măsuri asiguratorii și condamnări penale*;*  (b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare: **extras din Registrul special** al asociațiilor și fundațiilor/ **Registrul naţional al** persoanelor juridice fără scop patrimonial care **prezintă starea la zi** a organizației; |
|  | Informațiile referitoare la identificarea solicitantului din documentele de atestare/înregistrare corespund cu cele din Formularul de aplicație.  *Notă: Informațiile se referă la denumire entitate, Cod Unic de Înregistrare - CUI/ Cod de Identificare Fiscală – CIF (după caz) sau echivalent, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului sau echivalent (dacă este cazul) și nr. de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau echivalent (dacă este cazul).* |  |  |  |  | Formularul de aplicație;  **Certificatul constatator** care **prezintă starea la zi** a societății – pentru societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990;  **Extras din Registrul special** al asociațiilor și fundațiilor care **prezintă starea la zi** a organizației – pentru ONG-uri;  **Certificatul de înregistrare fiscală** – pentru ONG-uri; |
|  | Solicitantul desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN: 1820; 5811; 5911; 5912; 5913; 5914; 5920; 7420; 8552; 9001; 9002; 9003; 9101; 9102; 9103; 4791; 7990; 4690; 4761 |  |  |  |  | Raport de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit, semnat electronic de auditorul financiar din care să reiasă că Solicitantul are cifra de afaceri/comision încasat pe CAEN-urile selectate. |
|  | Solicitantul nu se încadrează în următoarele situații:   * nu face obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente; * nu se află în insolvenţă, în temeiul legislației naționale, la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de minimis; * nu este rezidentă în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscal; * nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; * nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; * nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscal. |  |  |  |  | Formularul de aplicație semnat electronic. |
|  | Solicitantul a depus situațiile financiare 2019, 2020, 2021, 2022. |  |  |  |  | Dovada depunerii situațiilor financiare 2019, 2020, 2021, 2022 |
|  | Există corespondenţă între baza de calcul anuală obţinută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 şi 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de aplicație, cu valorile calculate, certificate şi asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar și aceasta nu depășește cifra de afaceri anuală din bilanțul/bilanțurile depuse la ANAF. |  |  |  |  | Formularul de aplicație semnat electronic;  Raport de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit, semnat electronic de auditorul financiar și Anexa la Raport, semnată electronic de expertul contabil/ auditorul financiar și reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului. |

|  |  |
| --- | --- |
| **REZULTATUL VERIFICĂRII** | **ADMIS/RESPINS** |
| **VALOARE CORECTĂ MAXIMĂ GRANT (RON)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EVALUATOR 1** | **EVALUATOR 2** |
| **Nume, prenume** | **Nume, prenume** |
| **Semnătură** | **Semnătură** |

1. Această coloană are scop informativ, nefiind parte a grilei completate de evaluator în sistemul electronic. [↑](#footnote-ref-1)