|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXA VII - Lista de verificare etapa contractuală** | | | | | | | | | |
|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Observaţii** | **DA** | **NU** | **Nu se aplică** | **Observaţii** | |
| 1. **Cererea de finanțare și anexele cererii de finanțare** 2. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul solicitantului 3. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română 4. Cererea de finanţare şi documentele anexate la cererea de finanțare sunt semnate conform prevederilor Ghidului solicitantului? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea pentru semnarea electronică extinsă a Cererii de finanţare? Dacă este cazul, este anexată Certificarea aplicației |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Anexele cererii de finanțare** 2. Anexele obligatorii **la depunerea cererii de finanțare**, menționate în cadrul ghidului solicitantului, se regăsesc anexate: 3. **Declarația unică** 4. **Documentele statutare ale solicitantului,** după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, în formă consolidată (care cuprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare) 5. **Declarație privind eligibilitatea TVA** aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale 6. **Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului** 7. **Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea** (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul) 8. **Situațiile financiare anuale ale solicitantului** - Bilanţul prescurtat (Formular 10), Contul de profit şi pierdere (Formular 20), Datele informative (Formular 30), Situația activelor imobilizate (Formular 40), aferente exercițiului financiar 2022, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe. Notele explicative la situațiile financiare În cazul în care solicitatul nu a înregistrat profit din exploatare în anul 2022 însă a înregistrat profit din exploatare în anul 2021. 9. **(Daca este cazul) Situaţiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul depuse/înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe, conform Declarației privind încadrarea în categoria IMM, aferente exercițiului financiar 2022 :** Bilanţul prescurtat (Formular 10) , Contul de profit şi pierdere (Formular 20); 10. **Documentația cu privire la imunizarea la schimbările climatice**;( Această documentație este obligatorie doar în cazul proiectelor de infrastructură cu o durată de viață mai mare de 5 ani) 11. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor și documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului;** 12. **(Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării) - Certificatul de urbanism,** în termen de valabilitate, emis în scopul autorizării lucrărilor prevăzute în proiect, sau **Autorizația de construire** (după caz); 13. **Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect** 14. **(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 executării lucrărilor;** 15. **(Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții, care se supun autorizării) Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului** **și ale Ordinului nr. 269/2020. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă;** 16. **Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții**, indiferent dacă este sau nu este necesară Autorizația de construire: Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația in vigoare (dacă este cazul); întocmit pe modelul din H.G. nr. 907/29.11.2016, asumat de către solicitantul de finanțare și proiectant 17. **Planul de afaceri (**model recomandat în Anexa VI- Model C la prezentul ghid), inclusiv Macheta financiară – Analiza și previziunea financiară. Structura planului de afaceri și a machetei financiare sunt anexate prezentului ghid; 18. ( Daca este cazul) **Formularul de certificare a aplicației** **semnat de reprezentantul legal al solicitantului;** 19. ( Daca este cazul)alte documente care să susțină sau să justifice informațiile din planul de afaceri privind criteriile de evaluare 20. Anexele **obligatorii pentru etapa de contractare**, menționate în cadrul ghidului solicitantului, se regăsesc anexate 21. **Hotărârea AGA de aprobare a proiectului/Decizia asociatului unic de aprobare a Proiectului (**cu menționarea în clar a valorilor proiectului, precum și a reprezentantului legal desemnat să reprezinte solicitantul de finanțare în relația cu AM PR SV Oltenia, dacă solicitantul de finanțare are mai mulți administratori). 22. **Certificatul constatator,** emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR SV Oltenia în baza protocolului de colaborare cu ONRC nu va fi posibilă la momentul demarării depunerii de proiecte; 23. **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local,** pentru sediul social și punctele de lucru active, din care să rezulte că nu are datorii scadente neachitate la termen sau neeșalonate, în termen de valabilitate la data transmiterii. 24. **Certificatul de atestare fiscală la bugetul de stat ,** din care să rezulte că nu are datorii scadente neachitate la termen sau neeșalonate, în termen de valabilitate la data transmiterii, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR SV Oltenia în baza protocolului de colaborare cu ANAF nu va fi posibilă la momentul demarării depunerii de proiecte. 25. **Certificatul de cazier fiscal**, din care să rezulte că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, în termen de valabilitate la data transmiterii, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR SV Oltenia în baza protocolului de colaborare cu ANAF nu va fi posibilă la momentul demarării depunerii de proiecte. 26. **Documente care conferă solicitantului de finanțare dreptul de a realiza investiția**   a) pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări/dotare cu echipamente care presupun lucrări de construcție/montaj care nu se supun autorizării: contract de vânzare-cumpărare/contract de concesiune/contract de superficie/contract de comodat/contract de închiriere/contract de donație/contract de locațiune etc.  b) pentru proiecte care propun și realizarea de lucrări care necesită autorizație de construire: contract de vânzare-cumpărare/contract de concesiune/contract de superficie, încheiat în formă autentică.   1. **Pentru proiectele care propun realizarea de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării:**   **a) extras de carte funciară,** în termen de valabilitate la data transmiterii, în cazul în care verificarea informațiilor de către AM PR SV Oltenia în baza protocolului de colaborare cu OCPI nu va fi posibilă la momentul demarării depunerii de proiecte și încheierile aferente, din care trebuie să rezulte:  **i. intabularea dreptului de proprietate/concesiune/superficie;**  **ii. absența sarcinilor care sunt incompatibile cu realizarea investiției.**  **b) plan de amplasament vizat de OCPI** depus de către solicitantul de finanțare ca anexă la cererea de finanțare, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale;  **c) plan de situație propus pentru realizarea investiției,** elaborat de proiectant și depus de către solicitantul de finanțare ca anexă la cererea de finanțare;  **d) tabel centralizator privind situația obiectivelor de investiție;**   1. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate** 2. **Autorizația de construire pentru proiectele care implică lucrări ce se supun autorizării** 3. **Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului,** dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare; 4. **Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul** 5. **Dovada capacității financiare (** respectiv un document din următoarele: extras de cont bancar (curent, de depozit), dovada unei linii/contract de credit emise de bancă/instituție financiar bancară. Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin valoarea contribuției totale a solicitantului (contribuția la valoarea eligibilă și valoarea cheltuielilor neeligibile). 6. **Declaraţia reprezentantului legal** prin care se certifică faptul că, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/ nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul). Documentul se depune în etapa de contractare și nu va face parte din contractul de finanțare; 7. **(Daca este cazul) Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** 2. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor   6.1 Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.  6.2 Investiția finantata se regaseste în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN ), așa cum sunt enumerate în Anexa nr. IV la Ghidul specific  6.3 Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022, în conformitate cu informațiile completate în Macheta financiară  6.4 Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare - 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022  6.5 Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021  6.6 Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);  6.7 Are un număr mediu de locuri de muncă, în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1, conform situatiilor financiare depuse la ANAF  6.8 Își asumă menținerea cel puțin a numărului mediu de locuri de muncă, înregistrat în anul anterior depunerii proiectului, pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare, raportare și verificare finală a proiectului și durabilitate, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.  6.9 Capacitatea financiară a solicitantului pentru asigurarea sustenabilității financiare a investiției  Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:  a.contribuția proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului,  b.finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul și  c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv asigurarea altor sume necesare implementării proiectului;  d. finanțarea cheltuielilor de funcționare și întreținere a investiției și a serviciilor asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestei, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare  6.10 Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică  6.11 Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia, in mediul urban  6.12 Drepturi asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului  • Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării , în conformitate cu actele normative în vigoare: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).  În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):  o este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;  o nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;  o nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun  • Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune  6.13 Solicitantul si-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale  6.14 În cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:  i. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AM PRSV Oltenia 2021-2027 sau alte AM și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 8 lit. e);  ii. a contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și prin decizie a instanțelor de judecată s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens; |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului și a activităților** 2. Proiectul propus spre finanțare trebuie să nu fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul PR SV Oltenia, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (art. 63, alin. 6 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060)Proiectul include măsuri de eficiență energetică în valoare de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului și opțional măsuri pentru activități în domeniul economiei circulare, care individul sau cumulate nu depășesc 15% din valoarea eligibilă a proiectului. 3. (pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare 4. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific) 5. Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de minimis aplicabile. 6. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029 7. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea 8. Proiectul respectă principiul DNSH 9. Proiectul asigură imunizarea la schimbările climatice 10. Proiectul a parcurs etapele de evaluare a impactului din punct de vedere al protecției mediului, fiind emisă Decizia autorității competente pentru protecția mediului cu privire la desfășurarea procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau Clasarea notificării 11. Proiectul va include obligatoriu investiții în scopul obținerii unei economii de energie 12. Activitățile eligibile sprijinite prin prezentul apel de proiecte sunt:  * Investiții în active corporale * Investiții în active necorporale (exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate): brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusiv a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare, eligibile în limita a 20% din valoarea activelor corporale; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale   **Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare**   1. Activitate de bază în cadrul unui proiect:   (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;  (ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului;  (iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;  (iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului  v) are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;  vi) se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la Capitolul 5.2.2, litera A;  vii) nu fac/e parte din activitățile conexe implementării investiției, detaliate la Capitolul 5.2.2, litera B |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |
| --- |
| **PROIECTUL ESTE DECLARAT CONFORM SI ELIGIBIL** |

**OBSERVAȚII**

| Se va menționa data începerii etapei,  Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către ADR SV Oltenia,  Se vor menționa problemele identificate și observațiile,  Se va justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul,  Se va menționa dacă cererea de finanțare a fost respinsă sau a trecut în etapa următoare,  Se va menționa dacă a fost necesară realizarea medierii și concluziile acesteia. |
| --- |

Numai cererile de finanțare (care îndeplinesc toate criteriile din grila de verificare a eligibilității) eligibile sunt admise în vederea contractării. Marcarea cu NU a oricărui criteriu aplicabil din grila constituie în acest sens motiv de respingere al cererii de finanțare, însă numai după ce a fost transmisă cel puțin o solicitare de clarificări sau dacă termenul maxim procedural admis pentru procesul de verificare a expirat.

|  |  |
| --- | --- |
| SEMNĂTURI |  |
| Expert 1  Nume prenume, |  |
| Funcția |  |
| Data |  |
|  |  |
|  |  |
| Expert 2  Nume prenume |  |
| Funcția |  |
| Data |  |
|  |  |
|  | Director  Nume prenume |
|  | Funcție |
|  | Data |