|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. Cererea de finanțare (CF) este depusă în termenul prevăzut în ghidul specific? 3. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul solicitantului 4. Cererea de finanţare şi anexele la aceasta sunt completate în integralitate în limba română   In cazul in care anexele cererii de finanțare nu sunt în limba română, au fost anexate traducerile legaliza-te/autorizate ale respectivelor documente?   1. 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 in forma solicitata in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv prevederile ghidului solicitantului?   5.1 **Declarația unică** prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă**;**  5.2**. Formularul digital al cererii de finanțare**  **5.3. 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)  5.4. **Declarație privind eligibilitatea TVA** aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale  5.5. **Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului**  5.6. **Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea** (digitală) a anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul)  5.7. **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 2023, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe.  5.8. (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 2023** : Bilanţul prescurtat (Formular 10) , Contul de profit şi pierdere (Formular 20), Dovada (recipisa) depunerii situațiilor financiare la ANAF.  5.9. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor (anexă model H) și documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului**: oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse), cu excepția costurilor indirecte calculate ca rată forfetară de max. 5% din valoarea costurilor directe ale proiectului (vezi cap. 5.3.4).  5.10.**Documente privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri),** după caz:   * **Pentru investiții care includ exclusiv 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 folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.   5.11**. Plan de amplasare a echipamentelor informatice achiziționate prin proiect**  5.12. **Lista de echipamente informatice cu încadrarea acestora în categorii de cheltuieli eligibile/ne-eligibile**  5.13.**Plan de afaceri (Model N), studiu de fezabilitate digitală (anexa XI)**  5.14. **Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal**  5.15. **Formular de certificare a aplicației semnat de reprezentantul legal al solicitantului**   1. **Anexele obligatorii pentru etapa de contractare**, menționate în cadrul ghidului solicitantului, se regăsesc anexate in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?   6.1. **Documente statutare: act constitutiv, statut, document preluat din contul MySMIS al solicitantului de finanțare**  6.2. **Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare**  6.3. **Hotărârea AGA de aprobare a proiectului/Decizia asociatului unic de aprobare a Proiectului**  6.4. **Certificatul constatator**  6.5. **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local**  6.6. **Certificatul de atestare fiscală la bugetul de stat**  6.7. **Certificatul de cazier fiscal**  6.8. **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.  6.9. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate** (Modelul E anexă la prezentul Ghid)  6.10. **Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului, dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare**.  6.11. **Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul**  6.12. **Dovada capacității financiare**  6.13. **Declarația privind dubla finanțare** (Model K anexă la prezentul ghid)  6.14. **Declarația privind beneficiarul real al finanțării** (Model M anexă la prezentul ghid)  6.15. **Declarația privind asumarea proiectului** (Model J anexă la prezentul ghid)  6.16. **Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** 2. **Solicitanţii de finanţare** pot fi:   Întreprinderi, **societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.  **Solicitantul este societate[[1]](#footnote-1) sau societate cooperativă[[2]](#footnote-2) care se încadrează în categoria microîntreprinderilor/ IMM-urilor din mediul urban sau din mediul rural care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural în regiunea sud Vest Oltenia, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.**   1. **microîntreprinderi** - au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 2. **întreprinderi mici** - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; 3. **întreprinderi mijlocii** - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. 4. **Domeniul de activitate în care se realizează investiția**   Se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase[[3]](#footnote-3) CAEN[[4]](#footnote-4)), altele decat cele excluse de la finanțare, așa cum sunt enumerate în Anexa nr. IV la Ghidul specific.   1. **Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2023, în conformitate cu informațiile completate în Macheta financiară.** 2. **Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.** 3. **Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.** 4. **Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;** 5. **Capacitatea financiară a solicitantului pentru asigurarea sustenabilității financiare a investiției;** 6. **Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația Unica;** 7. **Locul de implementare:**   -în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe);  - în mediul rural  La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ONRC.   1. **Drepturi asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului**   Pentru proiectele de investiții pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire, precum și pentru proiectele care vizează exclusiv achiziția de servicii și/sau dotări, solicitantul are obligația, în condițiile și la termenele din Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, de a face dovada unui drept real sau a unui drept de folosință care rezultă din contracte de închiriere sau de comodat asupra bunurilor imobile care constituie locația/locațiile de implementare a proiectului.  Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea drepturilor asupra imobilelor ( deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz) ce fac obiectul proiectului pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a investiției, respectiv perioada de trei (3) ani de la data finalizării proiectului.   1. **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.** 2. **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:**   1: 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 următoarea excepție  EXCEPȚIE: Solicitanții care sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și ajutorul nu a fost integral recuperat, inclusiv dobânda aferentă, nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.  2: 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.  Solicitanții care sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, nu a fost integral recuperată nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul acestui apel de proiecte.  **19. Solicitantul deţine dreptul legal de a desfăşura activităţile prevăzute în cadrul proiectului, cu excepţia situaţiei în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN).**  **20. Solicitantul nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale**, respectiv:  - nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;  - nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;  - nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și  - nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului și a activităților**   Activitățile propuse prin proiectele depuse la finanțare vizează exclusiv acțiunile sprijinite/activitățile eligibile din secțiunile 3.6 și 5.2.2. din Ghidul Solicitantului  **Activitățile proiectului sunt în conformitate cu Obiectivul Specific 1.2. - „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Acţiunea 2 – „Digitalizare în folosul IMM-urilor”, și conduc la realizarea indicatorilor de program.**   1. **Locul de implementare este este situat în mediul urban/ rural, în regiunea de dezvoltare Sud - Vest Oltenia** 2. **la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ONRC. Excepție:** în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru 3. **activităţile propuse prin proiect, respectiv investiţia, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului** 4. **proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate lucrările** (nu a fost încheiat primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau orice alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă) înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția activităților aferente achiziționării de servicii de consultanță, inclusiv consultanță IT pentru elaborarea proiectului 5. **Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 10.000 euro și maximum 75.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Infoeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific)** 6. **Contribuția proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de minim 10% din cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulile privind ajutorul de minimis** 7. **Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029**   Perioada de implementare a activităţilor proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 24 luni cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 luni fără a depăşi data de 31 decembrie 2029.   1. **Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea** 2. **Proiectul respectă principiul DNSH („Do No Significant Harm”)** 3. **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. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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.

1. Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu completările şi modificările ulterioare [↑](#footnote-ref-1)
2. Constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu completările şi modificările ulterioare [↑](#footnote-ref-2)
3. Conform sistemului de codificare al clasificării CAEN, clasele reprezintă titlurile identificate printr-un cod numeric de 4 cifre. În cadrul prezentului ghid (inclusiv anexele la acesta), termenii ”clasă CAEN” și ”cod CAEN” au același înțeles [↑](#footnote-ref-3)
4. Clasificarea activităţilor din economia naţională, Ediția revizuită CAEN Rev. 2, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările și completările ulterioare. [↑](#footnote-ref-4)