|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXA VII - Lista de verificare etapa contractuală** | | | | | | | | | |
|  | **Expert 1** | | | | **Expert 2** | | | | |
| **Cerinţa/ Criteriul** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Obs** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Obs** | |
| 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. **Certificatul constatator** emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare 6. **Declarație privind eligibilitatea TVA** aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale 7. **Actul de identitate a reprezentantului legal al solicitantului** 8. **Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea** (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul) 9. **Situațiile financiare anuale ale solicitantului** (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților), aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare, înregistrate la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe: Bilanţul prescurtat (Formular 10) , Contul de profit şi pierdere (Formular 20), Datele informative (Formular 30), Situația activelor imobilizate (Formular 40), Notele explicative la situațiile financiare, dacă este cazul, Dovada ( recipisa) depunerii situațiilor financiare la ANAF. 10. **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 anterior depunerii cererii de finanțare: Bilanţul prescurtat (Formular 10), Contul de profit şi pierdere (Formular 20), Dovada ( recipisa) depunerii situațiilor financiare la ANAF**;** 11. **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) 12. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor și documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor în cadrul proiectului;** 13. **(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); 14. **Plan de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziționate prin proiect** 15. **(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;** 16. **Pentru toate proiectele, 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;** 17. **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 18. **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; 19. ( Daca este cazul) **Formularul de certificare a aplicației** **semnat de reprezentantul legal al solicitantului;** 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 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. 23. **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. 24. **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. 25. **Documente care conferă solicitantului de finanțare dreptul de a realiza investiția** 26. 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. 27. 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. 28. **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. **Declarația privind beneficiarul real al finanțării,** întocmită potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. Declarația privind beneficiarul real al finanțării va respecta modelul din Anexa Model I . 8. **Declarația asumare proiect** – Model J 9. **Declaratie Dubla Finantare**-Model k |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Eligibilitatea solicitantului** 2. Solicitantul este societate constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare și este înființat cel mai târziu în luna Ianuarie a anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. 3. Solicitantul se încadrează în categoria microîntrprinderilorconform Declarației privind încadrarea în categoria IMM conforme, datele solicitantului, inclusiv cu cele ale întreprinderilor legate și/sau partenere, dacă este cazul, se încadrează în pragurile aferente categoriei microîntreprinderilor. 4. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția  * Este eligibil în conformitate cu Anexa IV la Ghidul Solicitantului, conținând lista codurilor CAEN eligibile în cadrul apelului de proiecte și nu se încadrează în domeniile de activitate excluse de la finanțare, așa cum sunt detaliate în ghidul solicitantului. * Este clar identificat în CF * Este înscris în obiectul de activitate al solicitantului, conform certificatului constatator ORC * Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul s-a angajat (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea proiectului/investiției, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. * Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care dorește să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. * Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de” domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.  1. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii CF și în anul fiscal anterior 2. Se angajează, conform declarației unice, să suporte din surse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de proiecte, precum și cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului 3. Solicitantul, in conformitate cu declarația pe proprie răspundere ( model I), este beneficiarul real al finanțării și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat 4. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentate în modelul declarației unice 5. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia 6. Locul de implementare este înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Dacă CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja prin declarația unică, ca până la finalizarea proiectului/investiției, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. 7. Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului în etapa de contractare, precum și pe perioada de implementare a proiectului, inclusiv pe perioada de demonstrare a caracterului durabil a investiției (pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a finalizarii proiectului), următoarele drepturi reale/de creanță, după caz: 8. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, după cum urmează: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare). 9. Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării solicitantul deține unul din următoarele drepturi pentru spațiul destinat implementării proiectului: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locațiune. Spaţiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziţionate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producţie) sunt instalate, montate şi/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcţii), spaţiul destinat implementării proiectului va fi considerat spaţiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate.   Spațiul aferent implementării proiectului este adecvat desfăşurării activităţii pentru care sunt achiziţionate activele.  Solicitantul deține dreptul de concesiune/ superficie/ uzufruct/ de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada garantării caracterului durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul UE 1060/2021, respectiv pe o perioadă de 3 ani de la data efecturării plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.   1. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare ( în conformitate cu informațiile completate în Macheta financiară) la depunerea cererii de finanțare, precum si pe perioada de evaluare, selecție și contractare. 2. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare 3. 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. 4. 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 excepția situației prevăzute la art. 8 lit. e);      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;   Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat/ de minimis; în acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral. |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1. **Eligibilitatea proiectului și a activităților** 2. Proiectul se încadrează în obiectivul specific al priorității de investiție   Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale și opțional investiții în active necorporale.  Nu sunt eligibile proiectele care constau doar în achiziția de active necorporale sau investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.   1. Proiectul include măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și opțional a unor măsuri privind economia circulară, cu condiția ca cele două categorii de măsuri cumulate să nu depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.   Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții care presupun achiziţionarea exclusivă de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau de Surse regenerabile (alternative) de energie   1. Activitățile aferente proiectului nu au fost demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri), cu excepția achiziționării serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de finanțare (capitolului Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - ” - punctele 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ( doar -plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri) 2. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului 3. Proiectul se încadrează în limitele minime și maxime ale valorii finanţării nerambursabile conform ghidului specific - minimum 25.000 EUR și maximum 300.000 EUR, echivalent în lei, la cursul Inforeuro din luna lansarii apelului de proiecte, respectiv Aprilie 2024. 4. Cuantumul cofinanțării acordate pentru ajutorul de minimisrespecta intensitățile stabilite în cadrul secțiunii 5.5 din ghidul solicitantului. 5. Valoarea finanțării solicitate nu depășește plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor  * regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată, respectiv valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, întreprindere unică, nu depaseste echivalentul în lei a 300.000 euro, în ultimii 3 ani. |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 31.Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura, conform declarației unice:   * contribuţia proprie din valoarea eligibilă a proiectului, * finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi * resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. * 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.   Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate/garantate de stat, aport al acționarilor, sau alte surse private.  Contribuția financiară proprie pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat sau de minimis. Această prevedere trebuie interpretată în sensul normelor de ajutor de stat/minimis pentru a nu fi aplicabile regulile de cumul pentru aceleași cheltuieli, a depăși intensitatea maximă admisă pentru fiecare solicitant.   * Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile, este de maxim 24 luni, cu posibilitate de prelungire înca 12 luni dar fara a depasi 31.12.2029 * Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, gen, nediscriminarea și accesibilitatea * Proiectul respectă principiul DNSH * Proiectul asigură imunizarea la schimbările climatice |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 32. Bugetul proiectului respectă condițiile de eligibilitate a cheltuielilor: - Cheltuielile sunt corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile  - Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile, acolo unde este cazul |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**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 |