|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**   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?   1. **Declarația unică prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă;** 2. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor 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. 7% din valoarea costurilor directe ale proiectului (vezi cap. 5.3.4).** 3. **Documente privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri), după caz:**  * **Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării**: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie * **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.   1. **Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii**   2. **Documentele statutare ale solicitantului, după caz, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.**   Pentru unități administrativ teritoriale comună, oraș municipiu, municipiu reședință de județ   1. *Hotărâre judecătorească de validare primar și Hotărârea Consiliului Local de constituire și Ordin prefect privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local sau / Hotărâre de validare a Consiliului Local*   Pentru unități administrativ teritoriale județ   1. *Hotărârea judecătorească de validare a Preşedintelui Consiliului judeţean și Hotărârea Consiliului judeţean constituire și Ordin prefect privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a CJ*   *sau Hotărâre de validare a Consiliului Judeţean/ Hotărârea Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului judeţean*  **Pentru entitățile de drept privat, Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare/** **Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul solicitantul ONG, emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.**   * 1. **Acord de parteneriat, acolo unde este cazul**   2. **Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model standard în Anexa ......la prezentul ghid**   3. **Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale**   4. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM și, dacă este cazul, Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate**   5. **Documente privind datele financiare ale solicitantului și, dacă este cazul, ale partenerilor, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului**   6. **(****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 anterior depunerii cererii de finantare : Bilanţul prescurtat (Formular 10) , Contul de profit şi pierdere (Formular 20);**   7. **Documentele ce dovedesc drepturile reale necesare pentru realizarea investiției aferentă cererii de finanțare in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului**   8. **Documentația tehnico-economică - faza SF / DALI (după caz) sau faza SF/ DALI (după caz) + PT**   9. **Certificatul de urbanism și, dacă e cazul, Autorizația de construire, inclusiv avize/acorduri, după caz**   10. **Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții**   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. **Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare**   13. **Hotărârea/ decizia (Hotărârile/ Deciziile partenerilor) de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF/DALI sau PT) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, au fost atașate**   14. **Tabel centralizator privind justificarea costurilor 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** **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;   15. **Contractul de administrare a incubatorului de afaceri - încheiat între solicitant şi administratorul incubatorului de afaceri, precum şi anexele acestuia:** **Planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, inclusiv Macheta; Regulamentul privind gestionarea şi administrarea incubatorului de afaceri; Modelul-cadru al contractului de incubare; Dovada experienței profesionale a administratorului - se vor anexa documente care demonstrează că administratorul desemnat deţine personal calificat, cu experienţă în managementul afacerilor, în domeniul juridic, contabil, financiar, și alte servicii menționate în planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri (CV organizațional, CV-ul echipei, alte documente care să ateste experienţa în managementul afacerilor);**   16. **( Daca este cazul) Formularul 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?    1. **Modificări la documentele statutare ale solicitantului, dacă este cazul**    2. **Declarația privind eligibilitatea TVA actualizată, dacă este cazul.**    3. **Declarația privind incadrarea in categoria IMM, daca este cazul**    4. **Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local**    5. **Certificatul de atestare fiscală la bugetul de stat**    6. **Certificatul de cazier fiscal**    7. **Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate, dacă este cazul**    8. **Extrase de carte funciară actualizate și emise cu maxim 30 de zile calendaristice înaintea depunerii documentelor, pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate la momentul contractării.**    9. **Plan de amplasament actualizat (dacă este cazul)**    10. **Devizul general actualizat în conformitate cu ultima formă a bugetului.**    11. **Hotărârea/Decizia/Ordinul de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului**    12. **Formularul 1 – Fișa de fundamentare. Proiect propus la finanțare/ finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. nr. 93/2016.**    13. **Plan de monitorizare întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.**    14. **Cele mai recente situații financiare anuale ale solicitantului, dacă sunt diferite de cele existente la momentul depunerii cererii de finanțare;**    15. **Cele mai recente situații financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul**    16. **Autorizația de construire pentru proiectele care implică lucrări ce se supun autorizării (daca este cazul)**    17. **Dovada capacității financiare (Hotărârea de aprobare a proiectului si a sumelor implicate/ dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.**    18. **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;**    19. **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 IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.**   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)), 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 2022, 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 - 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.** 3. **Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.** 4. **Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);** 5. **Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;** 6. **Capacitatea financiară a solicitantului pentru asigurarea sustenabilității financiare a investiției;** 7. **Solicitantul și/sau reprezentantul său legal NU se încadrează în niciuna din situațiile de excludere prezentate în Declarația Unica;** 8. **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 ORC.  **Excepție** de la regula de mai sus: 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 data semnării contractului de finanțare, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru, în caz contrar proiectul fiind neeligibil;   1. **Drepturi asupra imobilelor ce fac obiectul proiectului**   **Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării**[[5]](#footnote-5)**, 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).  **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;  **Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a investiției, respectiv perioada de trei (3) ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul 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 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.  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.   1. Solicitantul eligibil este:   În carul acestui apel de proiect, solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de **societățile comerciale** **sau societățile cooperative din regiunea Sud-Vest Oltenia**, constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează,conform Legii nr.346/2004, în categoria **microîntreprinderilor din mediul urban,** **inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane,** respectiv **întreprinderilor mici și mijlocii (indiferent dacă implementează investiția în mediul urban sau rural)** care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul Ghid al Solicitantului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.  **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.**   * Toate activitățile proiectului se vor implementa pe teritoriul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. Crt. | **Cerința** | Expert 1 | | | Expert 2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| 1. | Proiectul se încadrează in lista proiectelor finanțabile ?  Pocentele in care se încadrează valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata raportata la alocarea apelului de proiect la momentul verificării. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Documentele transmise in etapa de contractare, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare sunt in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului?  Au fost respectate termenele de transmitere a clarificarilor?  Documentele transmise sunt in termen de valabilitate sau respecta termenele de valabilitate solicitate prin ghidurile aplicabile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul respecta criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului solicitantului ?  Daca este cazul, solicitantul este eligibil in urma verificării încadrării in categoria IMM  Hotărârea de aprobare a bugetului proiectului se corelează cu devizul general, bugetul proiectului, documentati tehnico-economica.? |  |  |  |  |  |  |

**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)
5. În conformitate cu legislația în vigoare [↑](#footnote-ref-5)