

Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare

Criteriu CAE	Observații
1. Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în Ghidul specific	Pot face obiectul clarificărilor completarea oricăror câmpuri/ bifarea opțiunilor corecte, dacă acestea nu sunt de natură să aducă îmbunătățiri calității proiectului, în sensul oricărui criteriu de ETF.
2. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este atașat	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor.
3. <i>[unde e cazul]</i> Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare, este atașat	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor. Actul de împuternicire trebuie să fi fost emis, cu respectarea normelor legale aplicabile, înainte de depunerea CF <i>În cazul entităților ai căror reprezentanți legali sunt cetățeni străini nerezidenți, respectiv care nu au posibilitatea de a se identifica electronic în MySMIS, potrivit procedurii specifice</i> Transmiterea (depunerea) unei cereri de finanțare de către persoana împuternicită (care se poate identifica electronic în cadrul MySMIS), cu condiția ca declarațiile în nume propriu (anexe la cererea de finanțare) să fie întocmite și semnate electronic (prin aplicarea unei semnături electronice vizibile) de către reprezentantul legal al solicitantului, înainte de semnarea electronică și încărcarea acestora în MySMIS, de către persoana împuternicită. Anexarea, la cererea de finanțare, a actului de împuternicire rămâne o condiție obligatorie, conform prevederilor ghidului specific.
4. Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unde își are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare Informațiile referitoare la identificarea solicitantului, din formularul cererii de finanțare, corespund cu cele din certificatul constatator ORC	Lipsa actelor poate face obiectul clarificărilor. Transmiterea unui act emis ulterior depunerii CF este acceptabilă.
5. Declarația de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este atașată la CF, respectă modelul din ghidul specific, iar informațiile prezentate sunt corecte. - Declarația de eligibilitate se corelează cu Declarația IMM în privința încadrării în categoria IMM	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor*. Secțiuni incomplete sau necorelate cu restul CF (inclusiv anexe) ori nerespectarea modelului standard pot face obiectul clarificărilor. Se va verifica inclusiv corespondența procentului contribuției proprii la valoarea eligibilă cu bugetul proiectului; necorelările pot face obiectul clarificărilor.

- Dacă este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat și dovezile efectuării plății sunt atașate	
6. Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, conform foii de calcul "Întreprinderi în dificultate" din macheta Analiza și previziunea financiară. Datele introduse în foaia de calcul "Bilanț" din machetă corespund informațiilor din situațiile financiare (bilanțul) aferente anului fiscal anterior depunerii CF, anexate la CF	Calculul/rezultatul de la pct. iii) din foaia de lucru 1E este aplicabil în cazul înregistrării unei pierderi de capital (respectiv valoarea rezultată în celula F19 este negativă). În caz contrar, când pierderea acumulată (rezultatul total acumulat negativ) este acoperită de prime și rezerve, atunci întreprinderea nu poate fi considerată în dificultate, întrucât „pierderea” (fiind, în realitate, inexistentă, în cazul unei valori pozitive la celula F19), ar fi mai mică de 50% din capitalul social subscris și varsat (conform celor menționate la pct. iii din foaia de lucru). Secțiuni incomplete sau necorelate cu restul CF (inclusiv anexe) pot face obiectul clarificărilor.
7. Declarația privind încadrarea în categoria IMM este atașată la CF și respectă modelul din Ghidul specific Informațiile din situațiile financiare ale solicitantului cu privire la activele totale, cifra de afaceri și numărul mediu de salariați, se regăsesc în Declarație Dacă solicitantul s-a declarat partener și/sau legat cu alte întreprinderi, declarația conține „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, împreună cu anexele și fișele de parteneriat și/sau de legătură, după caz. Fișele de parteneriat și/sau de legătură sunt completate cu toate informațiile solicitate. Datele întreprinderilor au fost cumulate corespunzător (proporțional pentru partenerie și integral pentru legate)	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor*. Secțiuni incomplete sau necorelate cu restul CF (inclusiv anexe) pot face obiectul clarificărilor. Semnarea declarației de către o altă persoană decât reprezentantul legal al solicitantului conduce la respingerea CF.
8. Declarația de angajament respectă modelul din cadrul Ghidului. Procentul contribuției proprii se corelează cu cererea de finanțare – bugetul proiectului	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor*. Secțiuni incomplete sau necorelate cu restul CF (inclusiv anexe) pot face obiectul clarificărilor. Semnarea declarației de către o altă persoană decât reprezentantul legal al solicitantului conduce la respingerea CF.
9. Declarația privind eligibilitatea TVA este atașată și respectă modelul din ghidul specific	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor*. Secțiuni incomplete sau necorelate cu restul CF ori nerespectarea modelului standard pot face obiectul clarificărilor. TVA poate fi considerată eligibilă doar dacă este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 3 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare

	Semnarea declarației de către o altă persoană decât reprezentantul legal al solicitantului conduce la respingerea CF.
10 Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal este atașat și respectă modelul din ghidul specific	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor*.
11 Situațiile financiare anuale ale solicitantului aferente exercițiului financiar anterior depunerii cererii de finanțare (Bilanțul prescurtat, Contul de profit și pierdere, Datele informative) sunt atașate	Lipsa situațiilor poate face obiectul clarificărilor. Documentele incomplete pot face obiectul clarificării. Lipsa dovezii depunerii situațiilor financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice poate face obiectul clarificării.
12 Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ suprafață/ uzufruct/ de comodat/ închiriere, după caz, sunt atașate Dacă este cazul, extrasul de carte funciară și planul de situație sunt atașate	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor. Documentele incomplete pot face obiectul clarificării, în sensul completării. Necorelările între aceste documente și restul CF (inclusiv anexe) pot face obiectul clarificărilor. Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ suprafață/ uzufruct trebuie să fi fost încheiate în formă autentică înainte de depunerea CF. Nu este acceptabilă autentificarea acestora ulterior depunerii CF. Un extras de carte funciară emis cu mai mult de 30 de zile înainte de data depunerii poate face obiectul clarificării, în sensul redeunerii unui document actual. În oricare situație, intabularea propriu-zisă a imobilelor trebuie să fi fost realizată înainte de depunerea CF.
13 (Pentru investiții care includ lucrări de construcții ce se supun autorizării) Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, eliberat în vederea obținerii autorizației de construire aferente investiției propuse.	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor. În situația în care solicitantul prezintă și autorizația de construire în termen de valabilitate, nu mai este necesară respectarea condiției privind termenul de valabilitate a certificatului de urbanism
14 (Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun autorizării) Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor. Secțiuni incomplete sau necorelate cu restul CF (inclusiv anexe) pot face obiectul clarificărilor.
15 Planul de afaceri și anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza și previziunea financiară) sunt atașate și complete	Lipsa actului poate face obiectul clarificărilor. Secțiuni necorelate cu restul CF (inclusiv anexe) pot face obiectul clarificărilor.
16 Solicitantul este societate înființată în baza Legii 31/1990 sau a Legii 1/2005.	Sunt eligibile inclusiv SRL-D
17 Dacă investiția se implementează în mediul urban - Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii	Verificarea se realizează în baza Declarației IMM conforme și a documentelor anexate

Dacă investiția se implementează în mediul rural - Solicitantul se încadrează categoria întreprinderilor mijlocii Conform Declarației IMM conforme, datele solicitantului se încadrează în pragurile aferente categoriei IMM	
18 Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția - Este eligibil (conform listei domeniilor de activitate eligibile) - 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 (clasa CAEN), solicitantul s-a angajat (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare	Analiza măsurii în care investiția vizează domeniul de activitate – clasa CAEN selectată face obiectul criteriului nr. 30 din grila CAE. Lipsa clasei CAEN vizate de investiție din obiectul de activitate (principal sau secundar) al solicitantului, conform certificatului constatator ORC, conduce la respingerea cererii de finanțare.
19 Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.	Nerespectarea oricăreia dintre condițiile referitoare la desfășurarea activității pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și înregistrarea profitului din exploatare în anul fiscal anterior depunerii CF, conduce la respingerea CF.
20 Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în niciuna din situațiile de excludere, conform Declarației de eligibilitate.	Conformitatea declarației de eligibilitate este acceptabilă în sensul respectării acestui criteriu de verificare CAE.
21 Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (în cazul IMM-urilor) sau în mediul rural (în cazul întreprinderilor mijlocii), în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare	Mediul urban include și satele aparținătoare de orașe. Necorelările din cadrul CF aferente aspectelor relevante în contextul acestui criteriu pot face obiectul clarificării.
22 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), solicitantul s-a angajat (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru la locul de implementare	Cu excepția situației în care CF presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării investiției, lipsa înregistrării locului de implementare ca sediu principal sau secundar, conform certificatului constatator ORC, conduce la respingerea CF. În funcție de specificul activității vizate, este acceptabilă autorizarea la terți.
23 Solicitantul demonstrează că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului identificat ca loc de implementare, după caz:	Verificarea se realizează în baza unor documente conforme (criteriul nr. 12 din grila CAE este respectat).

• Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: 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) • Pentru investiții care includ doar 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, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locățiune Solicitantul demonstrează deținerea dreptului la data depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare (inclusiv pe perioada de minimum 3 ani de la data estimată a plății finale în cadrul proiectului).	Dacă, în urma verificării, rezultă că solicitantul nu deține, la data depunerii cererii de finanțare, un drept asupra imobilului identificat ca loc de implementare, corespunzător cu tipul investiției propuse, CF se respinge. În cazul în care perioada de valabilitate a actului este insuficientă, OI poate solicita prelungirea ei.
24. Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, imobilul (teren și/sau clădiri): - este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului - nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești - Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.	Verificarea se realizează în baza Declarației de eligibilitate conforme (criteriul nr. 5 din grila CAE este respectat) și a documentelor de proprietate (criteriul nr. 12 din grila CAE este respectat) Nu vor conduce la respingerea CF acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR.
25. Proiectul se încadrează în obiectivul specific al priorității de investiție 2.2., respectiv include investiții eligibile în cadrul apelului	Verificarea vizează încadrarea investiției în tipurile de investiții eligibile în cadrul apelului (conform ghidului specific – 3.3. "Eligibilitatea proiectului", pct. 2). Verificarea se realizează în corelare cu criteriul nr. 37 din grila CAE. Informațiile necorelate ori incomplete pot face obiectul solicitării de clarificare.
26. Proiectul cuprinde o investiție inițială în active corporale (construire/extindere/dotare cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional.	
27. Dacă proiectul presupune realizarea unei investiții inițiale legate de diversificarea unei unități existente, costurile eligibile aferente depășesc cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și	Verificarea se realizează în corelare cu criteriul nr. 37 din grila CAE, Macheta financiară și situațiile financiare ale societății.

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor

Anexa 3 – Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare

	intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.	Informațiile necorelate ori incomplete pot face obiectul solicitării de clarificare. Conformitatea declarației de eligibilitate este acceptabilă în sensul respectării acestui criteriu de verificare CAE.
28	Proiectul nu include investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.	Conformitatea declarației de eligibilitate este acceptabilă în sensul respectării acestui criteriu de verificare CAE.
29	Proiectul nu include investiții care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii	Informațiile necorelate ori incomplete cu restul CF pot face obiectul solicitării de clarificare.
30	Investiția vizează domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, identificat/e în cererea de finanțare	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/diacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de "domeniul principal", respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent. Informațiile necorelate ori incomplete pot face obiectul solicitării de clarificare.
31	(pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcții indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități (e.g. extindere/ modernizare/ construcție) executate asupra aceleiași infrastructuri / aceleiași segment de infrastructură.	Informațiile incomplete ori necorelate cu restul CF pot face obiectul solicitării de clarificare.
32	Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 1,5 mil. euro și maximum 6 mil. euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte	Plafonul minim este de 7.247.700 lei iar plafonul maxim este de 28.990.800 lei (la cursul Inforeuro valabil la lansarea apelului, luna august 2020 – 4,8318 RON/EUR). Verificarea se va realiza după definitivarea verificării criteriului nr. 37 din grila CAE, în baza valorii eligibile a proiectului rezultate ca urmare a eventualelor clarificări/corectări asupra bugetului.
33	Contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile	Verificarea se va realiza după definitivarea verificării criteriului nr. 37 din grila CAE, în baza valorii eligibile a proiectului rezultate ca urmare a eventualelor clarificări/corectări asupra bugetului.
34	Dacă proiectul include și investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor	La încadrarea în plafonul de minimis, OI va utiliza, provizoriu, cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii CF sau la data lansării apelului de proiecte.

Plafonul de minimis aplicabil întreprinderii unice a fost respectat Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectată	În cazul în care este justificată de fluctuații ale cursului de schimb utilizat, reducerea valorii finanțării nerambursabile solicitate, în scopul încadrării în plafonul de minimis, se va realiza cel mai târziu în etapa precontractuală.
35 Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu depășește data de 31.12.2023	
36 Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea	Conformitatea declarației de eligibilitate este acceptabilă în sensul respectării acestui criteriu de verificare CAE. Aspectele relevante vor fi analizate inclusiv în contextul ETF.
37 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	Verificarea are ca obiect încadrarea corectă a costurilor de investiție prevăzute, în categoriile de cheltuieli eligibile/neeligibile, așa cum sunt acestea prevăzute în Ghidul specific. În acest scop, OI poate solicita corectarea bugetului proiectului. Poate face obiectul clarificării, în sensul corectării bugetului, inclusiv asigurarea respectării limitelor pentru categoriile de cheltuieli prevăzute în ghid, după caz Se va avea în vedere inclusiv refacerea secțiunilor/anexelor la cererea de finanțare afectate de eventualele modificări. În situația în care nerespectarea acestor limite este constatată după epuizarea posibilității de solicitare de clarificări (spre ex., ca urmare a reîncadrării anumitor cheltuieli pe categorii de eligibile/neeligibile), asigurarea conformității bugetului poate fi realizată în etapa ulterioară a procesului (precontractarea), cu informarea corespunzătoare a solicitanților (prin adresa de notificare asupra rezultatului etapei de verificare și evaluare) Nu este acceptabilă creșterea valorii eligibile a proiectului ca urmare a eventualelor clarificări/corectări asupra bugetului.

*) Declarația transmisă ca răspuns la solicitarea de clarificări trebuie să facă referire inclusiv la situația de la momentul depunerii CF.

Pe lângă aspectele prezentate mai sus, poate face obiectul unei solicitări de clarificare retransmiterea unor anexe care inițial nu au fost încărcate în mod corespunzător în MySMIS (calitate slabă a scanării, scanare incompletă (lipsa unor pagini sau scanare parțială a paginii), fișiere ce nu pot fi accesate. OI va avea în vedere, în măsura în care verificarea este posibilă, ca solicitantul să corecteze doar erorile formale legate de respectivele documente/fișiere.