

GRILĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

Solicitant:

Cod cerere de finanțare:

Valoare maximă grant:

Valoare solicitată grant:

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Observații (dacă este cazul)	Documente suport verificate ¹
1.	Proiectul a fost depus în termenul prevăzut în Procedura de implementare. <i>[Criteriu eliminativ. Nu se mai continuă verificarea administrativă în cazul în care se bifează „NU”.]</i>					<i>[Nu este cazul – se verifică data validării aplicației în sistemul electronic]</i>
2.	Solicitantul a încărcat în sistem următoarele documente: a) Cerere de finanțare semnată electronic. b) Declarația întreprinderii/ întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis (Anexa nr. 2) semnată electronic. c) Raport de expertiză contabilă , semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit , semnat electronic de auditorul financiar și Anexa la Raport;					<i>Documentele existente în sistem</i>

¹ Această coloană are scop informativ, nefiind parte a grilei completate de evaluator în sistemul electronic.

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Observații (dacă este cazul)	Documente suport verificate ¹
	<p>d) Anexa la Raportul de expertiză contabilă / Raportul de audit privind baza de calcul al ajutorului de minimis denumită în continuare Anexa la Raport (Anexa nr. 3)</p> <p>e) Certificat de înregistrare fiscală și, după caz, pentru ONG-uri</p> <p>f) Extras din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor care prezintă starea la zi a organizației</p> <p>g) BI/ CI/ pașaport reprezentant legal</p>					
3.	<p>Solicitantul este întreprindere care are personalitate juridică, este legal înregistrată în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:</p> <p>(a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>(b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.</p>					<p>(a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - se generează de sistem prin interoperabilitate și se verifică Certificatul constator care prezintă starea la zi a societății și cuprinde următoarele informații: denumirea (firma), emblema, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, identificator unic la nivel european, starea firmei, forma juridică, sediul social/ profesional, durata de funcționare, obiectul de activitate - domeniul și activitatea principală, capitalul social (subscris și vărsat), numărul și valoarea părților sociale, asociații, datele de identificare, numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social și la profit și pierdere (pentru societățile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv), administratorii/ membrii consiliului de administrație și directorii (în sistemul unitar)/ membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare și durata</p>

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Observații (dacă este cazul)	Documente suport verificate ¹
						<p>mandatului cu puterile conferite, cenzorii/ auditorii financiari, sediile secundare, activități și sedii autorizate, indicatorii din situațiile financiare anuale, alte mențiuni referitoare la măsuri asiguratorii și condamnări penale;</p> <p>(b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare: se verifică extras din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor/Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial care prezintă starea la zi a organizației;</p>
4.	<p>Informațiile referitoare la identificarea solicitantului din documentele de atestare/înregistrare corespund cu cele din Cererea de finanțare.</p> <p><i>Notă: Informațiile se referă la denumire entitate, Cod Unic de Înregistrare - CUI/ Cod de Identificare Fiscală – CIF (după caz) sau echivalent, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului sau echivalent (dacă este cazul) și nr. de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau echivalent (dacă este cazul).</i></p>					<p>Cererea de finanțare Certificatul constator care prezintă starea la zi a societății – pentru societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990;</p> <p>Extras din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor care prezintă starea la zi a organizației – pentru ONG-uri;</p> <p>Certificatul de înregistrare fiscală – pentru ONG-uri;</p>
5.	<p>Solicitantul desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN: 1820; 5811; 5911; 5912; 5913; 5914; 5920; 7420; 8552; 9001; 9002; 9003;</p>					<p>Raport de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit, semnat electronic de auditorul financiar din care să reiasă că Solicitantul are cifra de afaceri/comision încasat pe CAEN-urile selectate.</p>

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Observații (dacă este cazul)	Documente suport verificate ¹
	9101; 9102; 9103; 4791; 7990; 4690; 4761					
6.	<p>Solicitantul nu se încadrează în următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nu face obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente; • nu se află în insolvență, în temeiul legislației naționale, la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de minimis; • nu este rezidentă în scopuri fiscale sau înmatriculată în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscal; • nu este controlată, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849; • nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deține unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii 					Cererea de finanțare

Nr. crt.	CRITERIU VERIFICARE	DA	NU	Nu este cazul	Observații (dacă este cazul)	Documente suport verificate ¹
	<p>Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscal. 					
7.	Solicitantul a depus situațiile financiare 2019, 2020, 2021, 2022.					Dovada depunerii situațiilor financiare 2019, 2020, 2021, 2022 - se generează de sistem prin interoperabilitate și se verifică
8.	Există corespondență între baza de calcul anuală obținută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de către solicitant în cererea de finanțare, cu valorile calculate, certificate și asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar și aceasta nu depășește cifra de afaceri anuală din bilanțul/bilanțurile depuse la ANAF.					Cererea de finanțare Raport de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau Raport de audit, semnat electronic de auditorul financiar și Anexa la Raport, semnată electronic de expertul contabil/ auditorul financiar și reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului.
9.	Valoarea obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal înscrise în cererea de finanțare corespund cu cele din certificatul de atestare fiscală.					Certificat de atestare fiscală Cerere de finanțare
10.	Solicitantul respectă regula de cumul privind ajutoarele de minimis					Declarația întreprinderii/ întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis

REZULTATUL VERIFICĂRII	ADMIS/RESPINS
VALOARE CORECTĂ MAXIMĂ GRANT (RON)	

EVALUATOR 1	EVALUATOR 2
Nume, prenume	Nume, prenume
Semnătură	Semnătură