

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023 - 2027

Intervenția FEADR I4 - Startup în afaceri pentru femei și tineri

FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP - pentru tranșa II de plată -

Beneficiar:	
Titlul proiectului :	
Codul cererii de plată:	
Data depunerii DCP:	

Sectiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Nr. Crt.	Obiectul verificării	Da	Nu	Nu este cazul
1.	Cererea de plata AP 1.1;	☐	☐	☐
1.1	Identificarea financiară;	☐	☐	☐
2.	Copiile documentelor care să justifice achiziția lucrurilor/bunurilor/serviciilor conform planului de afaceri;	☐	☐	☐
3.	Raportul de execuție – AP 1.3 (și anexa 1)	☐	☐	☐
4.	Declarația de venituri AP 1.2.1 însoțită de declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la veniturile obținute pe perioada de implementare a proiectului - document obligatoriu în cazul în care unul din obiective presupune realizarea cifrei de afaceri;	☐	☐	☐
5.	Copiile documentelor (facturi, op-uri, bonuri fiscale, Raportul fiscal de închidere zilnică (raportul Z)/ raport memorie fiscală, chitanțe fiscale) care să justifice comercializarea producției proprii sau prin activitățile prestate - document	☐	☐	☐



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA TRANSILVANIEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023 - 2027

	obligatoriu in cazul in care unul din obiective presupune realizarea cifrei de afaceri;			
6.	Registrul jurnal de incasari si plati (PFA, II, IF), Fisa mijloacelor fixe, Lista obiectelor de inventar, Balanta analitica sau altele dupa caz;	☐	☐	☐
7.	Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (dacă e cazul);	☐	☐	☐
8.	Procesul verbal de punere in functiune (pentru bunuri cu montaj);	☐	☐	☐
9.	Contract de vanzare cumparare avand ca obiect achizitia de teren (daca e cazul);	☐	☐	☐
10.	Autorizatia de construire (pentru proiectele care prevăd realizarea/ modernizarea imobilelor);	☐	☐	☐
11.	Centralizatorul lucrarilor realizate, unde este cazul ;	☐	☐	☐
12.	Carte de identitate a mijloacelor de transport specializate, dacă este cazul ;	☐	☐	☐
13.	Certificatul de ambarcatiune de agrement (CAA) (in cazul achizitiei de ambarcatiuni);	☐	☐	☐
14.	Aviz din punct de vedere al sigurantei navigatiei pentru desfasurarea activitatii de agrement nautic in scop comercial (in cazul achizitiei de ambarcatiuni);	☐	☐	☐
15.	Anexa nr.1 – Tabel nominal cu ambarcatiunile de agrement – anexa la <i>Avizul din punct de vedere al sigurantei navigatiei pentru desfasurarea activitatii de agrement nautic in scop comercial</i> (in cazul achizitiei de ambarcatiuni);	☐	☐	☐
16.	Declaratia pe propria raspundere AP 1.4;	☐	☐	☐
17.	Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism sau contractul incheiat cu o agentie de turism autorizata privind introducerea obiectivului in circuitul turistic (pentru turism);	☐	☐	☐
18.	Adeverinta/ Autorizatia provizorie de functionare / Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (dacă e cazul);	☐	☐	☐
19.	Documente emise de autoritățile sanitar veterinar (in cazul investitiilor in agroturism și în cazul Punctelor Gastronomice Locale)	☐	☐	☐
20.	Autorizația de funcționare / negatie referitoare la emiterea acesteia, după caz ;	☐	☐	☐



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA TRANSILVANIEI

ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 209A, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012, C.Î.F.: 31014065, BCR Huedin, TEL/FAX: 0364802323;
email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro, Program de lucru cu publicul: intervalul orar 10,00 - 14,00, L-V

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023 - 2027

21.	Alte documente justificative (după caz).	☐	☐	☐
-----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Concluzia verificării:

Expert 1 - But Cristian Andrei

Cererea de finanțare este:

☐ CONFORMĂ

☐ NECONFORMĂ

Expert 2 - Nistor Bogdan George

Cererea de finanțare este:

☐ CONFORMĂ

☐ NECONFORMĂ

Observatii:.....

Aprobat de: Director executiv

Nume/Prenume **BLAGA PETRU CRISTINEL**

Semnătura _____

DATA __/__/__

Întocmit de: EXPERT 1

Nume/Prenume **Nistor Bogdan George**

Semnătura _____

DATA __/__/__

Verificat de: EXPERT 2

Nume/Prenume **But Cristian Andrei**

Semnătura _____

DATA __/__/__



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA TRANSILVANIEI

ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 209A, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012, C.Î.F.: 31014065, BCR Huedin, TEL/FAX: 0364802323;
email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro, Program de lucru cu publicul: intervalul orar 10,00 - 14,00, L-V

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023 - 2027

Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.5

- tranșa de plată - II

Formularul AP 1.5 - Fisa de verificare administrativă a DCP

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar online din contul de utilizator. Dosarul cererii de plată și documentele atașate se semnează electronic.

Semnătura electronică aplicată de beneficiar trebuie să se bazeze pe un certificat digital calificat în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 910/2014. În acest sens, certificatul digital trebuie să fie emis de un furnizor înscris în lista oficială a Uniunii Europene care se regăsește la <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/>.

Pentru dosarul cererii de plată semnat electronic AFIR nu va solicita listarea și ulterior scanarea dosarului cererii de plată, acesta fiind original în forma încărcată online.

La tranșa a 2-a de plată și controlul la fața locului (OTS), la momentul verificării în teren se va verifica conformitatea documentelor originale cu cele depuse online (Ex: facturi, diplome, certificate, autorizații, după caz), inclusiv pentru cele cuprinse în cererea de plată anterioară, care nu au făcut obiectul acestei verificări, după caz.

Cererile de plată vor fi verificate inițial la GAL după cum urmează:

- Verificarea existenței tuturor documentelor solicitate la nivelul AFIR pentru evaluarea corectă a cererii de plată (conformitate).
- Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate locale și a criteriilor de selecție, prin completarea formularului F7.0L Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate locală și a criteriilor de selecție se realizează în baza fișei de verificare utilizată la momentul evaluării proiectului.

Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL va fi încărcată ca urmare a verificării acestora.

Beneficiarul are posibilitatea de a contesta rezultatul evaluării GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea în platformă.

Rezultatul soluționării contestației este încărcat în platformă și poate fi: menținerea deciziei emise inițial sau admiterea contestației - caz în care se încarcă în platformă Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL, refăcută.

Ulterior parcurgerii pașilor de mai sus dosarul cererii de plată va fi transmis la AFIR pentru verificare și autorizarea plății.



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA TRANSILVANIEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023 - 2027

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

Pentru tranșa II

1. Cererea de plata AP 1.1 și anexa identificarea financiară;
2. Copiile documentelor care să justifice achiziția lucrurilor/bunurilor/serviciilor conform planului de afaceri;
3. Raportul de execuție – AP 1.3 (și anexa 1)
4. Declarația de venituri AP 1.2.1 însoțită de declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la veniturile obținute pe perioada de implementare a proiectului - **document obligatoriu în cazul în care unul din obiective presupune realizarea cifrei de afaceri**;
5. Copiile documentelor (facturi, op-uri, bonuri fiscale, Raportul fiscal de închidere zilnică (raportul Z)/ raport memorie fiscală, chitanțe fiscale) care să justifice comercializarea producției proprii sau prin activitățile prestate - **document obligatoriu în cazul în care unul din obiective presupune realizarea cifrei de afaceri**;
6. Registrul jurnal de încasări și plăți (PFA, II, IF), Fisa mijloacelor fixe, Lista obiectelor de inventar, Balanța analitică sau altele după caz;
7. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (dacă e cazul);
8. Procesul verbal de punere în funcțiune (pentru bunuri cu montaj);
9. Contract de vânzare cumpărare având ca obiect achiziția de teren (dacă e cazul);
10. Autorizația de construire (pentru proiectele care prevăd realizarea/ modernizarea imobilelor);
11. Centralizatorul lucrărilor realizate, unde este cazul;
12. Carte de identitate a mijloacelor de transport specializate, dacă este cazul;
13. Certificatul de ambarcațiune de agrement (CAA) (în cazul achiziției de ambarcațiuni);
14. Aviz din punct de vedere al siguranței navigației pentru desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercial (în cazul achiziției de ambarcațiuni);
15. Anexa nr.1 – Tabel nominal cu ambarcațiunile de agrement – anexa la *Avizul din punct de vedere al siguranței navigației pentru desfășurarea activității de agrement nautic în scop comercial* (în cazul achiziției de ambarcațiuni);
16. Declarația pe propria răspundere AP 1.4;
17. Certificatul de membru al unei Agenții Naționale de Turism sau contractul încheiat cu o agenție de turism autorizată privind introducerea obiectivului în circuitul turistic (pentru turism);
18. Adeverința/ Autorizația provizorie de funcționare / Certificatul de clasificare a obiectivului turistic (dacă e cazul);
19. Documente emise de autoritățile sanitare veterinare (în cazul investițiilor în agroturism și în cazul Punctelor Gastronomice Locale)
20. Autorizația de funcționare / negație referitoare la emiterea acesteia, după caz;
21. Alte documente justificative (după caz).

Documente încărcate de GAL:

- Fișa de verificare a conformității emisă de GAL.
- Formularul F7.0L Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA TRANSILVANIEI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023 - 2027



GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA TRANSILVANIEI

ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 209A, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012, C.Î.F.: 31014065, BCR Huedin, TEL/FAX: 0364802323;
email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro, Program de lucru cu publicul: intervalul orar 10,00 - 14,00, L-V