



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
 C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
 FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Formularul AP 1.5 G - M4/6A - investiții
 (corespondența cu SM 6.4)

**FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP
 - pentru tranșe de plată -**

Beneficiar:	
Titlul proiectului :	
Codul cererii de plată:	P...../..T
Data depunerii DCP:	

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

Nr. crt.	Obiectul verificării	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1.	Documentele pe care le contine Dosarul Cererii de plată sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsește semnătura beneficiarului, iar referințele din opisul cererii de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Pe fiecare pagină apare mențiunea " <i>Program FEADR</i> ", și pe documentele în copie din DCP apare mențiunea " <i>conform cu originalul</i> "	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Cererea de plata AP 1.1 este completată conform metodologiei de completare, semnată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat de beneficiar pe suport electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Anexa la Cererea de plata AP 1.1 - Identificarea financiara în original este completată, datată, semnată și stampilată de banca/ trezoreria beneficiarului finanțării (după caz), precum și datată și semnată de titularul contului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Cererea de plata este depusă conform Declarației de esalonare a platilor (initiala/ rectificata) , respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar și corespunde cu documentul prezentat pe suport electronic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont în original au stampila cu mențiunea " <i>Program FEADR</i> " și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată (cu excepția ultimei tranșe de plată)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății avansului coincid(e) cu cel / cele din contractul de finanțare/ nota de aprobare și/sau Beneficiarul a depus și documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății avansului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a avansului este atașată la Dosarul Cererii de plata (la fiecare cerere de plata, în cazul în care a fost acordat avans)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Copia extrasului de cont pentru justificarea modului de utilizare a cofinanțării private în scopul proiectului este atașată la Dosarul Cererii de Plata (la prima tranșă de plată)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

11.	Raportul de executie AP 1.3 cu Anexa (Centralizatorul proceselor verbale) are toate rubricile completate, este datat, semnat de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Fotografiile au fost atasate Raportului de executie AP 1.3 și sunt semnate de beneficiar (pentru bunuri și lucrări, cu excepția ultimei tranșe), iar cele pentru lucrări sunt semnate și stampilate și de dirigintele de șantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Autorizația de construire (atât pentru lucrările de bază, cât și pentru lucrările cu caracter provizoriu) este emisă în conformitate cu legislația în vigoare, pe numele beneficiarului care solicită ajutorul financiar pentru proiect și are precizată valoarea lucrărilor de construcții-montaj (la prima cerere de plată în care se solicită cheltuieli cu lucrări)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Copiile documentelor contabile (situația contului 4751, Registrul jurnal de încasări și plăți, Balanța de verificare, Fișa mijlocului fix, după caz) au fost atasate Dosarului cerere de plată și sunt semnate de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Documentul emis de autoritatea sanitară a fost atasat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima tranșă de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitară și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atasate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Documentul emis de autoritatea sanitară-veterinară a fost atasat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima tranșă de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea sanitară-veterinară și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atasate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Documentul emis de autoritatea de mediu a fost atasat Dosarului cerere de plată, este emis pentru proiect și este semnat și stampilat de emitent (la ultima tranșă de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea de mediu și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atasate Dosarului cerere de plată și sunt datate, semnate și ștampilate de emitenți	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Certificatul de membru al unei Agenții Naționale de Turism sau contractul încheiat cu o agenție de turism autorizată (unde este cazul) este semnat și stampilat de emitent (la ultima tranșă de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii certificatului/ contractului, după caz, și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/ certificate AP 1.4.1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Adeverința/ Certificatul de clasificare a obiectivului turistic este semnat și stampilat de emitent inclusiv pentru parcuri pentru rulote, camping și tabere, casute și bungalowuri (la ultima cerere de plată) Sau Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii adeverinței/ certificatului de clasificare și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 au fost atasate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

	Dosarului cerere de plată și sunt date, semnate și ștampilate de emitenți			
20.	Cartea de meșteșugar/ declarația de notorietate cu privire la abilitatea de a desfășura activități tradiționale (eliberată de primăria localității de reședință a meșteșugului popular) care să ateste calitatea de meșteșug a persoanei de la care au fost achiziționate obiectele (la cererea de plată la care sunt solicitate spre decontare obiectele tradiționale) este semnată și ștampilată de emitent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Certificatul de marcă înregistrată al obiectelor tradiționale este semnată și ștampilată de emitent (unde este cazul)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată, semnată de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt date, semnate și ștampilate de emitent 1..... 2.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Concluzia verificării:

Expert 1 - Tripon Violeta
Cererea de finanțare este:
 CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Expert 2 - But Cristian Andrei
Cererea de finanțare este:
 CONFORMĂ
 NECONFORMĂ

Observatii:

.....
.....

Aprobat de: Director executiv

Nume/Prenume **BLAGA PETRU CRISTINEL**

Semnătura _____

DATA ___/___/___

Ștampila

Verificat de: EXPERT 2

Nume/Prenume **BUT CRISTIAN ANDREI**

Semnătura _____

DATA ___/___/___

Întocmit de: EXPERT 1

Nume/Prenume **TRIPON VIOLETA**

Semnătura _____

DATA ___/___/___

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

DATA ___/___/___



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Metodologie de completare a Formularului AP 1.5 G - pentru tranșe de plată aferent M4/6A investiții-corespondența cu SM 6.4

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata (DCP) - se va verifica dacă:

1. Se verifica dacă documentele pe care le contine **Dosarul Cererii de plată** sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsește semnătura beneficiarului, iar referintele din opisul cererii de plata corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plata;
2. Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie să apară mențiunea/stampilă „**Program FEADR**” și pe documentele în copie mențiunea/stampilă „**conform cu originalul**”. Toate documentele din Dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi emise în conformitate cu prevederile legale.
3. **Cererea de plata AP 1.1** trebuie să fie completată, datată și semnată (cu numele menționat în clar) de reprezentantul legal al proiectului, având toate datele de identificare ale beneficiarului proiectului. Documentul AP 1.1 Cerere de plata prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel atașat la Dosarul Cererii de Plata. Cererea de plata trebuie să fie depusă în termenul prevăzut în Contractul de Finanțare/ actul adițional și conform Declarației de esalonare a plăților inițială/ rectificată.
4. **Anexa la Cererea de plata AP 1.1 - Identificarea financiară** în original, trebuie să fie completată, datată, semnată și stampilată (după caz) de banca / trezoreria beneficiarului finanțării, precum și datată și semnată de titularul contului. Ofițerul de proiect verifică contul/conturile înscris/ e în identificarea financiară care trebuie să corespundă cu cel/ cele din evidențele AFIR conform Contractului de finanțare și/ sau Notelor de aprobare și conform datelor din sistemul informatic.
5. **Cererea de plata trebuie să fie depusă în termenul prevăzut în Contractul de Finanțare/ actul adițional și conform Declarației de esalonare a plăților inițială/ rectificată.** În cazul depunerii primei tranșe de plată (avansul nu reprezintă tranșă de plată) se verifică dacă aceasta este depusă în termenul de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții-montaj de la data semnării contractului de finanțare sau, dacă este cazul, în termenul de depunere aprobat prin Act Adițional. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare. În acest caz, după aprobarea prelungirii termenului de depunere, beneficiarul va depune o declarație de esalonare Rectificată, pe baza careia va depune DCP.
6. **Declarația de cheltuieli AP 1.2** trebuie să fie completată, datată și semnată de reprezentantul legal al proiectului. Declarația de cheltuieli trebuie să conțină documentele financiare aferente cheltuielilor solicitate la plata pentru servicii, lucrări, bunuri și taxe. Totalul Valorilor din facturi solicitate la plata fără taxe recuperabile / TVA din Declarația de cheltuieli AP 1.2 trebuie să corespundă cu valoarea cheltuielilor solicitate spre autorizare fără taxe recuperabile/ TVA conform Cererii de plată AP 1.1.
7. **Facturile, adeverințele, documentele de plată, extrasele de cont** în original au mențiunea “Program FEADR” și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată.
8. Codul/codurile IBAN al/ale contului/conturilor în care se solicită efectuarea plății avansului trebuie să fie același cu cel menționat în contractul de finanțare/nota de aprobare și/sau beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății avansului.



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

9. **Copia extrasului de cont** pentru justificarea modului de utilizare a avansului este atașată la Dosarul Cererii de plată (pentru proiectele care au primit avans), pentru toate tranșele de plata. Extrasul de cont trebuie să fie emis de banca pentru beneficiarul finanțării, să fie datat și ștampilat de banca / (trezoreria) emitentă (dupa caz).
10. **Copia extrasului de cont** pentru justificarea modului de utilizare a co-finanțării private în cazul beneficiarilor privați care au prezentat dovada existenței în cont a cofinanțării private, va fi atașat la prima tranșă de plată.
Beneficiarul va notifica AFIR atunci când co-finanțarea asigurată prin cont va fi înlocuită printr-un contract de credit destinat de asemenea asigurării co-finanțării și dacă, creditul va fi diminuat sau închis din alte motive decât finanțarea/derularea proiectului FEADR.
11. **Raportul de execuție și anexa - Centralizatorul proceselor verbale** trebuie să aibă toate rubricile completate, să fie datat și semnat de reprezentantul legal al proiectului. Acest raport trebuie să descrie în general stadiul fizic de realizare al investiției. Pentru cheltuielile cu lucrări solicitate la plată, beneficiarul va completa și anexa la Raportul de execuție - Centralizatorul proceselor verbale. Centralizatorul trebuie să cuprindă toate procesele verbale aferente lucrărilor executate și solicitate la plată, ordonate logic și cronologic.
Procesele verbale, inclusiv Programul de urmărire și control al calitatii lucrărilor (care trebuie să fie vizat de Inspectia de Stat în Construcții, semnat de reprezentantul legal al proiectului, de proiectant și executant) vor fi verificate la vizita pe teren.
12. **Fotografiile** atașate de beneficiar Dosarului Cererii de plată sunt semnate de beneficiar (pentru lucrări/ bunuri, cu excepția ultimei tranșe) și cele pentru lucrări sunt semnate și ștampilate și de dirigintele de șantier. Pentru DCP conforme, fotografiile realizate de beneficiar se vor scana și încărca în sistemul informatic SPCDR. Acestea trebuie să fie relevante pentru execuția lucrărilor și în conformitate cu stadiul de realizare fizic declarat de beneficiar în Raportul de execuție AP 1.3. De asemenea, ele trebuie corelate cu situațiile de plată solicitate în cadrul tranșei de plată. Beneficiarul trebuie să atașeze la Dosarul Cererii de Plată (cu excepția tranșei finale) fotografiile relevante ale investiției care să evidențieze stadiul de execuție al lucrărilor, precum și să asigure identificarea acestora raportat la elemente fixe de pe teren (ex: stalpi pentru rețele electrice, utilități, limite de proprietate - garduri, alte repere relevante pentru localizarea investiției, etc). Fotografii aferente bunurilor semnate de beneficiar, mai puțin la ultima tranșă de plată, trebuie să evidențieze, după caz, parametrii tehnici, kilometrajul, numărul orelor de funcționare, datele înscrise pe placutele matricole, prezența plăcuțelor și a autocolanțelor informative etc
13. **Autorizația de construire** (atât pentru lucrările de bază, cât și pentru lucrările cu caracter provizoriu) este emisă în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare) pe numele beneficiarului care solicită ajutorul financiar pentru proiectul finanțat prin Programul FEADR, are precizată valoarea lucrărilor de construcții-montaj și trebuie să fie valabilă pe toată durata execuției lucrărilor. Autorizația de construire se va prezenta la prima cerere de plată în care se solicită spre decontare cheltuieli cu lucrări.
14. **Copiile documentelor contabile** (situația contului 4751, Registrul jurnal de încasări și plăți, Balanța de verificare, Fișa mijlocului fix, după caz) corespund cu cele în original, sunt semnate și ștampilate de persoana care le întocmește și de beneficiar.
15. - 17. **Documentele emise de autoritățile de mediu, sanitar și sanitar veterinar** se vor prezenta la ultima cerere de plată, după finalizarea investiției realizată prin Programul FEADR, după caz. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a **Protocoalelor încheiate între AFIR și Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Mediului și Padurilor**, beneficiarii programului FEADR trebuie să prezinte la momentul depunerii ultimei cereri de plată (la data intrării în funcțiune a obiectivului) documentele emise de instituțiile menționate din care să



GAL POARTA TRANSILVANIEI



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. CLUJ, LOC. NEGRENI, NR. 63 D, Nr. R.N. ONG: 15833/A/2012,
C.Î.F.: 31014065, cont IBAN RO77RNCB0288130605830001, BCR Huedin, TEL.: 0736368432
FAX: 0364802323; email: office@poartatransilvaniei.ro, www.poartatransilvaniei.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 042/31.08.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

rezulte ca proiectul este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare din domeniul respectiv. Dacă aceștia nu au putut intra în posesia documentelor antementionate trebuie să prezinte Documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii documentului emis de autoritatea de mediu/sanitară/sanitară -veterinară și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 care trebuie să fie date, semnate și ștampilate de emitenți.

- 18. Certificatul de membru al unei Agenții Naționale de Turism sau contractul încheiat cu o agenție de turism autorizată (unde este cazul) - este încheiat pentru beneficiarul finanțării și se prezintă la ultima tranșă de plată sau documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii certificatului/ contractului, după caz, și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/ certificate AP 1.4.1. Imposibilitatea prezentării acestui document poate apărea și în directă legătură cu imposibilitatea prezentării Adeverinței/certificatului de clasificare a obiectivului turistic și, în această situație, documentele privind inițierea demersurilor sunt cele aferente documentului de la punctul 19 de verificare.**
- 19. Adeverința/certificatul de clasificare a obiectivului turistic - este încheiat pentru beneficiarul finanțării și se prezintă la ultima cerere de plată (inclusiv pentru parcuri pentru rulote, camping, casute și bungalowuri). Aceasta trebuie să ateste clasificare la minim 1 margareta a obiectivului finanțat pentru agropensiuni, minim o stea pentru parcuri (camping, rulote și casute) precum și bungalowuri, în conformitate cu OANT 65/2013 cu modificările și completările ulterioare.**

Dacă beneficiarul nu a obținut încă acest document, poate să depună cererea pentru ultima tranșă de plată având atașate documentele privind inițierea demersurilor necesare obținerii adeverinței/ certificatului de clasificare și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea unor avize/ autorizații/certificate AP 1.4.1 care trebuie să fie date, semnate și ștampilate de emitenți.
- 20. Cartea de mestesugar/ declarația de notorietate cu privire la abilitatea de a desfășura activități tradiționale (eliberată de primăria localității de reședință a mesterului popular) care să ateste calitatea de mester a beneficiarului / angajatului care realizează obiectele mestesugărești - este completată corect;**
- 21. Certificatul de marca înregistrată al obiectelor tradiționale - este emis pentru bunurile comercializate considerate tradiționale (unde este cazul);**
- 22. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată, datată și semnată de beneficiar (la fiecare cerere de plată);**
- 23. Alte documente justificative specificate (după caz) în cererea de plată trebuie date, semnate și ștampilate (după caz) de emitenți.**

Dacă este bifată cel puțin o căsuță „NU” atunci cererea de plată este declarată neconformă, menționându-se la rubrica „Observații” motivul/ motivele neconformității.

Aplicarea ștampilei pe documentele atașate DCP este opțională în situațiile prezentate la art. V din Ordonanța nr. 17/ 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.