



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 - M5/6B - TVA conform OUG 49/2015
(corespondența cu SM 7.2, 7.6)

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

Beneficiar:	
Titlul proiectului :	
Codul cererii de plată:	P...../..TVA
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 conține Dosarul Cererii de plată sunt numerotate și semnate de către beneficiar, iar referințele din opisul cererii de plată corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Plată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Pe fiecare pagină apare mențiunea " <i>Program FEADR</i> ", iar pe documentele în copie din DCP apare mențiunea " <i>conform cu originalul</i> "	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Cererea de plată este depusă în termenul prevăzut în Declarația de esalonare a plăților pentru TVA conform OUG 49/ 2015 (inițială/rectificată), respectiv în termenul acordat conform Notificării AP 0.2, dacă este cazul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Cererea de plata AP 1.1 - TVA conform OUG 49/ 2015 este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finanțării	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor în care se solicită efectuarea plății 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	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4 este completată corect, datată, semnată și stampilată de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a fost aprobată prin Act adițional la Contractul de finanțare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent 1.....	<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

2.....

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 ___ / ___ / ___

Grupul de Acțiune Locală
POARTA TRANSILVANIEI

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume _____

Semnătura _____

DATA ___ / ___ / ___

Ștampila

(numai pentru
beneficiari publici)



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 TVA conform OUG nr. 49/2015 aferent M5/6B - corespondența cu SM 7.2, 7.6

Fișa se utilizează în cazul în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată pentru decontarea TVA conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 distinct de Dosarul cererii/ Dosarele cererilor de plată aferente cheltuielilor purtătoare de TVA.

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

1. Documentele pe care le contine **Dosarul Cererii de plată** sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura beneficiarului, iar referințele din opisul cererii de plată corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Plată.
2. Pe fiecare pagină apare **mențiunea "Program FEADR"**, iar pe documentele în copie din DCP apare **mențiunea "conform cu originalul"**.
3. **Data depunerii cererii de plată** se încadrează în termenul prevazut în Declarația de esalonare a plăților (inițială/rectificată), respective în termenul acordat conform Notificării beneficiarului privind depășirea termenului limită de depunere a dosarului cererii de plată AP 0.2.
4. **Cererea de plată AP 1.1 -TVA conform OUG 49/ 2015** este completată conform metodologiei de completare, semnată și datată de beneficiarul finanțării.
5. **Codul/ codurile IBAN al/ ale contului/ conturilor** în care se solicită efectuarea plății coincid(e) cu cel/ cele din contractul de finanțare/ nota de aprobare.
 - Dacă nu există aprobare prealabilă a contului/ conturilor, se va verifica dacă beneficiarul a depus odată cu DCP și documentația necesară aprobării contului/ conturilor (Notă explicativă, Memoriu justificativ, adresa instituției financiare în original ș.a.m.d.). În această situație, după finalizarea verificării conformității, mai întâi se va soluționa cererea beneficiarului de modificare/ aprobare cont și apoi se va continua cu Secțiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP.
6. **Declarația de cheltuieli AP 1.2** este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar/ reprezentantul legal al proiectului.
 - Totalul Valorilor din facturi solicitate la plata fără taxe recuperabile (coloana 10)/ TVA (coloana 11) 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. - **TVA conform OUG 49/ 2015**. Documentul AP 1.2 prezentat de beneficiar pe suport electronic trebuie să corespundă cu cel din Dosarul Cererii de Plata.
7. În cazul tranșelor de plată intermediare (inclusiv prima), beneficiarul a prezentat odată cu DCP și **originalele** facturilor, adevărințelor, documentelor de plată și a extraselor de cont atașate DCP. Acestea trebuie să conțină stampila cu mențiunea **"Program FEADR"** și să fie conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de plată. Verificarea se efectuează document cu document și se confirmă prin semnare și aplicarea stampilei personalizate, atât pe documentul original cât și pe copiile acestora din Dosarul Cererii de plata.
8. **Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4** este completată corect, datată, semnată și stampilată de beneficiar.
9. Decontarea TVA de la bugetul de stat conform prevederilor OUG nr. 49/ 2015 a fost aprobată prin **Act adițional la Contractul de finanțare**.
10. Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) în Cererea de plata sunt datate, semnate și stampilate de emitent - se vor enumera doar alte documente relevante în vederea stabilirii conformității DCP.

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.