



# 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 LG - M1/1A, M2/1A și M5/6B-servicii  
 (corespondența cu SM 1.1)

### FISA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DCP

<b>Beneficiar:</b>	
<b>Titlul proiectului :</b>	
<b>Codul Contractu de finanțare:</b>	
<b>Codul cererii de plată:</b>	P...../..T
<b>Data depunerii DCP:</b>	

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

Nr. crt.	Obiectul analizei/verificării	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1.	Dosarul Cererii de Plată este sigilat având semnătura beneficiarului, iar documentele din Dosarul Cererii de Plată sunt numerotate și semnate de către beneficiar; referințele din opis 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 "Program FEADR", iar pe documentele în copie apare mențiunea "conform cu originalul"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Cererea de plată AP 1.1L este completată, datată și semnată de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Cererea de plată este depusă în termenul prevăzut în Contractul de finanțare/Actul adițional și conform Declarației de eșalonare a plăților (inițială/rectificată)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Prima tranșă de plată este depusă în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare sau în termenul prelungit cu maximum 6 luni, prin act adițional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ultima tranșă de plată este depusă cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate menționată în Contractul de finanțare/Actul adițional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Anexa la Cererea de plată AP 1.1L - Identificarea financiară în original, este completată, datată, semnată și ștampilată de banca/trezoreria beneficiarului, precum și datată și semnată de titularul contului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Codul/codurile IBAN al/ale contului/conturilor din care au fost efectuate plățile aferente cheltuielilor solicitate la plată/în care se solicită efectuarea plății de către AFIR și pentru care a fost atașată Identificarea financiară coincid(e) cu cel/cele din Contractul de finanțare/Nota de aprobare și/sau Beneficiarul a depus documentația necesară aprobării contului pentru efectuarea plății	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Raportul de asigurare este completat și semnat de un auditor autorizat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Declarația de cheltuieli AP 1.2L este completată, datată și semnată de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Facturile, documentele de plată, extrasele de cont în original au ștampila	<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**

	cu mențiunea "Program FEADR" și sunt conforme cu documentele în copie din Dosarul Cererii de Plată (pentru cheltuielile externalizate)			
12.	Copiile facturilor sau a documentelor doveditoare cu valoare echivalentă sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Copiile documentelor de plată (ordine de plată sau documente doveditoare cu valoare echivalentă) sunt emise de beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2L (pentru cheltuielile externalizate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atașate la Declarația de cheltuieli AP 1.2L (pentru cheltuielile externalizate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Procesele verbale de predare - primire a serviciilor achiziționate trebuie completate, datate și semnate de beneficiar și furnizorul de servicii (pentru cheltuielile externalizate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Procesele verbale de recepție/ punere în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor achiziționate trebuie completate, datate, semnate și stampilate de furnizorul de bunuri și beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Devizele financiare pentru servicii trebuie să fie datate, semnate și stampilate de furnizorul de servicii și beneficiar. Acestea trebuie să fie în conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii și declarate câștigătoare (pentru cheltuielile externalizate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului AP 1.4L este completată, datată și semnată de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Beneficiarul nu apare înregistrat cu o sesizare în Buletinul Procedurilor de Insolvență	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Documentele prezentate de beneficiar pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul Cererii de Plată	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Celelalte documente justificative specificate (după caz) în Cererea de plată sunt datate, semnate (și stampilate, după caz) de emitent: ..... .....	<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



# 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](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://www.poartatransilvaniei.ro)

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

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ștampila

(numai pentru  
beneficiari publici)

Grupul de Acțiune Locală  
**POARTA TRANSILVANIEI**



# 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](mailto:office@poartatransilvaniei.ro), [www.poartatransilvaniei.ro](http://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 LG - pentru tranșe de plată aferent M1/1A, M2/1A și M5/65 - SERVICII - corespondență sM 1.1

### Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la Dosarul Cererii de Plată

Verificarea se realizează în baza listei prevăzute în cadrul formularului.

În cazul în care nu sunt solicitate la plată servicii/bunuri prestate/furnizate de către terți (externalizate), la punctele 11, 13 - 17 din fișa de verificare se bifează căsuța „Nu este cazul”.

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.

