



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 1.5.4 G -beneficiari privati - M1/1A, M3/2A, M4/6A și M5/6B
(corespondența cu SM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, 16.4a)

FISA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI PUBLICE

*Se aplică doar în cazul cererilor de plata depuse de beneficiarii privați în cadrul măsurilor/
submăsurilor de investiții conform prevederilor alin 9 al art 21 din OUG 49/2015.

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 contine Dosarul sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila (dupa caz) a beneficiarului, iar referintele din opis corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din Dosar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Pe fiecare pagina apare mențiunea "Program FEADR", iar pe documentele în copie din Dosar apare și mențiunea "conform cu originalul"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Declarația de cheltuieli AP 1.2 este completata, datata, semnata și stampilata (dupa caz) de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Informațiile din Declarația de cheltuieli (numarul, data facturii, furnizorul, valori solicitate etc.) corespund cu cele din Notificarea beneficiarului AP 7.1 - modelul b), respectiv AP 7.1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copiile facturilor sunt atasate la Declarația de cheltuieli AP 1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Copiile documentelor de plata sunt atasate la Declarația de cheltuieli AP 1.2 și datele inscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Plătitorul din documentele de plată este beneficiarul finanțării și documentele de plată sunt semnate și ștampilate (dupa caz) de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Copiile extraselor de cont sunt emise pentru beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declarația de cheltuieli AP 1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Extrasele de cont sunt emise de trezorerie pentru beneficiarul finantarii și sunt semnate și ștampilate de trezorerie În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, Extrasele de cont sunt emise de instituția bancară pentru beneficiarul finantarii și sunt semnate și ștampilate de trezorerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Copiile documentelor de plata si extraselor de cont corespund cu documentele in original prezentate de beneficiar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Beneficiarul a prezentat situatia contului 4751, Registrul jurnal de incasari si plati, Balanta de verificare, Fisa mijlocului fix, iar documentele sunt insusite prin semnatura si stampila de acesta	<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

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 de completare a Formularului AP 1.5.4 G pentru Dosarul depus de beneficiarii privați pentru a demonstra efectuarea plăților conform prevederilor art. 21(9) din OUG nr. 49/2015 afrent M1/1A, M3/2A, M4/6A și M5/6B - corespondența cu SM 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4, 16.4a

În maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii Formularului AP 7.1 modelul b), respectiv AP 7.1.1, beneficiarul are obligația de a depune la GAL/OJFIR/ CRFIR Dosarul cererii de plată pentru demonstrarea efectuării plății contribuției publice aferente cheltuielilor declarate eligibile și neeligibile (coloanele 16-19 din Notificarea AP 7.1), precum și documentele originale în vederea verificării conformității acestora.

Sectiunea A: Verificarea conformității documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plată (DCP) - se va verifica în prezența reprezentantului legal al proiectului conformitatea documentelor din Dosar.

Se va verifica dacă:

1. Documentele pe care le conține **Dosarul** sunt numerotate, dosarul este sigilat, pe sigiliu se regăsesc semnătura și ștampila beneficiarului, iar referințele din opis corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din Dosar;
2. Pe fiecare pagină apare **mențiunea "Program FEADR"**, iar pe documentele în copie din Dosar apare și mențiunea "conform cu originalul";
3. **Declarația de cheltuieli AP 1.2** este completată, datată, semnată și stampilată de beneficiar.
4. Informațiile din **Declarația de cheltuieli** (numărul, data facturii, furnizorul, valorisolicitare etc.) corespund cu cele din Notificarea beneficiarului AP 7.1 - modelul b), respectiv AP 7.1.1
5. **Copiile documentelor de plată** sunt atasate la Declarația de cheltuieli AP 1.2 și datele înscrise în acestea coincid cu datele din AP 1.2;
6. **Nu se aplică în cazul măsurii M5/6B - pentru beneficiari publici.**
7. Plătitorul din **documentele de plată** este beneficiarul finanțării;
8. **Copiile extraselor de cont** sunt emise pentru beneficiarul finanțării și sunt atasate la Declarația de cheltuieli AP 1.2;
9. **Extrasele de cont** sunt emise de trezorerie pentru beneficiarul finanțării și sunt semnate și stampilate de trezorerie. În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, **Extrasele de cont** sunt emise de instituția bancară pentru beneficiarul finanțării și sunt semnate și stampilate de trezorerie. În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, beneficiarii vor prezenta atât extrasele de cont aferente plăților efectuate din trezoreria în contul deschis la instituția bancară, cât și cele aferente plăților efectuate din contul deschis la instituția bancară către furnizori;
10. Copiile documentelor de plată și extraselor de cont corespund cu **documentele în original** prezentate de beneficiar. Originalele trebuie să conțină mențiunea "**Program FEADR**" și să fie conforme cu documentele în copie din Dosar. 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 Dosar. Orice neconformitate între documentul copie și cel original, în sensul reglementărilor de mai sus conduce la bifarea coloanei "NU" și la situația de neregulă;
11. Beneficiarul a prezentat situația contului 4751, Registrul jurnal de încasări și plăți, Balanța de verificare, Fișa mijlocului fix, iar documentele sunt însușite prin semnatura și ștampila de acesta;

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



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

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.

